BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO/CREDITO NO MES, DEBITO E CREDITO ATE O MES, SALDO 9 / 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**	**1.342.199,28**	**1.158.249,78**	**29.251.810,51**	**31.039.276,81**	**10.538.593,71**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.326.060,01	1.257.969,16	1.074.019,66	22.782.124,39	24.569.590,69	10.538.593,71
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.180.655,54	941.268,53	827.859,68	19.803.192,08	22.368.111,55	2.615.736,07
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***5.180.655,54***	***939.869,39***	***827.859,68***	***19.801.792,94***	***22.368.111,55***	***2.614.336,93***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**4.447.109,25**	**646.694,67**	**546.861,99**	**16.042.574,52**	**18.431.847,87**	**2.057.835,90**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*4.447.109,25*	*646.694,67*	*546.861,99*	*16.042.574,52*	*18.431.847,87*	*2.057.835,90*
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	4.153.266,37	548.219,77	445.636,23	15.020.738,61	17.214.643,98	1.959.361,00
111111905 - BRADESCO S/A	293.842,88	98.474,90	101.225,76	1.021.835,91	1.217.203,89	98.474,90
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**733.546,29**	**293.174,72**	**280.997,69**	**3.759.218,42**	**3.936.263,68**	**556.501,03**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*733.546,29*	*293.174,72*	*280.997,69*	*3.759.218,42*	*3.936.263,68*	*556.501,03*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	329.701,62	146.587,36	134.410,33	1.742.419,59	1.925.533,85	146.587,36
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	403.844,67	146.587,36	146.587,36	2.016.798,83	2.010.729,83	409.913,67
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	***0,00***	***1.399,14***	***0,00***	***1.399,14***	***0,00***	***1.399,14***
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.399,14**	**0,00**	**1.399,14**	**0,00**	**1.399,14**
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	*0,00*	*1.399,14*	*0,00*	*1.399,14*	*0,00*	*1.399,14*
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.041.645,11	316.700,63	240.118,35	2.937.712,29	2.139.713,17	7.839.644,23
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***103.816,12***	***160.474,23***	***111.726,70***	***497.579,09***	***399.834,29***	***201.560,92***
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**103.816,12**	**160.474,23**	**111.726,70**	**497.579,09**	**399.834,29**	**201.560,92**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*103.816,12*	*160.474,23*	*111.726,70*	*497.579,09*	*399.834,29*	*201.560,92*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	103.816,12	160.474,23	111.726,70	497.579,09	399.834,29	201.560,92
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***6.937.828,99***	***156.226,40***	***128.391,65***	***2.440.133,20***	***1.739.878,88***	***7.638.083,31***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**6.937.828,99**	**156.226,40**	**128.391,65**	**2.440.133,20**	**1.739.878,88**	**7.638.083,31**

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	*6.937.828,99*	*156.226,40*	*128.391,65*	*1.787.061,20*	*1.086.806,88*	*7.638.083,31*
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	6.937.828,99	156.226,40	128.391,65	1.787.061,20	1.086.806,88	7.638.083,31
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 - REGULARIZAÇOES	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	61.765,97	83.213,41
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	***0,00***	***0,00***	***3.109,32***	***37.275,80***	***29.030,56***	***8.245,24***
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**3.109,32**	**37.275,80**	**29.030,56**	**8.245,24**
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	*0,00*	*0,00*	*3.109,32*	*37.275,80*	*29.030,56*	*8.245,24*
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	29.030,56	8.245,24
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	***57.612,00***	***0,00***	***960,20***	***0,00***	***11.042,20***	***46.569,80***
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**57.612,00**	**0,00**	**960,20**	**0,00**	**11.042,20**	**46.569,80**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	*57.612,00*	*0,00*	*960,20*	*0,00*	*11.042,20*	*46.569,80*
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	960,20	0,00	11.042,20	46.569,80
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	***46.147,36***	***0,00***	***1.972,11***	***3.944,22***	***21.693,21***	***28.398,37***
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**46.147,36**	**0,00**	**1.972,11**	**3.944,22**	**21.693,21**	**28.398,37**
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	*46.147,36*	*0,00*	*1.972,11*	*3.944,22*	*21.693,21*	*28.398,37*
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	21.693,21	28.398,37
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	84.230,12	84.230,12	6.469.686,12	6.469.686,12	0,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	84.230,12	84.230,12	6.469.686,12	6.469.686,12	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	***0,00***	***84.230,12***	***84.230,12***	***6.469.686,12***	***6.469.686,12***	***0,00***
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**84.230,12**	**84.230,12**	**6.469.686,12**	**6.469.686,12**	**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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	*0,00*	*84.230,12*	*84.230,12*	*84.230,12*	*84.230,12*	*0,00*
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	84.230,12	84.230,12	84.230,12	84.230,12	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**12.326.060,01**	**272.944,99**	**406.778,21**	**35.992.221,29**	**36.027.384,93**	**12.361.223,65**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.576,32	272.944,99	406.778,21	20.568.309,10	20.707.288,86	159.556,08
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.576,32	203.933,34	246.048,40	19.818.798,23	19.840.336,97	42.115,06
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***20.576,32***	***203.933,34***	***246.048,40***	***19.818.798,23***	***19.840.336,97***	***42.115,06***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**20.576,32**	**203.933,34**	**246.048,40**	**19.818.798,23**	**19.840.336,97**	**42.115,06**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	*20.576,32*	*203.933,34*	*246.048,40*	*19.818.798,23*	*19.840.336,97*	*42.115,06*
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.576,32	203.933,34	246.048,40	19.818.798,23	19.840.336,97	42.115,06
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.573,41	2.573,41	32.218,86	32.218,86	0,00

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0,00***	***2.573,41***	***2.573,41***	***32.218,86***	***32.218,86***	***0,00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**2.573,41**	**2.573,41**	**32.218,86**	**32.218,86**	**0,00**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	*0,00*	*2.573,41*	*2.573,41*	*32.218,86*	*32.218,86*	*0,00*
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.573,41	2.573,41	32.218,86	32.218,86	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	66.438,24	158.156,40	717.292,01	834.733,03	117.441,02
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***0,00***	***1.795,61***	***4.210,75***	***334.277,46***	***336.692,60***	***2.415,14***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.399,14**	**0,00**	**1.399,14**	**1.399,14**
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*0,00*	*0,00*	*1.399,14*	*0,00*	*1.399,14*	*1.399,14*
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14	1.399,14
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	**0,00**	**1.795,61**	**2.811,61**	**334.277,46**	**335.293,46**	**1.016,00**
218820100 - CONSIGNAÇÕES	*0,00*	*1.795,61*	*2.811,61*	*334.277,46*	*335.293,46*	*1.016,00*
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.795,61	2.811,61	334.277,46	335.293,46	1.016,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***0,00***	***64.642,63***	***153.945,65***	***383.014,55***	***498.040,43***	***115.025,88***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**64.642,63**	**153.945,65**	**383.014,55**	**498.040,43**	**115.025,88**
218910200 - DIARIAS A PAGAR	*0,00*	*64.642,63*	*153.945,65*	*383.014,55*	*498.040,43*	*115.025,88*
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	64.642,63	153.945,65	383.014,55	498.040,43	115.025,88
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	*123.154.640,91*	*0,00*	*0,00*	*10.722.161,07*	*3.587.219,37*	*116.019.699,21*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	*-102.670.022,82*	*0,00*	*0,00*	*955.433,96*	*0,00*	*-103.625.456,78*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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*

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-55.281,67	0,00	0,00	0,00	55.281,67	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	*-33.477,07*	*0,00*	*0,00*	*55.281,67*	*0,00*	*-88.758,74*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-33.477,07	0,00	0,00	55.281,67	0,00	-88.758,74
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**377.891,21**	**6.878,58**	**8.690.352,89**	**2.129.553,56**	**6.560.799,33**
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	231.054,31	6.878,58	4.396.955,64	1.443.553,56	2.953.402,08
332000000 - SERVIÇOS	0,00	231.054,31	6.878,58	4.396.955,64	1.443.553,56	2.953.402,08
332100000 - DIÁRIAS	***0,00***	***105.659,46***	***6.528,58***	***273.594,54***	***10.750,48***	***262.844,06***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**105.659,46**	**6.528,58**	**273.594,54**	**10.750,48**	**262.844,06**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0,00*	*105.659,46*	*6.528,58*	*273.594,54*	*10.750,48*	*262.844,06*
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	105.659,46	6.528,58	273.594,54	10.750,48	262.844,06
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0,00***	***125.394,85***	***350,00***	***4.123.361,10***	***1.432.803,08***	***2.690.558,02***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**125.394,85**	**350,00**	**4.123.361,10**	**1.432.803,08**	**2.690.558,02**
332311000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*3.172,11*	*0,00*	*26.493,21*	*3.944,22*	*22.548,99*
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.172,11	0,00	26.493,21	3.944,22	22.548,99
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0,00*	*960,20*	*0,00*	*11.042,20*	*0,00*	*11.042,20*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	960,20	0,00	11.042,20	0,00	11.042,20
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	*0,00*	*1.400,00*	*350,00*	*63.768,00*	*9.200,00*	*54.568,00*
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.400,00	350,00	63.768,00	9.200,00	54.568,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0,00*	*3.109,32*	*0,00*	*29.030,56*	*0,00*	*29.030,56*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.109,32	0,00	29.030,56	0,00	29.030,56
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*1.940,00*	*0,00*	*175.083,72*	*80.586,86*	*94.496,86*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.940,00	0,00	175.083,72	80.586,86	94.496,86
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*	*114.813,22*	*0,00*	*226.071,41*	*0,00*	*226.071,41*
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	114.813,22	0,00	226.071,41	0,00	226.071,41
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	144.263,49	0,00	4.261.178,39	686.000,00	3.575.178,39
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	144.263,49	0,00	4.261.178,39	686.000,00	3.575.178,39
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*

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 21/10/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 20/10/2026 23:00:16

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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***	***144.263,49***	***0,00***	***4.227.907,56***	***686.000,00***	***3.541.907,56***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**144.263,49**	**0,00**	**4.227.907,56**	**686.000,00**	**3.541.907,56**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*102.148,43*	*0,00*	*1.207.792,50*	*0,00*	*1.207.792,50*
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	102.148,43	0,00	1.207.792,50	0,00	1.207.792,50
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*42.115,06*	*0,00*	*3.020.115,06*	*686.000,00*	*2.334.115,06*
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	42.115,06	0,00	1.648.115,06	0,00	1.648.115,06
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	2.573,41	0,00	32.218,86	0,00	32.218,86
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.573,41	0,00	32.218,86	0,00	32.218,86
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0,00***	***2.573,41***	***0,00***	***32.218,86***	***0,00***	***32.218,86***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**2.573,41**	**0,00**	**32.218,86**	**0,00**	**32.218,86**
372130200 - PIS/PASEP	*0,00*	*2.573,41*	*0,00*	*32.218,86*	*0,00*	*32.218,86*
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.573,41	0,00	32.218,86	0,00	32.218,86
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**0,00**	**421.128,91**	**268.310,24**	**5.006.479,63**	**4.738.169,39**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.166,72	0,00	262.946,52	262.946,52
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,09	1.356,09
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.356,09***	***1.356,09***
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.356,09**	**1.356,09**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.356,09*	*1.356,09*
442919901 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,09	1.356,09
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.166,72	0,00	261.590,43	261.590,43
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	***0,00***	***0,00***	***16.166,72***	***0,00***	***261.590,43***	***261.590,43***
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**16.166,72**	**0,00**	**261.590,43**	**261.590,43**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	*0,00*	*0,00*	*16.166,72*	*0,00*	*261.590,43*	*261.590,43*
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	16.166,72	0,00	261.590,43	261.590,43
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	248.735,79	268.310,24	2.968.651,32	2.700.341,08
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	248.735,79	268.310,24	2.968.651,32	2.700.341,08
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***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	
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***	***248.735,79***	***268.310,24***	***2.954.925,00***	***2.686.614,76***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**248.735,79**	**268.310,24**	**2.954.925,00**	**2.686.614,76**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*0,00*	*102.148,43*	*0,00*	*1.207.792,50*	*1.207.792,50*
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	102.148,43	0,00	1.207.792,50	1.207.792,50
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*0,00*	*146.587,36*	*268.310,24*	*1.747.132,50*	*1.478.822,26*
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	146.587,36	268.310,24	1.747.132,50	1.478.822,26
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	156.226,40	0,00	1.774.881,79	1.774.881,79
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	156.226,40	0,00	1.774.881,79	1.774.881,79
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	***0,00***	***0,00***	***156.226,40***	***0,00***	***1.774.881,79***	***1.774.881,79***
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**156.226,40**	**0,00**	**1.774.881,79**	**1.774.881,79**
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	*0,00*	*0,00*	*156.226,40*	*0,00*	*1.774.881,79*	*1.774.881,79*
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	156.226,40	0,00	1.774.881,79	1.774.881,79
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**111.981,17**	**916.079,93**	**666.133,54**	**38.621.123,01**	**20.287.960,54**	**18.445.143,64**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	916.079,93	666.133,54	38.509.141,84	20.175.979,37	18.333.162,47
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	916.079,93	666.133,54	34.774.809,84	20.175.979,37	14.598.830,47
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***385.040,00***	***385.040,00***	***21.082.210,00***	***12.312.475,00***	***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**	**53.000,00**	**0,00**	**5.558.403,00**	**0,00**	**5.558.403,00**

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	*0,00*	*53.000,00*	*0,00*	*5.558.403,00*	*0,00*	*5.558.403,00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	53.000,00	0,00	5.558.403,00	0,00	5.558.403,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**6.081.403,00**	**6.081.403,00**	**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*	*53.000,00*	*0,00*	*523.000,00*	*0,00*	*523.000,00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	53.000,00	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*53.000,00*	*0,00*	*523.000,00*	*-523.000,00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	53.000,00	0,00	523.000,00	-523.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*523.000,00*	*5.558.403,00*	*-5.035.403,00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	53.000,00	53.000,00	523.000,00	5.558.403,00	-5.035.403,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**226.040,00**	**279.040,00**	**1.973.740,00**	**2.496.740,00**	**-523.000,00**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	*0,00*	*226.040,00*	*226.040,00*	*1.973.740,00*	*1.973.740,00*	*0,00*
522190101 - ACRESCIMO	0,00	226.040,00	0,00	1.973.740,00	0,00	1.973.740,00
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	226.040,00	0,00	1.973.740,00	-1.973.740,00
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	*0,00*	*0,00*	*53.000,00*	*0,00*	*523.000,00*	*-523.000,00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	53.000,00	0,00	523.000,00	-523.000,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	***0,00***	***269.986,30***	***266.426,30***	***6.942.013,88***	***6.933.213,88***	***8.800,00***
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**0,00**	**269.986,30**	**266.426,30**	**6.942.013,88**	**6.933.213,88**	**8.800,00**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	*0,00*	*269.986,30*	*266.426,30*	*6.942.013,88*	*6.933.213,88*	*8.800,00*
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	269.986,30	266.426,30	6.942.013,88	6.933.213,88	8.800,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***261.053,63***	***14.667,24***	***6.750.585,96***	***930.290,49***	***5.820.295,47***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**261.053,63**	**14.667,24**	**6.750.585,96**	**930.290,49**	**5.820.295,47**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*261.053,63*	*14.667,24*	*6.750.585,96*	*930.290,49*	*5.820.295,47*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	201.053,63	0,00	6.610.585,96	0,00	6.610.585,96
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	60.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.667,24	0,00	930.290,49	-930.290,49
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

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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**	**2.845.595,84**	**3.095.542,23**	**113.747.817,32**	**132.080.979,79**	**18.445.143,64**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.845.595,84	3.095.542,23	113.447.773,22	131.780.935,69	18.333.162,47
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	291.145,73	291.145,73	3.377.375,55	7.111.707,55	3.734.332,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	***0,00***	***291.145,73***	***0,00***	***3.096.885,90***	***4.014.821,65***	***917.935,75***
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**291.145,73**	**0,00**	**3.096.885,90**	**4.014.821,65**	**917.935,75**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	*0,00*	*291.145,73*	*0,00*	*3.096.885,90*	*4.014.821,65*	*917.935,75*
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	291.145,73	0,00	3.096.885,90	4.014.821,65	917.935,75
621200000 - RECEITA REALIZADA	***0,00***	***0,00***	***291.145,73***	***280.489,65***	***3.096.885,90***	***2.816.396,25***
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**0,00**	**291.145,73**	**280.489,65**	**3.096.885,90**	**2.816.396,25**
621210100 - RECEITA REALIZADA	*0,00*	*0,00*	*291.145,73*	*280.489,65*	*3.096.885,90*	*2.816.396,25*
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	291.145,73	280.489,65	3.096.885,90	2.816.396,25
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.554.450,11	2.804.396,50	110.070.397,67	124.669.228,14	14.598.830,47
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***1.598.810,39***	***1.598.810,39***	***61.872.829,28***	***70.642.564,28***	***8.769.735,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**853.785,36**	**607.398,97**	**19.699.009,27**	**22.648.448,80**	**2.949.439,53**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*853.785,36*	*607.398,97*	*19.699.009,27*	*22.648.448,80*	*2.949.439,53*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	853.785,36	607.398,97	19.699.009,27	22.648.448,80	2.949.439,53
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**523.000,00**	**523.000,00**	**0,00**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	*0,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*523.000,00*	*523.000,00*	*0,00*
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	53.000,00	53.000,00	523.000,00	523.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**692.025,03**	**938.411,42**	**41.650.820,01**	**47.471.115,48**	**5.820.295,47**

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0,00*	*416.884,70*	*351.700,99*	*14.962.956,27*	*15.357.554,57*	*394.598,30*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	416.884,70	351.700,99	14.962.956,27	15.357.554,57	394.598,30
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0,00*	*273.867,66*	*406.301,74*	*20.474.419,04*	*20.632.575,98*	*158.156,94*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	272.072,05	403.490,13	20.141.169,54	20.298.310,48	157.140,94
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	1.795,61	2.811,61	333.249,50	334.265,50	1.016,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0,00*	*1.272,67*	*180.408,69*	*6.213.444,70*	*11.480.984,93*	*5.267.540,23*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.272,67	178.613,08	6.157.376,53	11.256.003,60	5.098.627,07
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	1.795,61	56.068,17	224.981,33	168.913,16
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	***0,00***	***266.426,30***	***269.986,30***	***6.933.213,88***	***6.942.013,88***	***8.800,00***
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**266.426,30**	**269.986,30**	**6.933.213,88**	**6.942.013,88**	**8.800,00**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	*0,00*	*266.426,30*	*269.986,30*	*6.933.213,88*	*6.942.013,88*	*8.800,00*
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	266.426,30	269.986,30	6.933.213,88	6.942.013,88	8.800,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***689.213,42***	***935.599,81***	***41.264.354,51***	***47.084.649,98***	***5.820.295,47***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**689.213,42**	**935.599,81**	**41.264.354,51**	**47.084.649,98**	**5.820.295,47**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*689.213,42*	*935.599,81*	*41.264.354,51*	*47.084.649,98*	*5.820.295,47*
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	416.884,70	351.700,99	14.962.956,27	15.357.554,57	394.598,30
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	271.056,05	403.490,13	20.087.953,54	20.246.110,48	158.156,94
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.272,67	180.408,69	6.213.444,70	11.480.984,93	5.267.540,23
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

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**23.230.166,58**	**2.347.639,33**	**653.338,31**	**85.453.329,23**	**27.403.012,31**	**81.280.483,50**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	920.613,17	0,00	0,00	4.814.090,20	216.842,97	5.517.860,40
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	0,00	0,00	4.814.090,20	216.842,97	5.517.860,40
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***920.613,17***	***0,00***	***0,00***	***4.814.090,20***	***216.842,97***	***5.517.860,40***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**920.613,17**	**0,00**	**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*	*0,00*	*0,00*	*2.951.069,00*	*72.031,36*	*3.617.563,40*
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	0,00	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

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	*144.811,61*	*0,00*	*0,00*	*1.848.621,20*	*144.811,61*	*1.848.621,20*
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	1.848.621,20	144.811,61	1.848.621,20
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	835.889,74	543.344,87	36.968.251,27	16.644.256,71	25.504.650,10
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	556.849,74	264.304,87	9.400.344,27	6.615.819,71	7.965.180,10
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***5.180.655,54***	***556.849,74***	***264.304,87***	***9.400.344,27***	***6.615.819,71***	***7.965.180,10***
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.180.655,54**	**555.450,60**	**264.304,87**	**9.398.945,13**	**6.615.819,71**	**7.963.780,96**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*5.180.655,54*	*555.450,60*	*264.304,87*	*9.398.945,13*	*6.615.819,71*	*7.963.780,96*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	555.450,60	264.304,87	9.398.945,13	6.615.819,71	7.963.780,96
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**1.399,14**	**0,00**	**1.399,14**	**0,00**	**1.399,14**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	*0,00*	*1.399,14*	*0,00*	*1.399,14*	*0,00*	*1.399,14*
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	279.040,00	279.040,00	27.567.907,00	10.028.437,00	17.539.470,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	***0,00***	***279.040,00***	***279.040,00***	***27.567.907,00***	***10.028.437,00***	***17.539.470,00***
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**279.040,00**	**279.040,00**	**27.567.907,00**	**10.028.437,00**	**17.539.470,00**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	*0,00*	*279.040,00*	*279.040,00*	*15.000.807,00*	*6.231.072,00*	*8.769.735,00*
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	279.040,00	279.040,00	15.000.807,00	6.231.072,00	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	1.511.749,59	109.993,44	43.670.987,76	10.541.912,63	50.257.973,00
799000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	1.511.749,59	109.993,44	43.670.987,76	10.541.912,63	50.257.973,00
799100000 - DEMAIS CONTROLES	***124.392,44***	***937.644,65***	***94.381,64***	***20.522.062,54***	***9.008.441,91***	***11.638.013,07***
799110000 - DEMAIS CONTROLES	**103.816,12**	**59.498,06**	**922,67**	**363.358,94**	**13.979,84**	**453.195,22**
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	*103.816,12*	*59.498,06*	*922,67*	*363.358,94*	*13.979,84*	*453.195,22*
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	59.498,06	922,67	363.358,94	13.979,84	453.195,22
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**20.576,32**	**641.587,83**	**93.458,97**	**17.326.958,32**	**8.994.462,07**	**8.353.072,57**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	*20.576,32*	*405.029,07*	*93.458,97*	*14.495.213,04*	*8.994.462,07*	*5.521.327,29*
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	405.029,07	93.458,97	14.495.213,04	8.994.462,07	5.521.327,29
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	*0,00*	*236.558,76*	*0,00*	*2.831.745,28*	*0,00*	*2.831.745,28*
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	236.558,76	0,00	2.831.745,28	0,00	2.831.745,28
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**236.558,76**	**0,00**	**2.831.745,28**	**0,00**	**2.831.745,28**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*236.558,76*	*0,00*	*2.831.745,28*	*0,00*	*2.831.745,28*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	236.558,76	0,00	2.831.745,28	0,00	2.831.745,28
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	***0,00***	***1.107,00***	***0,00***	***1.107,00***	***0,00***	***1.107,00***

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**1.107,00**	**0,00**	**1.107,00**	**0,00**	**1.107,00**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	*0,00*	*1.107,00*	*0,00*	*1.107,00*	*0,00*	*1.107,00*
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	***15.387.463,79***	***60.000,00***	***0,00***	***10.140.454,12***	***108.958,01***	***25.418.959,90***
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**15.387.463,79**	**60.000,00**	**0,00**	**10.140.454,12**	**108.958,01**	**25.418.959,90**
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	*15.387.463,79*	*60.000,00*	*0,00*	*10.140.454,12*	*108.958,01*	*25.418.959,90*
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	56.466,06	60.000,00	0,00	5.326.363,92	108.958,01	5.273.871,97
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	0,00	0,00	4.814.090,20	0,00	20.145.087,93
799900000 - DEMAIS CONTROLES	***1.617.041,64***	***512.997,94***	***15.611,80***	***13.007.364,10***	***1.424.512,71***	***13.199.893,03***
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**1.617.041,64**	**512.997,94**	**15.611,80**	**13.007.364,10**	**1.424.512,71**	**13.199.893,03**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	*193.765,67*	*256.498,97*	*7.805,90*	*6.503.682,05*	*695.620,94*	*6.001.826,78*
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	256.498,97	7.805,90	6.503.682,05	695.620,94	6.001.826,78
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	*1.423.275,97*	*256.498,97*	*7.805,90*	*6.503.682,05*	*728.891,77*	*7.198.066,25*
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	256.498,97	7.805,90	6.503.682,05	728.891,77	7.198.066,25
800000000 - CONTROLES CREDORES	**23.230.166,58**	**4.742.511,90**	**6.436.812,92**	**250.077.119,07**	**308.127.435,99**	**81.280.483,50**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	920.613,17	114.997,22	114.997,22	17.509.090,76	22.106.337,99	5.517.860,40
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	114.997,22	114.997,22	17.509.090,76	22.106.337,99	5.517.860,40
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***920.613,17***	***114.997,22***	***114.997,22***	***17.509.090,76***	***22.106.337,99***	***5.517.860,40***
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**920.613,17**	**114.997,22**	**114.997,22**	**17.509.090,76**	**22.106.337,99**	**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*	*113.797,22*	*113.797,22*	*6.157.291,35*	*9.036.328,99*	*3.617.563,40*
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	738.525,76	113.797,22	0,00	4.737.632,49	4.370.727,86	371.621,13
812310202 - EXECUTADOS	0,00	0,00	113.797,22	1.419.658,86	4.665.601,13	3.245.942,27
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	*0,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*4.800,00*	*19.200,00*	*14.400,00*
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	0,00	1.200,00	0,00	4.800,00	14.400,00	9.600,00
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	*144.811,61*	*0,00*	*0,00*	*11.309.723,61*	*13.013.533,20*	*1.848.621,20*
812310401 - A EXECUTAR - BENS	144.811,61	0,00	0,00	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
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	2.138.836,13	2.431.381,00	80.154.953,37	100.478.947,93	25.504.650,10
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	1.217.383,53	1.509.928,40	55.205.288,61	57.989.813,17	7.965.180,10

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***5.180.655,54***	***1.217.383,53***	***1.509.928,40***	***55.205.288,61***	***57.989.813,17***	***7.965.180,10***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**5.068.674,37**	**525.358,50**	**570.117,84**	**13.366.405,67**	**10.359.312,99**	**2.061.581,69**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	*4.350.904,33*	*525.358,50*	*570.117,84*	*9.409.116,89*	*7.119.794,25*	*2.061.581,69*
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	525.358,50	570.117,84	9.409.116,89	7.119.794,25	2.061.581,69
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	*717.770,04*	*0,00*	*0,00*	*3.957.288,78*	*3.239.518,74*	*0,00*
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	717.770,04	0,00	0,00	3.957.288,78	3.239.518,74	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**91.404,85**	**416.884,70**	**351.700,99**	**15.054.361,12**	**15.357.554,57**	**394.598,30**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	*91.404,85*	*416.884,70*	*351.700,99*	*15.054.361,12*	*15.357.554,57*	*394.598,30*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	416.884,70	351.700,99	15.054.361,12	15.357.554,57	394.598,30
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**20.576,32**	**273.867,66**	**407.700,88**	**20.571.077,12**	**20.710.056,88**	**159.556,08**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*20.576,32*	*272.072,05*	*403.490,13*	*20.236.799,66*	*20.373.364,28*	*157.140,94*
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	272.072,05	403.490,13	20.236.799,66	20.373.364,28	157.140,94
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	*0,00*	*1.795,61*	*2.811,61*	*334.277,46*	*335.293,46*	*1.016,00*
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.795,61	2.811,61	334.277,46	335.293,46	1.016,00
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	*0,00*	*0,00*	*1.399,14*	*0,00*	*1.399,14*	*1.399,14*
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14	1.399,14
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**1.272,67**	**180.408,69**	**6.213.444,70**	**11.562.888,73**	**5.349.444,03**
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*1.272,67*	*180.408,69*	*6.213.444,70*	*11.562.888,73*	*5.349.444,03*
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.272,67	180.408,69	6.213.444,70	11.562.888,73	5.349.444,03
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	921.452,60	921.452,60	24.949.664,76	42.489.134,76	17.539.470,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	***0,00***	***921.452,60***	***921.452,60***	***24.949.664,76***	***42.489.134,76***	***17.539.470,00***
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**921.452,60**	**921.452,60**	**24.949.664,76**	**42.489.134,76**	**17.539.470,00**
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	*0,00*	*593.093,63*	*346.707,24*	*13.504.657,96*	*16.454.097,49*	*2.949.439,53*
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	593.093,63	346.707,24	13.504.657,96	16.454.097,49	2.949.439,53
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	*0,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*523.000,00*	*523.000,00*	*0,00*
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	53.000,00	53.000,00	523.000,00	523.000,00	0,00
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	*0,00*	*14.667,24*	*261.053,63*	*930.290,49*	*6.750.585,96*	*5.820.295,47*
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	14.667,24	261.053,63	930.290,49	6.750.585,96	5.820.295,47
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	*0,00*	*260.691,73*	*260.691,73*	*9.991.716,31*	*18.761.451,31*	*8.769.735,00*
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	255.319,06	5.372,67	9.809.088,39	12.749.727,92	2.940.639,53

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	5.372,67	255.319,06	182.627,92	6.011.723,39	5.829.095,47
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.128.897,87	2.488.678,55	3.890.434,70	152.413.074,94	185.542.150,07	50.257.973,00
899000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	2.488.678,55	3.890.434,70	152.413.074,94	185.542.150,07	50.257.973,00
899100000 - DEMAIS CONTROLES	***124.392,44***	***899.532,60***	***1.742.795,61***	***45.521.208,47***	***57.034.829,10***	***11.638.013,07***
899110000 - DEMAIS CONTROLES	**103.816,12**	**113.110,71**	**171.686,10**	**402.140,98**	**751.520,08**	**453.195,22**
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	*103.816,12*	*113.110,71*	*171.686,10*	*402.140,98*	*751.520,08*	*453.195,22*
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	103.816,12	106.582,13	66.026,64	391.390,50	374.109,42	86.535,04
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	6.528,58	105.659,46	10.750,48	377.410,66	366.660,18
899120000 - CONTROLES DE PDS	**20.576,32**	**786.421,89**	**1.334.550,75**	**45.119.067,49**	**53.451.563,74**	**8.353.072,57**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*20.576,32*	*786.421,89*	*1.097.991,99*	*45.119.067,49*	*50.619.818,46*	*5.521.327,29*
899120101 - PDS A EMITIR	20.576,32	502.581,19	502.581,19	20.583.744,92	20.563.168,60	0,00
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	1.795,61	2.811,61	338.145,63	339.161,63	1.016,00
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	278.976,81	410.394,89	17.697.786,61	17.854.927,55	157.140,94
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.795,61	1.795,61	285.945,63	285.945,63	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.272,67	178.613,08	6.157.376,53	11.350.605,76	5.193.229,23
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	1.795,61	56.068,17	226.009,29	169.941,12
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	*0,00*	*0,00*	*236.558,76*	*0,00*	*2.831.745,28*	*2.831.745,28*
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	236.558,76	0,00	2.831.745,28	2.831.745,28
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**236.558,76**	**0,00**	**2.831.745,28**	**2.831.745,28**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*0,00*	*236.558,76*	*0,00*	*2.831.745,28*	*2.831.745,28*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	236.558,76	0,00	2.831.745,28	2.831.745,28
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	***0,00***	***0,00***	***1.107,00***	***0,00***	***1.107,00***	***1.107,00***
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**0,00**	**1.107,00**	**0,00**	**1.107,00**	**1.107,00**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	*0,00*	*0,00*	*1.107,00*	*0,00*	*1.107,00*	*1.107,00*
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	***15.387.463,79***	***441.585,74***	***501.585,74***	***39.489.044,89***	***49.520.541,00***	***25.418.959,90***
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**15.387.463,79**	**441.585,74**	**501.585,74**	**39.489.044,89**	**49.520.541,00**	**25.418.959,90**
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	*15.387.463,79*	*441.585,74*	*501.585,74*	*39.489.044,89*	*49.520.541,00*	*25.418.959,90*
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	56.466,06	242.358,40	144.230,12	13.621.452,12	13.901.708,90	336.722,84
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	199.227,34	242.358,40	19.668.477,91	19.711.608,97	43.131,06
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	0,00	114.997,22	6.199.114,86	11.093.132,93	4.894.018,07
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	0,00	0,00	0,00	4.814.090,20	20.145.087,93
899900000 - DEMAIS CONTROLES	***1.617.041,64***	***1.147.560,21***	***1.644.946,35***	***67.402.821,58***	***78.985.672,97***	***13.199.893,03***

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**1.617.041,64**	**1.147.560,21**	**1.644.946,35**	**67.402.821,58**	**78.985.672,97**	**13.199.893,03**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	*193.765,67*	*189.487,26*	*438.180,33*	*18.471.954,37*	*24.280.015,48*	*6.001.826,78*
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	188.214,59	257.771,64	12.258.509,67	12.717.126,75	649.247,14
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	1.272,67	180.408,69	6.213.444,70	11.562.888,73	5.349.444,03
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	*1.423.275,97*	*958.072,95*	*1.206.766,02*	*48.930.867,21*	*54.705.657,49*	*7.198.066,25*
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.311.294,80	268.859,53	271.166,21	7.479.477,73	7.450.323,59	1.282.140,66
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	91.404,85	416.884,70	351.700,99	15.054.361,12	15.357.554,57	394.598,30
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	20.576,32	271.056,05	403.490,13	20.183.583,66	20.321.164,28	158.156,94
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	1.272,67	180.408,69	6.213.444,70	11.576.615,05	5.363.170,35
Resumo						
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	12.326.060,01	1.342.199,28	1.158.249,78	29.251.810,51	31.039.276,81	10.538.593,71
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.326.060,01	272.944,99	406.778,21	35.992.221,29	36.027.384,93	12.361.223,65
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	377.891,21	6.878,58	8.690.352,89	2.129.553,56	6.560.799,33
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	0,00	421.128,91	268.310,24	5.006.479,63	4.738.169,39
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	916.079,93	666.133,54	38.621.123,01	20.287.960,54	18.445.143,64
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	2.845.595,84	3.095.542,23	113.747.817,32	132.080.979,79	18.445.143,64
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	23.230.166,58	2.347.639,33	653.338,31	85.453.329,23	27.403.012,31	81.280.483,50
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	23.230.166,58	4.742.511,90	6.436.812,92	250.077.119,07	308.127.435,99	81.280.483,50