

BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO/CREDITO NO MES, DEBITO E CREDITO ATE O MES, SALDO 8 / 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	1.796.481,45	1.656.598,18	27.909.611,23	29.881.027,03	10.354.644,21
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.326.060,01	1.796.481,45	1.656.598,18	21.524.155,23	23.495.571,03	10.354.644,21
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.180.655,54	1.460.922,00	1.446.618,37	18.861.923,55	21.540.251,87	2.502.327,22
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.180.655,54	1.460.922,00	1.446.618,37	18.861.923,55	21.540.251,87	2.502.327,22
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.447.109,25	1.188.391,57	944.684,83	15.395.879,85	17.884.985,88	1.958.003,22
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.447.109,25	1.188.391,57	944.684,83	15.395.879,85	17.884.985,88	1.958.003,22
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	4.153.266,37	1.087.165,81	822.917,25	14.472.518,84	16.769.007,75	1.856.777,46
111111905 - BRADESCO S/A	293.842,88	101.225,76	121.767,58	923.361,01	1.115.978,13	101.225,76
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	733.546,29	272.530,43	501.933,54	3.466.043,70	3.655.265,99	544.324,00
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	733.546,29	272.530,43	501.933,54	3.466.043,70	3.655.265,99	544.324,00
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	329.701,62	134.410,33	367.523,21	1.595.832,23	1.791.123,52	134.410,33
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	403.844,67	138.120,10	134.410,33	1.870.211,47	1.864.142,47	409.913,67
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.041.645,11	335.559,45	203.938,18	2.621.011,66	1.899.594,82	7.763.061,95
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	103.816,12	115.808,86	100.916,22	337.104,86	288.107,59	152.813,39
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	103.816,12	115.808,86	100.916,22	337.104,86	288.107,59	152.813,39
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	103.816,12	115.808,86	100.916,22	337.104,86	288.107,59	152.813,39
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	103.816,12	115.808,86	100.916,22	337.104,86	288.107,59	152.813,39
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.937.828,99	219.750,59	103.021,96	2.283.906,80	1.611.487,23	7.610.248,56
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.937.828,99	219.750,59	103.021,96	2.283.906,80	1.611.487,23	7.610.248,56
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	6.937.828,99	219.750,59	103.021,96	1.630.834,80	958.415,23	7.610.248,56
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	6.937.828,99	219.750,59	103.021,96	1.630.834,80	958.415,23	7.610.248,56
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	653.072,00	653.072,00	0,00
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	55.724,34	89.255,04
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	25.921,24	11.354,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	25.921,24	11.354,56
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	25.921,24	11.354,56
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	25.921,24	11.354,56
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	57.612,00	0,00	960,20	0,00	10.082,00	47.530,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.612,00	0,00	960,20	0,00	10.082,00	47.530,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	960,20	0,00	10.082,00	47.530,00
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	960,20	0,00	10.082,00	47.530,00
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	19.721,10	30.370,48
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	19.721,10	30.370,48
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	19.721,10	30.370,48
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	19.721,10	30.370,48
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	263.770,92	197.884,04	35.719.276,30	35.620.606,72	12.227.390,43
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.576,32	263.770,92	197.884,04	20.295.364,11	20.300.510,65	25.722,86
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.576,32	68.228,87	68.228,87	19.614.864,89	19.594.288,57	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.576,32	68.228,87	68.228,87	19.614.864,89	19.594.288,57	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.576,32	68.228,87	68.228,87	19.614.864,89	19.594.288,57	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	20.576,32	68.228,87	68.228,87	19.614.864,89	19.594.288,57	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.576,32	68.228,87	68.228,87	19.614.864,89	19.594.288,57	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.247,71	5.247,71	29.645,45	29.645,45	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.247,71	5.247,71	29.645,45	29.645,45	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.247,71	5.247,71	29.645,45	29.645,45	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.247,71	5.247,71	29.645,45	29.645,45	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.247,71	5.247,71	29.645,45	29.645,45	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	190.294,34	124.407,46	650.853,77	676.576,63	25.722,86
218000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.608,68	1.608,68	332.481,85	332.481,85	0,00

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 15/09/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 15/09/2026 06:41:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.608,68	1.608,68	332.481,85	332.481,85	0,00
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.608,68	1.608,68	332.481,85	332.481,85	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.608,68	1.608,68	332.481,85	332.481,85	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	188.685,66	122.798,78	318.371,92	344.094,78	25.722,86
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.685,66	122.798,78	318.371,92	344.094,78	25.722,86
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	188.685,66	122.798,78	318.371,92	344.094,78	25.722,86
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	188.685,66	122.798,78	318.371,92	344.094,78	25.722,86
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	296.134,77	4.221,90	8.312.461,68	2.122.674,98	6.189.786,70
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	167.274,13	4.221,90	4.165.901,33	1.436.674,98	2.729.226,35
332000000 - SERVIÇOS	0,00	167.274,13	4.221,90	4.165.901,33	1.436.674,98	2.729.226,35
332100000 - DIÁRIAS	0,00	93.003,63	4.221,90	167.935,08	4.221,90	163.713,18

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 15/09/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 15/09/2026 06:41:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.003,63	4.221,90	167.935,08	4.221,90	163.713,18
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	93.003,63	4.221,90	167.935,08	4.221,90	163.713,18
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	93.003,63	4.221,90	167.935,08	4.221,90	163.713,18
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	74.270,50	0,00	3.997.966,25	1.432.453,08	2.565.513,17
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.270,50	0,00	3.997.966,25	1.432.453,08	2.565.513,17
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.172,11	0,00	23.321,10	3.944,22	19.376,88
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.172,11	0,00	23.321,10	3.944,22	19.376,88
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	960,20	0,00	10.082,00	0,00	10.082,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	960,20	0,00	10.082,00	0,00	10.082,00
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.400,00	0,00	62.368,00	8.850,00	53.518,00
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.400,00	0,00	62.368,00	8.850,00	53.518,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.109,32	0,00	25.921,24	0,00	25.921,24
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.109,32	0,00	25.921,24	0,00	25.921,24
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	173.143,72	80.586,86	92.556,86
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	173.143,72	80.586,86	92.556,86
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
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	64.628,87	0,00	111.258,19	0,00	111.258,19
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	64.628,87	0,00	111.258,19	0,00	111.258,19
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	2.129.872,00	1.339.072,00	790.800,00
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	2.129.872,00	1.339.072,00	790.800,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	123.612,93	0,00	4.116.914,90	686.000,00	3.430.914,90
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.612,93	0,00	4.116.914,90	686.000,00	3.430.914,90
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	123.612,93	0,00	4.083.644,07	686.000,00	3.397.644,07
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	123.612,93	0,00	4.083.644,07	686.000,00	3.397.644,07
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.612,93	0,00	1.105.644,07	0,00	1.105.644,07
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	123.612,93	0,00	1.105.644,07	0,00	1.105.644,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.978.000,00	686.000,00	2.292.000,00
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	0,00	0,00	1.372.000,00	686.000,00	686.000,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.247,71	0,00	29.645,45	0,00	29.645,45
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.247,71	0,00	29.645,45	0,00	29.645,45
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.247,71	0,00	29.645,45	0,00	29.645,45
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.247,71	0,00	29.645,45	0,00	29.645,45
372130200 - PIS/PASEP	0,00	5.247,71	0,00	29.645,45	0,00	29.645,45
372130201 - PIS/PASEP	0,00	5.247,71	0,00	29.645,45	0,00	29.645,45
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	497.683,02	268.310,24	4.585.350,72	4.317.040,48
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.555,49	0,00	246.779,80	246.779,80
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.356,09	0,00	1.356,09	1.356,09
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.356,09	0,00	1.356,09	1.356,09
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.356,09	0,00	1.356,09	1.356,09
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.356,09	0,00	1.356,09	1.356,09
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.356,09	0,00	1.356,09	1.356,09
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.199,40	0,00	245.423,71	245.423,71
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.199,40	0,00	245.423,71	245.423,71
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.199,40	0,00	245.423,71	245.423,71
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	16.199,40	0,00	245.423,71	245.423,71
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	16.199,40	0,00	245.423,71	245.423,71
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	260.376,94	268.310,24	2.719.915,53	2.451.605,29
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	260.376,94	268.310,24	2.719.915,53	2.451.605,29
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	260.376,94	268.310,24	2.706.189,21	2.437.878,97
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	260.376,94	268.310,24	2.706.189,21	2.437.878,97
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	123.612,93	0,00	1.105.644,07	1.105.644,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	123.612,93	0,00	1.105.644,07	1.105.644,07
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	136.764,01	268.310,24	1.600.545,14	1.332.234,90
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	136.764,01	268.310,24	1.600.545,14	1.332.234,90
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	219.750,59	0,00	1.618.655,39	1.618.655,39
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	219.750,59	0,00	1.618.655,39	1.618.655,39
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	219.750,59	0,00	1.618.655,39	1.618.655,39
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.750,59	0,00	1.618.655,39	1.618.655,39
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	219.750,59	0,00	1.618.655,39	1.618.655,39
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	219.750,59	0,00	1.618.655,39	1.618.655,39
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	980.191,41	623.889,19	37.705.043,08	19.621.827,00	18.195.197,25
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	980.191,41	623.889,19	37.593.061,91	19.509.845,83	18.083.216,08
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	980.191,41	623.889,19	33.858.729,91	19.509.845,83	14.348.884,08
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	120.000,00	120.000,00	20.697.170,00	11.927.435,00	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	5.505.403,00	0,00	5.505.403,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.505.403,00	0,00	5.505.403,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.505.403,00	0,00	5.505.403,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	470.000,00	5.505.403,00	-5.035.403,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	470.000,00	5.505.403,00	-5.035.403,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00	1.747.700,00	2.217.700,00	-470.000,00
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	120.000,00	120.000,00	1.747.700,00	1.747.700,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	120.000,00	0,00	1.747.700,00	0,00	1.747.700,00
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.747.700,00	-1.747.700,00
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	389.166,54	489.976,60	6.672.027,58	6.666.787,58	5.240,00
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	389.166,54	489.976,60	6.672.027,58	6.666.787,58	5.240,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	389.166,54	489.976,60	6.672.027,58	6.666.787,58	5.240,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	389.166,54	489.976,60	6.672.027,58	6.666.787,58	5.240,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	471.024,87	13.912,59	6.489.532,33	915.623,25	5.573.909,08
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	471.024,87	13.912,59	6.489.532,33	915.623,25	5.573.909,08
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	471.024,87	13.912,59	6.489.532,33	915.623,25	5.573.909,08
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	391.024,87	0,00	6.409.532,33	0,00	6.409.532,33
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.912,59	0,00	915.623,25	-915.623,25
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	2.686.239,07	3.042.541,29	110.902.221,48	128.985.437,56	18.195.197,25
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.686.239,07	3.042.541,29	110.602.177,38	128.685.393,46	18.083.216,08
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	257.341,46	257.341,46	3.086.229,82	6.820.561,82	3.734.332,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	257.341,46	0,00	2.805.740,17	4.014.821,65	1.209.081,48
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	257.341,46	0,00	2.805.740,17	4.014.821,65	1.209.081,48
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	257.341,46	0,00	2.805.740,17	4.014.821,65	1.209.081,48
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	257.341,46	0,00	2.805.740,17	4.014.821,65	1.209.081,48
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	257.341,46	280.489,65	2.805.740,17	2.525.250,52
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	257.341,46	280.489,65	2.805.740,17	2.525.250,52
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	257.341,46	280.489,65	2.805.740,17	2.525.250,52
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	257.341,46	280.489,65	2.805.740,17	2.525.250,52
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.428.897,61	2.785.199,83	107.515.947,56	121.864.831,64	14.348.884,08
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.462.880,12	1.462.880,12	60.274.018,89	69.043.753,89	8.769.735,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	985.230,55	528.118,27	18.845.223,91	22.041.049,83	3.195.825,92
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	985.230,55	528.118,27	18.845.223,91	22.041.049,83	3.195.825,92
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	985.230,55	528.118,27	18.845.223,91	22.041.049,83	3.195.825,92
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	477.649,57	934.761,85	40.958.794,98	46.532.704,06	5.573.909,08
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	198.976,13	478.937,46	14.546.071,57	15.005.853,58	459.782,01
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	198.976,13	478.937,46	14.546.071,57	15.005.853,58	459.782,01
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	265.616,27	199.729,39	20.200.551,38	20.226.274,24	25.722,86
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	264.007,59	198.120,71	19.869.097,49	19.894.820,35	25.722,86
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	1.608,68	1.608,68	331.453,89	331.453,89	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.057,17	256.095,00	6.212.172,03	11.300.576,24	5.088.404,21
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.057,17	254.486,32	6.156.103,86	11.077.390,52	4.921.286,66
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	1.608,68	56.068,17	223.185,72	167.117,55
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	489.976,60	389.166,54	6.666.787,58	6.672.027,58	5.240,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	489.976,60	389.166,54	6.666.787,58	6.672.027,58	5.240,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	489.976,60	389.166,54	6.666.787,58	6.672.027,58	5.240,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	489.976,60	389.166,54	6.666.787,58	6.672.027,58	5.240,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	476.040,89	933.153,17	40.575.141,09	46.149.050,17	5.573.909,08
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	476.040,89	933.153,17	40.575.141,09	46.149.050,17	5.573.909,08
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	476.040,89	933.153,17	40.575.141,09	46.149.050,17	5.573.909,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	198.976,13	478.937,46	14.546.071,57	15.005.853,58	459.782,01
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	264.007,59	198.120,71	19.816.897,49	19.842.620,35	25.722,86
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.057,17	256.095,00	6.212.172,03	11.300.576,24	5.088.404,21
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	4.147.697,26	823.863,76	83.105.689,90	26.749.674,00	79.586.182,48
710000000 - ATOS POTENCIAIS	920.613,17	253.390,20	0,00	4.814.090,20	216.842,97	5.517.860,40
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	253.390,20	0,00	4.814.090,20	216.842,97	5.517.860,40
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.613,17	253.390,20	0,00	4.814.090,20	216.842,97	5.517.860,40
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	920.613,17	253.390,20	0,00	4.814.090,20	216.842,97	5.517.860,40
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	10.769,00	0,00	2.951.069,00	72.031,36	3.617.563,40
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	10.769,00	0,00	2.951.069,00	72.031,36	3.617.563,40
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	242.621,20	0,00	1.848.621,20	144.811,61	1.848.621,20
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	242.621,20	0,00	1.848.621,20	144.811,61	1.848.621,20
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	942.318,36	684.976,90	36.132.361,53	16.100.911,84	25.212.105,23
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	822.318,36	564.976,90	8.843.494,53	6.351.514,84	7.672.635,23
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.180.655,54	822.318,36	564.976,90	8.843.494,53	6.351.514,84	7.672.635,23
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.180.655,54	822.318,36	564.976,90	8.843.494,53	6.351.514,84	7.672.635,23
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	822.318,36	564.976,90	8.843.494,53	6.351.514,84	7.672.635,23
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	822.318,36	564.976,90	8.843.494,53	6.351.514,84	7.672.635,23
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	120.000,00	120.000,00	27.288.867,00	9.749.397,00	17.539.470,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	120.000,00	120.000,00	27.288.867,00	9.749.397,00	17.539.470,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	120.000,00	120.000,00	27.288.867,00	9.749.397,00	17.539.470,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	120.000,00	120.000,00	14.721.767,00	5.952.032,00	8.769.735,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	120.000,00	120.000,00	14.721.767,00	5.952.032,00	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	2.951.988,70	138.886,86	42.159.238,17	10.431.919,19	48.856.216,85
799000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	2.951.988,70	138.886,86	42.159.238,17	10.431.919,19	48.856.216,85
799100000 - DEMAIS CONTROLES	124.392,44	1.351.562,92	22.578,44	19.584.417,89	8.914.060,27	10.794.750,06
799110000 - DEMAIS CONTROLES	103.816,12	182.618,42	13.057,17	303.860,88	13.057,17	394.619,83
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	182.618,42	13.057,17	303.860,88	13.057,17	394.619,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	182.618,42	13.057,17	303.860,88	13.057,17	394.619,83
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	677.808,36	9.521,27	16.685.370,49	8.901.003,10	7.804.943,71
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	186.672,22	9.521,27	14.090.183,97	8.901.003,10	5.209.757,19
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	186.672,22	9.521,27	14.090.183,97	8.901.003,10	5.209.757,19
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	491.136,14	0,00	2.595.186,52	0,00	2.595.186,52
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	491.136,14	0,00	2.595.186,52	0,00	2.595.186,52
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	491.136,14	0,00	2.595.186,52	0,00	2.595.186,52
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	491.136,14	0,00	2.595.186,52	0,00	2.595.186,52
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	491.136,14	0,00	2.595.186,52	0,00	2.595.186,52
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	586.780,40	0,00	10.080.454,12	108.958,01	25.358.959,90
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	586.780,40	0,00	10.080.454,12	108.958,01	25.358.959,90
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	586.780,40	0,00	10.080.454,12	108.958,01	25.358.959,90
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	56.466,06	333.390,20	0,00	5.266.363,92	108.958,01	5.213.871,97
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	253.390,20	0,00	4.814.090,20	0,00	20.145.087,93
799900000 - DEMAIS CONTROLES	1.617.041,64	1.013.645,38	116.308,42	12.494.366,16	1.408.900,91	12.702.506,89
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.617.041,64	1.013.645,38	116.308,42	12.494.366,16	1.408.900,91	12.702.506,89
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	506.822,69	58.154,21	6.247.183,08	687.815,04	5.753.133,71
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	506.822,69	58.154,21	6.247.183,08	687.815,04	5.753.133,71
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	506.822,69	58.154,21	6.247.183,08	721.085,87	6.949.373,18
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	506.822,69	58.154,21	6.247.183,08	721.085,87	6.949.373,18
800000000 - CONTROLES CREDITORES	23.230.166,58	4.635.028,87	7.958.862,37	245.334.607,17	301.690.623,07	79.586.182,48
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	920.613,17	65.828,87	319.219,07	17.394.093,54	21.991.340,77	5.517.860,40
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	65.828,87	319.219,07	17.394.093,54	21.991.340,77	5.517.860,40
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.613,17	65.828,87	319.219,07	17.394.093,54	21.991.340,77	5.517.860,40
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	920.613,17	65.828,87	319.219,07	17.394.093,54	21.991.340,77	5.517.860,40
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	64.628,87	75.397,87	6.043.494,13	8.922.531,77	3.617.563,40
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	738.525,76	64.628,87	10.769,00	4.623.835,27	4.370.727,86	485.418,35
812310202 - EXECUTADOS	0,00	0,00	64.628,87	1.419.658,86	4.551.803,91	3.132.145,05
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	18.000,00	14.400,00
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	0,00	1.200,00	0,00	3.600,00	14.400,00	10.800,00
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	242.621,20	11.309.723,61	13.013.533,20	1.848.621,20
812310401 - A EXECUTAR - BENS	144.811,61	0,00	242.621,20	6.530.267,61	6.628.077,20	242.621,20
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	4.779.456,00	6.385.456,00	1.606.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	2.512.794,48	2.770.135,94	78.016.117,24	98.047.566,93	25.212.105,23
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	1.513.651,34	1.770.992,80	53.987.905,08	56.479.884,77	7.672.635,23
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.180.655,54	1.513.651,34	1.770.992,80	53.987.905,08	56.479.884,77	7.672.635,23
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.068.674,37	1.036.001,77	836.230,95	12.841.047,17	9.789.195,15	2.016.822,35
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	993.886,71	794.115,89	8.883.758,39	6.549.676,41	2.016.822,35
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	993.886,71	794.115,89	8.883.758,39	6.549.676,41	2.016.822,35
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	717.770,04	42.115,06	42.115,06	3.957.288,78	3.239.518,74	0,00
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	717.770,04	42.115,06	42.115,06	3.957.288,78	3.239.518,74	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	91.404,85	198.976,13	478.937,46	14.637.476,42	15.005.853,58	459.782,01
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	198.976,13	478.937,46	14.637.476,42	15.005.853,58	459.782,01
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	198.976,13	478.937,46	14.637.476,42	15.005.853,58	459.782,01
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.576,32	265.616,27	199.729,39	20.297.209,46	20.302.356,00	25.722,86
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	264.007,59	198.120,71	19.964.727,61	19.969.874,15	25.722,86
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	264.007,59	198.120,71	19.964.727,61	19.969.874,15	25.722,86
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.608,68	1.608,68	332.481,85	332.481,85	0,00
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.608,68	1.608,68	332.481,85	332.481,85	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.057,17	256.095,00	6.212.172,03	11.382.480,04	5.170.308,01
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.057,17	256.095,00	6.212.172,03	11.382.480,04	5.170.308,01
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.057,17	256.095,00	6.212.172,03	11.382.480,04	5.170.308,01
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	999.143,14	999.143,14	24.028.212,16	41.567.682,16	17.539.470,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	999.143,14	999.143,14	24.028.212,16	41.567.682,16	17.539.470,00
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	999.143,14	999.143,14	24.028.212,16	41.567.682,16	17.539.470,00
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	591.024,87	133.912,59	12.911.564,33	16.107.390,25	3.195.825,92
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	591.024,87	133.912,59	12.911.564,33	16.107.390,25	3.195.825,92
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	13.912,59	471.024,87	915.623,25	6.489.532,33	5.573.909,08
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	13.912,59	471.024,87	915.623,25	6.489.532,33	5.573.909,08
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	394.205,68	394.205,68	9.731.024,58	18.500.759,58	8.769.735,00
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	375.253,95	18.951,73	9.553.769,33	12.744.355,25	3.190.585,92
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	18.951,73	375.253,95	177.255,25	5.756.404,33	5.579.149,08
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.128.897,87	2.056.405,52	4.869.507,36	149.924.396,39	181.651.715,37	48.856.216,85

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 15/09/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 15/09/2026 06:41:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	2.056.405,52	4.869.507,36	149.924.396,39	181.651.715,37	48.856.216,85
899100000 - DEMAIS CONTROLES	124.392,44	592.221,43	1.921.205,91	44.621.675,87	55.292.033,49	10.794.750,06
899110000 - DEMAIS CONTROLES	103.816,12	110.282,70	279.843,95	289.030,27	579.833,98	394.619,83
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	110.282,70	279.843,95	289.030,27	579.833,98	394.619,83
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	103.816,12	106.060,80	186.840,32	284.808,37	308.082,78	127.090,53
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	4.221,90	93.003,63	4.221,90	271.751,20	267.529,30
899120000 - CONTROLES DE PDS	20.576,32	481.938,73	1.150.225,82	44.332.645,60	52.117.012,99	7.804.943,71
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.576,32	481.938,73	659.089,68	44.332.645,60	49.521.826,47	5.209.757,19
899120101 - PDS A EMITIR	20.576,32	198.120,71	198.120,71	20.081.163,73	20.060.587,41	0,00
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	1.608,68	1.608,68	336.350,02	336.350,02	0,00
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	267.543,49	201.656,61	17.418.809,80	17.444.532,66	25.722,86
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.608,68	1.608,68	284.150,02	284.150,02	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	13.057,17	254.486,32	6.156.103,86	11.171.992,68	5.015.888,82
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	1.608,68	56.068,17	224.213,68	168.145,51
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	491.136,14	0,00	2.595.186,52	2.595.186,52
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	491.136,14	0,00	2.595.186,52	2.595.186,52
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	491.136,14	0,00	2.595.186,52	2.595.186,52
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	491.136,14	0,00	2.595.186,52	2.595.186,52
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	491.136,14	0,00	2.595.186,52	2.595.186,52
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	131.657,74	718.438,14	39.047.459,15	49.018.955,26	25.358.959,90
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	131.657,74	718.438,14	39.047.459,15	49.018.955,26	25.358.959,90
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	131.657,74	718.438,14	39.047.459,15	49.018.955,26	25.358.959,90
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	56.466,06	65.828,87	333.390,20	13.379.093,72	13.757.478,78	434.851,12
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	65.828,87	65.828,87	19.469.250,57	19.469.250,57	0,00
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	0,00	65.828,87	6.199.114,86	10.978.135,71	4.779.020,85
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	0,00	253.390,20	0,00	4.814.090,20	20.145.087,93
899900000 - DEMAIS CONTROLES	1.617.041,64	1.332.526,35	2.229.863,31	66.255.261,37	77.340.726,62	12.702.506,89
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.617.041,64	1.332.526,35	2.229.863,31	66.255.261,37	77.340.726,62	12.702.506,89
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	327.306,38	775.974,86	18.282.467,11	23.841.835,15	5.753.133,71
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	314.249,21	519.879,86	12.070.295,08	12.459.355,11	579.690,09
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	13.057,17	256.095,00	6.212.172,03	11.382.480,04	5.170.308,01
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	1.005.219,97	1.453.888,45	47.972.794,26	53.498.891,47	6.949.373,18
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.311.294,80	529.179,08	520.735,28	7.210.618,20	7.179.157,38	1.279.833,98
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	91.404,85	198.976,13	478.937,46	14.637.476,42	15.005.853,58	459.782,01
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	20.576,32	264.007,59	198.120,71	19.912.527,61	19.917.674,15	25.722,86
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	13.057,17	256.095,00	6.212.172,03	11.396.206,36	5.184.034,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Resumo						
1.0.0.0.00.00 ATIVO	12.326.060,01	1.796.481,45	1.656.598,18	27.909.611,23	29.881.027,03	10.354.644,21
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.326.060,01	263.770,92	197.884,04	35.719.276,30	35.620.606,72	12.227.390,43
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	296.134,77	4.221,90	8.312.461,68	2.122.674,98	6.189.786,70
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	0,00	497.683,02	268.310,24	4.585.350,72	4.317.040,48
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	980.191,41	623.889,19	37.705.043,08	19.621.827,00	18.195.197,25
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	2.686.239,07	3.042.541,29	110.902.221,48	128.985.437,56	18.195.197,25
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	23.230.166,58	4.147.697,26	823.863,76	83.105.689,90	26.749.674,00	79.586.182,48
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	23.230.166,58	4.635.028,87	7.958.862,37	245.334.607,17	301.690.623,07	79.586.182,48