

BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO/CREDITO NO MES, DEBITO E CREDITO ATE O MES, SALDO 3 / 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	3.833.162,60	3.596.330,86	7.726.184,93	7.107.144,52	12.945.100,42
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.326.060,01	3.833.162,60	3.596.330,86	7.726.184,93	7.107.144,52	12.945.100,42
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.180.655,54	3.743.362,69	3.395.774,21	7.381.306,86	6.533.045,00	6.028.917,40
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.180.655,54	3.743.362,69	3.395.774,21	7.381.306,86	6.533.045,00	6.028.917,40
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.447.109,25	3.493.063,07	3.170.769,08	5.742.263,10	4.689.449,43	5.499.922,92
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.447.109,25	3.493.063,07	3.170.769,08	5.742.263,10	4.689.449,43	5.499.922,92
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	4.153.266,37	3.307.753,53	3.043.312,18	5.308.883,26	4.135.356,84	5.326.792,79
111111905 - BRADESCO S/A	293.842,88	185.309,54	127.456,90	433.379,84	554.092,59	173.130,13
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	733.546,29	250.299,62	225.005,13	1.639.043,76	1.843.595,57	528.994,48
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	733.546,29	250.299,62	225.005,13	1.639.043,76	1.843.595,57	528.994,48
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	329.701,62	125.149,81	99.855,32	685.366,76	889.918,57	125.149,81
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	403.844,67	125.149,81	125.149,81	953.677,00	953.677,00	403.844,67
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.041.645,11	89.799,91	194.515,02	303.658,05	548.583,33	6.796.719,83
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	103.816,12	0,00	6.099,50	0,00	103.816,12	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	103.816,12	0,00	6.099,50	0,00	103.816,12	0,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	103.816,12	0,00	6.099,50	0,00	103.816,12	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	103.816,12	0,00	6.099,50	0,00	103.816,12	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.937.828,99	89.799,91	188.415,52	303.658,05	444.767,21	6.796.719,83
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.937.828,99	89.799,91	188.415,52	303.658,05	444.767,21	6.796.719,83
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	6.937.828,99	89.799,91	188.415,52	303.658,05	444.767,21	6.796.719,83
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	6.937.828,99	89.799,91	188.415,52	303.658,05	444.767,21	6.796.719,83
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	103.759,36	0,00	6.041,63	41.220,02	25.516,19	119.463,19
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	10.374,64	26.901,16
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	10.374,64	26.901,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	10.374,64	26.901,16
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	10.374,64	26.901,16
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	57.612,00	0,00	960,20	0,00	5.281,00	52.331,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.612,00	0,00	960,20	0,00	5.281,00	52.331,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	960,20	0,00	5.281,00	52.331,00
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	960,20	0,00	5.281,00	52.331,00
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	9.860,55	40.231,03
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	9.860,55	40.231,03
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	9.860,55	40.231,03
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	9.860,55	40.231,03
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.326.060,01	48.599,01	831.299,51	15.571.740,21	16.238.147,77	12.992.467,57
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.576,32	42.499,51	831.299,51	147.828,02	918.051,70	790.800,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.576,32	39.958,40	790.800,00	133.588,52	865.853,80	752.841,60
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.576,32	39.958,40	790.800,00	133.588,52	865.853,80	752.841,60
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.576,32	39.958,40	790.800,00	133.588,52	865.853,80	752.841,60
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	20.576,32	39.958,40	790.800,00	133.588,52	865.853,80	752.841,60
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.576,32	39.958,40	790.800,00	133.588,52	865.853,80	752.841,60
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.541,11	2.541,11	13.211,54	13.211,54	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.541,11	2.541,11	13.211,54	13.211,54	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.541,11	2.541,11	13.211,54	13.211,54	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.541,11	2.541,11	13.211,54	13.211,54	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.541,11	2.541,11	13.211,54	13.211,54	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.958,40	1.027,96	38.986,36	37.958,40
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	37.958,40	1.027,96	38.986,36	37.958,40
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	37.958,40	1.027,96	38.986,36	37.958,40
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	37.958,40	1.027,96	38.986,36	37.958,40
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	37.958,40	1.027,96	38.986,36	37.958,40
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.305.483,69	6.099,50	0,00	15.423.912,19	15.320.096,07	12.201.667,57
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.305.483,69	6.099,50	0,00	15.423.912,19	15.320.096,07	12.201.667,57
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.305.483,69	6.099,50	0,00	15.423.912,19	15.320.096,07	12.201.667,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.019.699,21	6.099,50	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	6.099,50	0,00	103.816,12	10.722.161,07	-103.816,12
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-10.722.161,07	6.099,50	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 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	914.660,23	0,00	1.442.489,74	3.944,22	1.438.545,52
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	796.841,63	0,00	854.094,19	3.944,22	850.149,97
332000000 - SERVIÇOS	0,00	796.841,63	0,00	854.094,19	3.944,22	850.149,97
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	796.841,63	0,00	854.094,19	3.944,22	850.149,97
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	796.841,63	0,00	854.094,19	3.944,22	850.149,97
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.972,11	0,00	9.860,55	3.944,22	5.916,33
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.972,11	0,00	9.860,55	3.944,22	5.916,33
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	960,20	0,00	5.281,00	0,00	5.281,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	960,20	0,00	5.281,00	0,00	5.281,00
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	37.778,00	0,00	37.778,00
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	37.778,00	0,00	37.778,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.109,32	0,00	10.374,64	0,00	10.374,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.109,32	0,00	10.374,64	0,00	10.374,64
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	790.800,00	0,00	790.800,00	0,00	790.800,00
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	790.800,00	0,00	790.800,00	0,00	790.800,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	115.277,49	0,00	575.184,01	0,00	575.184,01
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.277,49	0,00	575.184,01	0,00	575.184,01
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	115.277,49	0,00	541.913,18	0,00	541.913,18
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	115.277,49	0,00	541.913,18	0,00	541.913,18
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	115.277,49	0,00	541.913,18	0,00	541.913,18
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	115.277,49	0,00	541.913,18	0,00	541.913,18
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.541,11	0,00	13.211,54	0,00	13.211,54
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.541,11	0,00	13.211,54	0,00	13.211,54
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.541,11	0,00	13.211,54	0,00	13.211,54
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.541,11	0,00	13.211,54	0,00	13.211,54
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.541,11	0,00	13.211,54	0,00	13.211,54
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.541,11	0,00	13.211,54	0,00	13.211,54
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	368.791,47	268.310,24	1.659.488,61	1.391.178,37
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.743,67	0,00	127.003,71	127.003,71
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.743,67	0,00	127.003,71	127.003,71
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	50.743,67	0,00	127.003,71	127.003,71
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.743,67	0,00	127.003,71	127.003,71
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	50.743,67	0,00	127.003,71	127.003,71
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	50.743,67	0,00	127.003,71	127.003,71
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	240.427,30	268.310,24	1.241.006,26	972.696,02
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	240.427,30	268.310,24	1.241.006,26	972.696,02
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	240.427,30	268.310,24	1.227.279,94	958.969,70
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	240.427,30	268.310,24	1.227.279,94	958.969,70
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	115.277,49	0,00	541.913,18	541.913,18
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	115.277,49	0,00	541.913,18	541.913,18
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	125.149,81	268.310,24	685.366,76	417.056,52
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	125.149,81	268.310,24	685.366,76	417.056,52
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	77.620,50	0,00	291.478,64	291.478,64
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	77.620,50	0,00	291.478,64	291.478,64
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	77.620,50	0,00	291.478,64	291.478,64
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.620,50	0,00	291.478,64	291.478,64
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	77.620,50	0,00	291.478,64	291.478,64
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	77.620,50	0,00	291.478,64	291.478,64
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	9.159.582,22	5.405.441,11	34.971.706,25	17.696.127,71	17.387.559,71
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.159.582,22	5.405.441,11	34.859.725,08	17.584.146,54	17.275.578,54
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	9.159.582,22	5.405.441,11	31.125.393,08	17.584.146,54	13.541.246,54
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	19.971.370,00	11.201.635,00	8.769.735,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	7.468.664,00	3.734.332,00	3.734.332,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	7.468.664,00	3.734.332,00	3.734.332,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	7.468.664,00	3.734.332,00	3.734.332,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	5.305.403,00	0,00	5.305.403,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.305.403,00	0,00	5.305.403,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.305.403,00	0,00	5.305.403,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	5.575.403,00	5.575.403,00	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	5.035.403,00	0,00	5.035.403,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.035.403,00	0,00	5.035.403,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	270.000,00	5.305.403,00	-5.035.403,00
FONTE	0,00	0,00	0,00	270.000,00	5.305.403,00	-5.035.403,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	1.621.900,00	1.891.900,00	-270.000,00
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	1.621.900,00	1.621.900,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	1.606.000,00	0,00	1.621.900,00	0,00	1.621.900,00
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.606.000,00	0,00	1.621.900,00	-1.621.900,00
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.770.041,11	3.785.941,11	5.578.211,54	5.578.211,54	0,00
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	3.770.041,11	3.785.941,11	5.578.211,54	5.578.211,54	0,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.770.041,11	3.785.941,11	5.578.211,54	5.578.211,54	0,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.770.041,11	3.785.941,11	5.578.211,54	5.578.211,54	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.783.541,11	13.500,00	5.575.811,54	804.300,00	4.771.511,54
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.783.541,11	13.500,00	5.575.811,54	804.300,00	4.771.511,54
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.783.541,11	13.500,00	5.575.811,54	804.300,00	4.771.511,54
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.783.541,11	0,00	5.575.811,54	0,00	5.575.811,54
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.500,00	0,00	804.300,00	-804.300,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.981,17	0,00	0,00	111.981,17	111.981,17	111.981,17
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	91.404,85	91.404,85
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	20.576,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	14.984.505,73	18.738.646,84	27.213.942,71	44.489.521,25	17.387.559,71
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.967.634,58	18.721.775,69	26.915.198,51	44.190.777,05	17.275.578,54
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	376.488,41	376.488,41	1.537.627,33	5.271.959,33	3.734.332,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	364.309,00	12.179,41	1.257.137,68	4.014.821,65	2.757.683,97
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	364.309,00	12.179,41	1.257.137,68	4.014.821,65	2.757.683,97
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	364.309,00	12.179,41	1.257.137,68	4.014.821,65	2.757.683,97
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	364.309,00	12.179,41	1.257.137,68	4.014.821,65	2.757.683,97
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.179,41	364.309,00	280.489,65	1.257.137,68	976.648,03
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.179,41	364.309,00	280.489,65	1.257.137,68	976.648,03
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.179,41	364.309,00	280.489,65	1.257.137,68	976.648,03
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.179,41	364.309,00	280.489,65	1.257.137,68	976.648,03
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.591.146,17	18.345.287,28	25.377.571,18	38.918.817,72	13.541.246,54
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.995.822,84	9.995.822,84	18.177.836,56	26.947.571,56	8.769.735,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.148.482,22	5.378.441,11	16.248.355,08	20.246.578,54	3.998.223,46
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.148.482,22	5.378.441,11	16.248.355,08	20.246.578,54	3.998.223,46
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.148.482,22	5.378.441,11	16.248.355,08	20.246.578,54	3.998.223,46
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	847.340,62	4.617.381,73	1.659.481,48	6.430.993,02	4.771.511,54
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	806.841,11	3.783.541,11	1.608.311,54	5.575.811,54	3.967.500,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	806.841,11	3.783.541,11	1.608.311,54	5.575.811,54	3.967.500,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.499,51	831.299,51	51.169,94	841.969,94	790.800,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.499,51	793.341,11	51.169,94	804.011,54	752.841,60
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	0,00	37.958,40	0,00	37.958,40	37.958,40
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.541,11	0,00	13.211,54	13.211,54
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.541,11	0,00	13.211,54	13.211,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.785.941,11	3.770.041,11	5.578.211,54	5.578.211,54	0,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.785.941,11	3.770.041,11	5.578.211,54	5.578.211,54	0,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.785.941,11	3.770.041,11	5.578.211,54	5.578.211,54	0,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.785.941,11	3.770.041,11	5.578.211,54	5.578.211,54	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	809.382,22	4.579.423,33	1.621.523,08	6.393.034,62	4.771.511,54
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	809.382,22	4.579.423,33	1.621.523,08	6.393.034,62	4.771.511,54
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	809.382,22	4.579.423,33	1.621.523,08	6.393.034,62	4.771.511,54
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	806.841,11	3.783.541,11	1.608.311,54	5.575.811,54	3.967.500,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.541,11	793.341,11	13.211,54	804.011,54	790.800,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.541,11	0,00	13.211,54	13.211,54
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.981,17	16.871,15	16.871,15	298.744,20	298.744,20	111.981,17
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	91.404,85	16.871,15	16.871,15	257.591,56	257.591,56	91.404,85
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.871,15	0,00	90.104,95	91.404,85	1.299,90
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.871,15	0,00	90.104,95	91.404,85	1.299,90
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.871,15	0,00	90.104,95	91.404,85	1.299,90
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.871,15	0,00	90.104,95	91.404,85	1.299,90
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	0,00	76.081,76	76.081,76	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	0,00	76.081,76	76.081,76	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	0,00	76.081,76	76.081,76	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	75.053,80	75.053,80
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	75.053,80	75.053,80
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	75.053,80	75.053,80
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.000,00	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	14.871,15	0,00	15.051,15	15.051,15
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	14.871,15	0,00	15.051,15	15.051,15
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	14.871,15	0,00	15.051,15	15.051,15
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	14.871,15	0,00	15.051,15	15.051,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	23.230.166,58	17.628.327,42	4.728.080,03	51.372.022,32	13.883.027,32	60.719.161,58
710000000 - ATOS POTENCIAIS	920.613,17	15.900,00	0,00	806.700,00	0,00	1.727.313,17
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	15.900,00	0,00	806.700,00	0,00	1.727.313,17
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.613,17	15.900,00	0,00	806.700,00	0,00	1.727.313,17
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	920.613,17	15.900,00	0,00	806.700,00	0,00	1.727.313,17
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	1.500,00	0,00	792.300,00	0,00	1.530.825,76
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	1.500,00	0,00	792.300,00	0,00	1.530.825,76
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	144.811,61
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	144.811,61
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	5.009.080,07	4.656.950,48	32.260.446,18	13.777.598,98	23.663.502,74
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	3.403.080,07	3.050.950,48	5.297.379,18	4.354.001,98	6.124.032,74
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.180.655,54	3.403.080,07	3.050.950,48	5.297.379,18	4.354.001,98	6.124.032,74
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.180.655,54	3.403.080,07	3.050.950,48	5.297.379,18	4.354.001,98	6.124.032,74
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	3.403.080,07	3.050.950,48	5.297.379,18	4.354.001,98	6.124.032,74
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	3.403.080,07	3.050.950,48	5.297.379,18	4.354.001,98	6.124.032,74
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	26.963.067,00	9.423.597,00	17.539.470,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	26.963.067,00	9.423.597,00	17.539.470,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	26.963.067,00	9.423.597,00	17.539.470,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	14.395.967,00	5.626.232,00	8.769.735,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	14.395.967,00	5.626.232,00	8.769.735,00
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.567.100,00	3.797.365,00	8.769.735,00
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	0,00	0,00	12.567.100,00	3.797.365,00	8.769.735,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.128.897,87	12.603.347,35	71.129,55	18.304.876,14	105.428,34	35.328.345,67
799000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	12.603.347,35	71.129,55	18.304.876,14	105.428,34	35.328.345,67
799100000 - DEMAIS CONTROLES	124.392,44	1.261.565,13	37.958,40	3.178.553,06	38.986,36	3.263.959,14
799110000 - DEMAIS CONTROLES	103.816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103.816,12
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103.816,12
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103.816,12
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	1.046.432,32	37.958,40	2.048.302,38	38.986,36	2.029.892,34
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	831.299,51	37.958,40	918.051,70	38.986,36	899.641,66
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	831.299,51	37.958,40	918.051,70	38.986,36	899.641,66
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	215.132,81	0,00	1.130.250,68	0,00	1.130.250,68
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	215.132,81	0,00	1.130.250,68	0,00	1.130.250,68
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	215.132,81	0,00	1.130.250,68	0,00	1.130.250,68
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	215.132,81	0,00	1.130.250,68	0,00	1.130.250,68
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	215.132,81	0,00	1.130.250,68	0,00	1.130.250,68
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	3.796.900,00	28.371,15	5.578.500,00	28.371,15	20.937.592,64
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	3.796.900,00	28.371,15	5.578.500,00	28.371,15	20.937.592,64
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	3.796.900,00	28.371,15	5.578.500,00	28.371,15	20.937.592,64
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	56.466,06	3.781.000,00	28.371,15	4.771.800,00	28.371,15	4.799.894,91
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	15.900,00	0,00	806.700,00	0,00	16.137.697,73
799900000 - DEMAIS CONTROLES	1.617.041,64	7.544.882,22	4.800,00	9.547.823,08	38.070,83	11.126.793,89
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.617.041,64	7.544.882,22	4.800,00	9.547.823,08	38.070,83	11.126.793,89
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	3.772.441,11	2.400,00	4.773.911,54	2.400,00	4.965.277,21
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	3.772.441,11	2.400,00	4.773.911,54	2.400,00	4.965.277,21
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	3.772.441,11	2.400,00	4.773.911,54	35.670,83	6.161.516,68
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	3.772.441,11	2.400,00	4.773.911,54	35.670,83	6.161.516,68
800000000 - CONTROLES CREDORES	23.230.166,58	22.350.132,44	35.250.379,83	41.703.818,32	79.192.813,32	60.719.161,58
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	920.613,17	0,00	15.900,00	37.275,80	843.975,80	1.727.313,17
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	0,00	15.900,00	37.275,80	843.975,80	1.727.313,17
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.613,17	0,00	15.900,00	37.275,80	843.975,80	1.727.313,17
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	920.613,17	0,00	15.900,00	37.275,80	843.975,80	1.727.313,17
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	0,00	1.500,00	0,00	792.300,00	1.530.825,76
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	738.525,76	0,00	1.500,00	0,00	792.300,00	1.530.825,76
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	144.811,61
812310401 - A EXECUTAR - BENS	144.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	144.811,61
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	16.860.685,58	17.212.815,17	32.896.078,11	51.378.925,31	23.663.502,74
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	7.698.703,36	8.050.832,95	11.776.058,03	12.719.435,23	6.124.032,74
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.180.655,54	7.698.703,36	8.050.832,95	11.776.058,03	12.719.435,23	6.124.032,74
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.068.674,37	6.834.491,59	3.431.451,22	9.929.813,52	6.130.456,65	1.269.317,50
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	3.080.491,59	395.221,26	6.175.813,52	3.094.226,69	1.269.317,50
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	3.080.491,59	395.221,26	6.175.813,52	3.094.226,69	1.269.317,50
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	717.770,04	3.754.000,00	3.036.229,96	3.754.000,00	3.036.229,96	0,00
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	717.770,04	3.754.000,00	3.036.229,96	3.754.000,00	3.036.229,96	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	91.404,85	821.712,26	3.783.541,11	1.698.416,49	5.575.811,54	3.968.799,90
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	821.712,26	3.783.541,11	1.698.416,49	5.575.811,54	3.968.799,90
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	821.712,26	3.783.541,11	1.698.416,49	5.575.811,54	3.968.799,90
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.576,32	42.499,51	831.299,51	147.828,02	918.051,70	790.800,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	42.499,51	793.341,11	146.800,06	879.065,34	752.841,60
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	42.499,51	793.341,11	146.800,06	879.065,34	752.841,60
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	37.958,40	1.027,96	38.986,36	37.958,40
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	37.958,40	1.027,96	38.986,36	37.958,40
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.541,11	0,00	95.115,34	95.115,34
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.541,11	0,00	95.115,34	95.115,34
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.541,11	0,00	95.115,34	95.115,34
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.161.982,22	9.161.982,22	21.120.020,08	38.659.490,08	17.539.470,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	9.161.982,22	9.161.982,22	21.120.020,08	38.659.490,08	17.539.470,00
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.161.982,22	9.161.982,22	21.120.020,08	38.659.490,08	17.539.470,00
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	5.389.541,11	1.619.500,00	11.472.043,54	15.470.267,00	3.998.223,46
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	5.389.541,11	1.619.500,00	11.472.043,54	15.470.267,00	3.998.223,46
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	13.500,00	3.783.541,11	804.300,00	5.575.811,54	4.771.511,54
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	13.500,00	3.783.541,11	804.300,00	5.575.811,54	4.771.511,54
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.758.941,11	3.758.941,11	8.573.676,54	17.343.411,54	8.769.735,00
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	3.756.541,11	2.400,00	8.571.276,54	12.569.500,00	3.998.223,46
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	2.400,00	3.756.541,11	2.400,00	4.773.911,54	4.771.511,54
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.128.897,87	5.489.446,86	18.021.664,66	8.770.464,41	26.969.912,21	35.328.345,67
899000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	5.489.446,86	18.021.664,66	8.770.464,41	26.969.912,21	35.328.345,67
899100000 - DEMAIS CONTROLES	124.392,44	51.140,12	1.274.746,85	360.485,80	3.500.052,50	3.263.959,14
899110000 - DEMAIS CONTROLES	103.816,12	6.099,50	6.099,50	103.816,12	103.816,12	103.816,12
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	6.099,50	6.099,50	103.816,12	103.816,12	103.816,12
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	103.816,12	6.099,50	0,00	103.816,12	0,00	0,00
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	6.099,50	0,00	103.816,12	103.816,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	20.576,32	45.040,62	1.053.514,54	256.669,68	2.265.985,70	2.029.892,34
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.576,32	45.040,62	838.381,73	256.669,68	1.135.735,02	899.641,66
899120101 - PDS A EMITIR	20.576,32	40.499,51	793.341,11	146.800,06	879.065,34	752.841,60
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	0,00	37.958,40	1.027,96	38.986,36	37.958,40
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	4.541,11	2.541,11	107.813,70	107.813,70	0,00
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.027,96	1.027,96	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	4.541,11	0,00	107.813,70	107.813,70
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,96	1.027,96
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	215.132,81	0,00	1.130.250,68	1.130.250,68
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	215.132,81	0,00	1.130.250,68	1.130.250,68
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	215.132,81	0,00	1.130.250,68	1.130.250,68
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	215.132,81	0,00	1.130.250,68	1.130.250,68
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	215.132,81	0,00	1.130.250,68	1.130.250,68
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	819.171,15	4.587.700,00	893.722,75	6.443.851,60	20.937.592,64
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	819.171,15	4.587.700,00	893.722,75	6.443.851,60	20.937.592,64
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	819.171,15	4.587.700,00	893.722,75	6.443.851,60	20.937.592,64
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	56.466,06	819.171,15	3.781.000,00	856.446,95	4.771.800,00	3.971.819,11
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	790.800,00	37.275,80	828.075,80	790.800,00
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80	37.275,80
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	0,00	15.900,00	0,00	806.700,00	16.137.697,73
899900000 - DEMAIS CONTROLES	1.617.041,64	4.619.135,59	12.159.217,81	7.516.255,86	17.026.008,11	11.126.793,89
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.617.041,64	4.619.135,59	12.159.217,81	7.516.255,86	17.026.008,11	11.126.793,89
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	6.941,11	3.776.982,22	97.515,34	4.869.026,88	4.965.277,21
899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA	3.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	190.630,06	6.941,11	3.772.441,11	97.515,34	4.773.911,54	4.867.026,26
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	4.541,11	0,00	95.115,34	95.115,34
<i>899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</i>	<i>1.423.275,97</i>	<i>4.612.194,48</i>	<i>8.382.235,59</i>	<i>7.418.740,52</i>	<i>12.156.981,23</i>	<i>6.161.516,68</i>
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.311.294,80	3.785.941,11	3.800.812,26	5.611.482,37	5.593.262,69	1.293.075,12
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	91.404,85	821.712,26	3.783.541,11	1.698.416,49	5.575.811,54	3.968.799,90
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	20.576,32	4.541,11	793.341,11	108.841,66	879.065,34	790.800,00
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	0,00	4.541,11	0,00	108.841,66	108.841,66
Resumo						
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	12.326.060,01	3.833.162,60	3.596.330,86	7.726.184,93	7.107.144,52	12.945.100,42
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.326.060,01	48.599,01	831.299,51	15.571.740,21	16.238.147,77	12.992.467,57
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	914.660,23	0,00	1.442.489,74	3.944,22	1.438.545,52
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	0,00	368.791,47	268.310,24	1.659.488,61	1.391.178,37
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	9.159.582,22	5.405.441,11	34.971.706,25	17.696.127,71	17.387.559,71
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	14.984.505,73	18.738.646,84	27.213.942,71	44.489.521,25	17.387.559,71
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	23.230.166,58	17.628.327,42	4.728.080,03	51.372.022,32	13.883.027,32	60.719.161,58
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	23.230.166,58	22.350.132,44	35.250.379,83	41.703.818,32	79.192.813,32	60.719.161,58