

BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO/CREDITO NO MES, DEBITO E CREDITO ATE O MES, SALDO 7 / 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	1.557.041,02	1.202.509,93	26.113.129,78	28.224.428,85	10.214.760,94
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.326.060,01	1.557.041,02	1.202.509,93	19.727.673,78	21.838.972,85	10.214.760,94
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.180.655,54	1.364.133,27	1.025.765,30	17.401.001,55	20.093.633,50	2.488.023,59
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.180.655,54	1.364.133,27	1.025.765,30	17.401.001,55	20.093.633,50	2.488.023,59
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.447.109,25	629.086,85	501.683,25	14.207.488,28	16.940.301,05	1.714.296,48
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.447.109,25	629.086,85	501.683,25	14.207.488,28	16.940.301,05	1.714.296,48
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	4.153.266,37	507.319,27	401.562,22	13.385.353,03	15.946.090,50	1.592.528,90
111111905 - BRADESCO S/A	293.842,88	121.767,58	100.121,03	822.135,25	994.210,55	121.767,58
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	733.546,29	735.046,42	524.082,05	3.193.513,27	3.153.332,45	773.727,11
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	733.546,29	735.046,42	524.082,05	3.193.513,27	3.153.332,45	773.727,11
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	329.701,62	367.523,21	156.558,84	1.461.421,90	1.423.600,31	367.523,21
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	403.844,67	367.523,21	367.523,21	1.732.091,37	1.729.732,14	406.203,90
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.041.645,11	192.907,75	170.703,00	2.285.452,21	1.695.656,64	7.631.440,68
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	103.816,12	129.476,95	28.099,07	221.296,00	187.191,37	137.920,75
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	103.816,12	129.476,95	28.099,07	221.296,00	187.191,37	137.920,75
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	103.816,12	129.476,95	28.099,07	221.296,00	187.191,37	137.920,75
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	103.816,12	129.476,95	28.099,07	221.296,00	187.191,37	137.920,75
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.937.828,99	63.430,80	142.603,93	2.064.156,21	1.508.465,27	7.493.519,93
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.937.828,99	63.430,80	142.603,93	2.064.156,21	1.508.465,27	7.493.519,93
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	6.937.828,99	63.430,80	142.603,93	1.411.084,21	855.393,27	7.493.519,93
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	6.937.828,99	63.430,80	142.603,93	1.411.084,21	855.393,27	7.493.519,93
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	103.759,36	0,00	6.041,63	41.220,02	49.682,71	95.296,67
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	22.811,92	14.463,88
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	22.811,92	14.463,88
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	22.811,92	14.463,88
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	22.811,92	14.463,88
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	57.612,00	0,00	960,20	0,00	9.121,80	48.490,20
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.612,00	0,00	960,20	0,00	9.121,80	48.490,20
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	960,20	0,00	9.121,80	48.490,20
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	960,20	0,00	9.121,80	48.490,20
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	17.748,99	32.342,59
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	17.748,99	32.342,59
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	17.748,99	32.342,59
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	17.748,99	32.342,59
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 LÍQUIDO	12.326.060,01	360.357,53	434.543,87	35.455.505,38	35.422.722,68	12.293.277,31
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.576,32	360.357,53	434.543,87	20.031.593,19	20.102.626,61	91.609,74
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.576,32	298.439,90	289.589,90	19.546.636,02	19.526.059,70	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.576,32	298.439,90	289.589,90	19.546.636,02	19.526.059,70	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.576,32	298.439,90	289.589,90	19.546.636,02	19.526.059,70	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	20.576,32	298.439,90	289.589,90	19.546.636,02	19.526.059,70	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.576,32	298.439,90	289.589,90	19.546.636,02	19.526.059,70	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.695,81	2.695,81	24.397,74	24.397,74	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.695,81	2.695,81	24.397,74	24.397,74	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.695,81	2.695,81	24.397,74	24.397,74	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.695,81	2.695,81	24.397,74	24.397,74	0,00

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 13/08/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 12/08/2026 23:00:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.695,81	2.695,81	24.397,74	24.397,74	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	59.221,82	142.258,16	460.559,43	552.169,17	91.609,74
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.910,81	12.781,21	330.873,17	330.873,17	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	12.910,81	12.781,21	330.873,17	330.873,17	0,00
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	12.910,81	12.781,21	330.873,17	330.873,17	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.910,81	12.781,21	330.873,17	330.873,17	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	46.311,01	129.476,95	129.686,26	221.296,00	91.609,74
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.311,01	129.476,95	129.686,26	221.296,00	91.609,74
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	46.311,01	129.476,95	129.686,26	221.296,00	91.609,74
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	46.311,01	129.476,95	129.686,26	221.296,00	91.609,74
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	345.960,58	80.586,86	8.016.326,91	2.118.453,08	5.897.873,83
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	243.143,74	80.586,86	3.998.627,20	1.432.453,08	2.566.174,12
332000000 - SERVIÇOS	0,00	243.143,74	80.586,86	3.998.627,20	1.432.453,08	2.566.174,12
332100000 - DIÁRIAS	0,00	28.099,07	0,00	74.931,45	0,00	74.931,45
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.099,07	0,00	74.931,45	0,00	74.931,45
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	28.099,07	0,00	74.931,45	0,00	74.931,45
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	28.099,07	0,00	74.931,45	0,00	74.931,45
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	215.044,67	80.586,86	3.923.695,75	1.432.453,08	2.491.242,67
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.044,67	80.586,86	3.923.695,75	1.432.453,08	2.491.242,67
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.172,11	0,00	20.148,99	3.944,22	16.204,77
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.172,11	0,00	20.148,99	3.944,22	16.204,77
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	960,20	0,00	9.121,80	0,00	9.121,80
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	960,20	0,00	9.121,80	0,00	9.121,80
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	59.968,00	8.850,00	51.118,00
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	59.968,00	8.850,00	51.118,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.109,32	0,00	22.811,92	0,00	22.811,92
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.109,32	0,00	22.811,92	0,00	22.811,92
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	161.173,72	80.586,86	173.143,72	80.586,86	92.556,86
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	161.173,72	80.586,86	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	46.629,32	0,00	46.629,32	0,00	46.629,32
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	46.629,32	0,00	46.629,32	0,00	46.629,32
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	100.121,03	0,00	3.993.301,97	686.000,00	3.307.301,97
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.121,03	0,00	3.993.301,97	686.000,00	3.307.301,97
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 13/08/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 12/08/2026 23:00:07

	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	100.121,03	0,00	3.960.031,14	686.000,00	3.274.031,14
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	100.121,03	0,00	3.960.031,14	686.000,00	3.274.031,14
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.121,03	0,00	982.031,14	0,00	982.031,14
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	100.121,03	0,00	982.031,14	0,00	982.031,14
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	2.695,81	0,00	24.397,74	0,00	24.397,74
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.695,81	0,00	24.397,74	0,00	24.397,74
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.695,81	0,00	24.397,74	0,00	24.397,74
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.695,81	0,00	24.397,74	0,00	24.397,74
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.695,81	0,00	24.397,74	0,00	24.397,74
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.695,81	0,00	24.397,74	0,00	24.397,74
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	545.718,47	268.310,24	4.087.667,70	3.819.357,46
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.643,43	0,00	229.224,31	229.224,31
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.643,43	0,00	229.224,31	229.224,31
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.643,43	0,00	229.224,31	229.224,31
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.643,43	0,00	229.224,31	229.224,31
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	14.643,43	0,00	229.224,31	229.224,31
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	14.643,43	0,00	229.224,31	229.224,31
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	467.644,24	268.310,24	2.459.538,59	2.191.228,35
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	467.644,24	268.310,24	2.459.538,59	2.191.228,35
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

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 13/08/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 12/08/2026 23:00:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	467.644,24	268.310,24	2.445.812,27	2.177.502,03
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	467.644,24	268.310,24	2.445.812,27	2.177.502,03
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	100.121,03	0,00	982.031,14	982.031,14
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	100.121,03	0,00	982.031,14	982.031,14
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	367.523,21	268.310,24	1.463.781,13	1.195.470,89
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	367.523,21	268.310,24	1.463.781,13	1.195.470,89
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	63.430,80	0,00	1.398.904,80	1.398.904,80
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	63.430,80	0,00	1.398.904,80	1.398.904,80
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	63.430,80	0,00	1.398.904,80	1.398.904,80
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.430,80	0,00	1.398.904,80	1.398.904,80
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	63.430,80	0,00	1.398.904,80	1.398.904,80
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	63.430,80	0,00	1.398.904,80	1.398.904,80
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	457.708,05	280.665,23	36.724.851,67	18.997.937,81	17.838.895,03
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	457.708,05	280.665,23	36.612.870,50	18.885.956,64	17.726.913,86
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	457.708,05	280.665,23	32.878.538,50	18.885.956,64	13.992.581,86
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.800,00	5.800,00	20.577.170,00	11.807.435,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.800,00	5.800,00	1.627.700,00	2.097.700,00	-470.000,00
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	5.800,00	5.800,00	1.627.700,00	1.627.700,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	5.800,00	0,00	1.627.700,00	0,00	1.627.700,00
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.800,00	0,00	1.627.700,00	-1.627.700,00
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	314.935,29	272.465,23	6.282.861,04	6.176.810,98	106.050,06
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	314.935,29	272.465,23	6.282.861,04	6.176.810,98	106.050,06
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	314.935,29	272.465,23	6.282.861,04	6.176.810,98	106.050,06
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	314.935,29	272.465,23	6.282.861,04	6.176.810,98	106.050,06
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.972,76	2.400,00	6.018.507,46	901.710,66	5.116.796,80
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	136.972,76	2.400,00	6.018.507,46	901.710,66	5.116.796,80
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	136.972,76	2.400,00	6.018.507,46	901.710,66	5.116.796,80
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	136.972,76	0,00	6.018.507,46	0,00	6.018.507,46
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.400,00	0,00	901.710,66	-901.710,66
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.981,17	0,00	0,00	111.981,17	111.981,17	111.981,17
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	91.404,85	91.404,85
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	2.944.295,49	3.121.338,31	108.215.982,41	125.942.896,27	17.838.895,03
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.944.295,49	3.121.338,31	107.915.938,31	125.642.852,17	17.726.913,86
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	524.770,57	524.770,57	2.828.888,36	6.563.220,36	3.734.332,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	524.770,57	0,00	2.548.398,71	4.014.821,65	1.466.422,94
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	524.770,57	0,00	2.548.398,71	4.014.821,65	1.466.422,94
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	524.770,57	0,00	2.548.398,71	4.014.821,65	1.466.422,94
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	524.770,57	0,00	2.548.398,71	4.014.821,65	1.466.422,94
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	524.770,57	280.489,65	2.548.398,71	2.267.909,06
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	524.770,57	280.489,65	2.548.398,71	2.267.909,06
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	524.770,57	280.489,65	2.548.398,71	2.267.909,06
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	524.770,57	280.489,65	2.548.398,71	2.267.909,06
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.419.524,92	2.596.567,74	105.087.049,95	119.079.631,81	13.992.581,86
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.375.320,71	1.375.320,71	58.811.138,77	67.580.873,77	8.769.735,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	590.800,52	456.227,76	17.859.993,36	21.512.931,56	3.652.938,20
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	590.800,52	456.227,76	17.859.993,36	21.512.931,56	3.652.938,20
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	590.800,52	456.227,76	17.859.993,36	21.512.931,56	3.652.938,20
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	784.520,19	919.092,95	40.481.145,41	45.597.942,21	5.116.796,80
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	343.575,80	217.559,62	14.347.095,44	14.526.916,12	179.820,68
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	343.575,80	217.559,62	14.347.095,44	14.526.916,12	179.820,68
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	360.357,53	434.543,87	19.934.935,11	20.026.544,85	91.609,74
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	347.446,72	421.762,66	19.605.089,90	19.696.699,64	91.609,74

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 13/08/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 12/08/2026 23:00:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
PAGAR 622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A	0,00	12.910,81	12.781,21	329.845,21	329.845,21	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	80.586,86	266.989,46	6.199.114,86	11.044.481,24	4.845.366,38
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	76.718,69	257.946,82	6.143.046,69	10.822.904,20	4.679.857,51
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.868,17	9.042,64	56.068,17	221.577,04	165.508,87
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	272.465,23	314.935,29	6.176.810,98	6.282.861,04	106.050,06
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	272.465,23	314.935,29	6.176.810,98	6.282.861,04	106.050,06
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	272.465,23	314.935,29	6.176.810,98	6.282.861,04	106.050,06
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	272.465,23	314.935,29	6.176.810,98	6.282.861,04	106.050,06
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	771.738,98	906.311,74	40.099.100,20	45.215.897,00	5.116.796,80
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	771.738,98	906.311,74	40.099.100,20	45.215.897,00	5.116.796,80
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	771.738,98	906.311,74	40.099.100,20	45.215.897,00	5.116.796,80
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	343.575,80	217.559,62	14.347.095,44	14.526.916,12	179.820,68
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	347.576,32	421.762,66	19.552.889,90	19.644.499,64	91.609,74
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	80.586,86	266.989,46	6.199.114,86	11.044.481,24	4.845.366,38
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
PAGAR 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	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

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 13/08/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 12/08/2026 23:00:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	1.847.916,61	233.740,83	78.957.992,64	25.925.810,24	76.262.348,98
710000000 - ATOS POTENCIAIS	920.613,17	0,00	0,00	4.560.700,00	216.842,97	5.264.470,20
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	0,00	0,00	4.560.700,00	216.842,97	5.264.470,20
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.613,17	0,00	0,00	4.560.700,00	216.842,97	5.264.470,20
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	920.613,17	0,00	0,00	4.560.700,00	216.842,97	5.264.470,20
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	0,00	0,00	2.940.300,00	72.031,36	3.606.794,40
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	0,00	0,00	2.940.300,00	72.031,36	3.606.794,40
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	1.606.000,00	144.811,61	1.606.000,00
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	1.606.000,00	144.811,61	1.606.000,00
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	665.143,33	140.372,76	35.190.043,17	15.415.934,94	24.954.763,77
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	659.343,33	134.572,76	8.021.176,17	5.786.537,94	7.415.293,77
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.180.655,54	659.343,33	134.572,76	8.021.176,17	5.786.537,94	7.415.293,77
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.180.655,54	659.343,33	134.572,76	8.021.176,17	5.786.537,94	7.415.293,77

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 13/08/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 12/08/2026 23:00:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	659.343,33	134.572,76	8.021.176,17	5.786.537,94	7.415.293,77
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	659.343,33	134.572,76	8.021.176,17	5.786.537,94	7.415.293,77
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.800,00	5.800,00	27.168.867,00	9.629.397,00	17.539.470,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	5.800,00	5.800,00	27.168.867,00	9.629.397,00	17.539.470,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.800,00	5.800,00	27.168.867,00	9.629.397,00	17.539.470,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.800,00	5.800,00	14.601.767,00	5.832.032,00	8.769.735,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.800,00	5.800,00	14.601.767,00	5.832.032,00	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	1.182.773,28	93.368,07	39.207.249,47	10.293.032,33	46.043.115,01
799000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	1.182.773,28	93.368,07	39.207.249,47	10.293.032,33	46.043.115,01
799100000 - DEMAIS CONTROLES	124.392,44	913.627,76	93.368,07	18.232.854,97	8.891.481,83	9.465.765,58
799110000 - DEMAIS CONTROLES	103.816,12	46.311,01	0,00	121.242,46	0,00	225.058,58
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	46.311,01	0,00	121.242,46	0,00	225.058,58
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	46.311,01	0,00	121.242,46	0,00	225.058,58
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	610.636,88	93.368,07	16.007.562,13	8.891.481,83	7.136.656,62
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	353.957,01	93.368,07	13.903.511,75	8.891.481,83	5.032.606,24
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	353.957,01	93.368,07	13.903.511,75	8.891.481,83	5.032.606,24
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	256.679,87	0,00	2.104.050,38	0,00	2.104.050,38
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	256.679,87	0,00	2.104.050,38	0,00	2.104.050,38
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	256.679,87	0,00	2.104.050,38	0,00	2.104.050,38
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	256.679,87	0,00	2.104.050,38	0,00	2.104.050,38
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	256.679,87	0,00	2.104.050,38	0,00	2.104.050,38
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	0,00	0,00	9.493.673,72	108.958,01	24.772.179,50
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	0,00	0,00	9.493.673,72	108.958,01	24.772.179,50
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	0,00	0,00	9.493.673,72	108.958,01	24.772.179,50
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	56.466,06	0,00	0,00	4.932.973,72	108.958,01	4.880.481,77
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	0,00	0,00	4.560.700,00	0,00	19.891.697,73
799900000 - DEMAIS CONTROLES	1.617.041,64	269.145,52	0,00	11.480.720,78	1.292.592,49	11.805.169,93
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.617.041,64	269.145,52	0,00	11.480.720,78	1.292.592,49	11.805.169,93
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	134.572,76	0,00	5.740.360,39	629.660,83	5.304.465,23
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	134.572,76	0,00	5.740.360,39	629.660,83	5.304.465,23
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	134.572,76	0,00	5.740.360,39	662.931,66	6.500.704,70
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	134.572,76	0,00	5.740.360,39	662.931,66	6.500.704,70

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 13/08/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 12/08/2026 23:00:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
800000000 - CONTROLES CREDORES	23.230.166,58	4.826.692,63	6.440.868,41	240.699.578,30	293.731.760,70	76.262.348,98
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	920.613,17	289.719,50	289.719,50	17.328.264,67	21.672.121,70	5.264.470,20
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	289.719,50	289.719,50	17.328.264,67	21.672.121,70	5.264.470,20
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.613,17	289.719,50	289.719,50	17.328.264,67	21.672.121,70	5.264.470,20
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	920.613,17	289.719,50	289.719,50	17.328.264,67	21.672.121,70	5.264.470,20
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	37.275,80	37.275,80	37.275,80
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	37.275,80	0,00	0,00
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80	37.275,80
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	288.389,90	288.389,90	5.978.865,26	8.847.133,90	3.606.794,40
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	738.525,76	207.803,04	80.586,86	4.559.206,40	4.359.958,86	539.278,22
812310202 - EXECUTADOS	0,00	80.586,86	207.803,04	1.419.658,86	4.487.175,04	3.067.516,18
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.329,60	1.329,60	2.400,00	16.800,00	14.400,00
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	0,00	1.329,60	0,00	2.400,00	14.400,00	12.000,00
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.329,60	0,00	2.400,00	2.400,00
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	11.309.723,61	12.770.912,00	1.606.000,00
812310401 - A EXECUTAR - BENS	144.811,61	0,00	0,00	6.530.267,61	6.385.456,00	0,00
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	4.779.456,00	6.385.456,00	1.606.000,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	1.649.266,23	2.174.036,80	75.503.322,76	95.277.430,99	24.954.763,77
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	1.056.065,71	1.580.836,28	52.474.253,74	54.708.891,97	7.415.293,77
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.180.655,54	1.056.065,71	1.580.836,28	52.474.253,74	54.708.891,97	7.415.293,77
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.068.674,37	271.545,52	661.743,33	11.805.045,40	8.952.964,20	2.216.593,17
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	271.545,52	661.743,33	7.889.871,68	5.755.560,52	2.216.593,17
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	271.545,52	661.743,33	7.889.871,68	5.755.560,52	2.216.593,17
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	717.770,04	0,00	0,00	3.915.173,72	3.197.403,68	0,00
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	717.770,04	0,00	0,00	3.915.173,72	3.197.403,68	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	91.404,85	343.575,80	217.559,62	14.438.500,29	14.526.916,12	179.820,68
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	343.575,80	217.559,62	14.438.500,29	14.526.916,12	179.820,68
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	343.575,80	217.559,62	14.438.500,29	14.526.916,12	179.820,68
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.576,32	360.357,53	434.543,87	20.031.593,19	20.102.626,61	91.609,74
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	347.446,72	421.762,66	19.700.720,02	19.771.753,44	91.609,74
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	347.446,72	421.762,66	19.700.720,02	19.771.753,44	91.609,74
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	12.910,81	12.781,21	330.873,17	330.873,17	0,00

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 13/08/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 12/08/2026 23:00:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	12.910,81	12.781,21	330.873,17	330.873,17	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	80.586,86	266.989,46	6.199.114,86	11.126.385,04	4.927.270,18
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.586,86	266.989,46	6.199.114,86	11.126.385,04	4.927.270,18
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.586,86	266.989,46	6.199.114,86	11.126.385,04	4.927.270,18
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	593.200,52	593.200,52	23.029.069,02	40.568.539,02	17.539.470,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	593.200,52	593.200,52	23.029.069,02	40.568.539,02	17.539.470,00
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	593.200,52	593.200,52	23.029.069,02	40.568.539,02	17.539.470,00
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	142.772,76	8.200,00	12.320.539,46	15.973.477,66	3.652.938,20
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	142.772,76	8.200,00	12.320.539,46	15.973.477,66	3.652.938,20
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	2.400,00	136.972,76	901.710,66	6.018.507,46	5.116.796,80
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.400,00	136.972,76	901.710,66	6.018.507,46	5.116.796,80
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	448.027,76	448.027,76	9.336.818,90	18.106.553,90	8.769.735,00
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	312.535,29	135.492,47	9.178.515,38	12.725.403,52	3.546.888,14
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	135.492,47	312.535,29	158.303,52	5.381.150,38	5.222.846,86
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.128.897,87	2.887.706,90	3.977.112,11	147.867.990,87	176.782.208,01	46.043.115,01
899000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	2.887.706,90	3.977.112,11	147.867.990,87	176.782.208,01	46.043.115,01
899100000 - DEMAIS CONTROLES	124.392,44	1.052.109,44	1.872.369,13	44.029.454,44	53.370.827,58	9.465.765,58
899110000 - DEMAIS CONTROLES	103.816,12	28.099,07	74.410,08	178.747,57	299.990,03	225.058,58
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	28.099,07	74.410,08	178.747,57	299.990,03	225.058,58
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	103.816,12	28.099,07	46.311,01	178.747,57	121.242,46	46.311,01
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	28.099,07	0,00	178.747,57	178.747,57
899120000 - CONTROLES DE PDS	20.576,32	1.024.010,37	1.541.279,18	43.850.706,87	50.966.787,17	7.136.656,62
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.576,32	1.024.010,37	1.284.599,31	43.850.706,87	48.862.736,79	5.032.606,24
899120101 - PDS A EMITIR	20.576,32	498.481,35	498.481,35	19.883.043,02	19.862.466,70	0,00
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	16.778,98	16.649,38	334.741,34	334.741,34	0,00
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	411.384,20	485.700,14	17.151.266,31	17.242.876,05	91.609,74
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	16.778,98	16.778,98	282.541,34	282.541,34	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	76.718,69	257.946,82	6.143.046,69	10.917.506,36	4.774.459,67
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.868,17	9.042,64	56.068,17	222.605,00	166.536,83
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	256.679,87	0,00	2.104.050,38	2.104.050,38
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	256.679,87	0,00	2.104.050,38	2.104.050,38
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	256.679,87	0,00	2.104.050,38	2.104.050,38

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 13/08/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 12/08/2026 23:00:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	256.679,87	0,00	2.104.050,38	2.104.050,38
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	256.679,87	0,00	2.104.050,38	2.104.050,38
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	579.309,40	579.309,40	38.915.801,41	48.300.517,12	24.772.179,50
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	579.309,40	579.309,40	38.915.801,41	48.300.517,12	24.772.179,50
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	579.309,40	579.309,40	38.915.801,41	48.300.517,12	24.772.179,50
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	56.466,06	209.003,04	80.586,86	13.313.264,85	13.424.088,58	167.289,79
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	289.719,50	289.589,90	19.403.421,70	19.403.421,70	0,00
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	80.586,86	209.132,64	6.199.114,86	10.912.306,84	4.713.191,98
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	0,00	0,00	0,00	4.560.700,00	19.891.697,73
899900000 - DEMAIS CONTROLES	1.617.041,64	1.256.288,06	1.525.433,58	64.922.735,02	75.110.863,31	11.805.169,93
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.617.041,64	1.256.288,06	1.525.433,58	64.922.735,02	75.110.863,31	11.805.169,93
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	347.576,32	482.149,08	17.955.160,73	23.065.860,29	5.304.465,23
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	266.989,46	215.159,62	11.756.045,87	11.939.475,25	374.059,44
UG 899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA	0,00	80.586,86	266.989,46	6.199.114,86	11.126.385,04	4.927.270,18
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	908.711,74	1.043.284,50	46.967.574,29	52.045.003,02	6.500.704,70
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.311.294,80	136.972,76	136.972,76	6.681.439,12	6.658.422,10	1.288.277,78
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	91.404,85	343.575,80	217.559,62	14.438.500,29	14.526.916,12	179.820,68
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	20.576,32	347.576,32	421.762,66	19.648.520,02	19.719.553,44	91.609,74
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	80.586,86	266.989,46	6.199.114,86	11.140.111,36	4.940.996,50
Resumo						
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	12.326.060,01	1.557.041,02	1.202.509,93	26.113.129,78	28.224.428,85	10.214.760,94
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.326.060,01	360.357,53	434.543,87	35.455.505,38	35.422.722,68	12.293.277,31
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	345.960,58	80.586,86	8.016.326,91	2.118.453,08	5.897.873,83
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	0,00	545.718,47	268.310,24	4.087.667,70	3.819.357,46
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	457.708,05	280.665,23	36.724.851,67	18.997.937,81	17.838.895,03
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	2.944.295,49	3.121.338,31	108.215.982,41	125.942.896,27	17.838.895,03
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	23.230.166,58	1.847.916,61	233.740,83	78.957.992,64	25.925.810,24	76.262.348,98
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	23.230.166,58	4.826.692,63	6.440.868,41	240.699.578,30	293.731.760,70	76.262.348,98