BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO/CREDITO NO MES, DEBITO E CREDITO ATE O MES, SALDO
10 / 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**	**1.410.992,74**	**974.563,79**	**30.662.803,25**	**32.013.840,60**	**10.975.022,66**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.326.060,01	1.365.967,74	929.538,79	24.148.092,13	25.499.129,48	10.975.022,66
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.180.655,54	782.575,13	747.734,82	20.585.767,21	23.115.846,37	2.650.576,38
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***5.180.655,54***	***781.406,57***	***745.167,12***	***20.583.199,51***	***23.113.278,67***	***2.650.576,38***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**4.447.109,25**	**458.903,49**	**455.276,02**	**16.501.478,01**	**18.887.123,89**	**2.061.463,37**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*4.447.109,25*	*458.903,49*	*455.276,02*	*16.501.478,01*	*18.887.123,89*	*2.061.463,37*
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	4.153.266,37	370.586,69	356.801,12	15.391.325,30	17.571.445,10	1.973.146,57
111111905 - BRADESCO S/A	293.842,88	88.316,80	98.474,90	1.110.152,71	1.315.678,79	88.316,80
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**733.546,29**	**322.503,08**	**289.891,10**	**4.081.721,50**	**4.226.154,78**	**589.113,01**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*733.546,29*	*322.503,08*	*289.891,10*	*4.081.721,50*	*4.226.154,78*	*589.113,01*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	329.701,62	143.832,38	146.058,72	1.886.251,97	2.071.592,57	144.361,02
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	403.844,67	178.670,70	143.832,38	2.195.469,53	2.154.562,21	444.751,99
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	***0,00***	***1.168,56***	***2.567,70***	***2.567,70***	***2.567,70***	***0,00***
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.168,56**	**2.567,70**	**2.567,70**	**2.567,70**	**0,00**
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	*0,00*	*1.168,56*	*2.567,70*	*2.567,70*	*2.567,70*	*0,00*
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.168,56	2.567,70	2.567,70	2.567,70	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.041.645,11	574.912,61	167.282,34	3.512.624,90	2.306.995,51	8.247.274,50
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***103.816,12***	***75.963,84***	***72.023,99***	***573.542,93***	***471.858,28***	***205.500,77***
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**103.816,12**	**75.963,84**	**72.023,99**	**573.542,93**	**471.858,28**	**205.500,77**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*103.816,12*	*75.963,84*	*72.023,99*	*573.542,93*	*471.858,28*	*205.500,77*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	103.816,12	75.963,84	72.023,99	573.542,93	471.858,28	205.500,77
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***6.937.828,99***	***498.948,77***	***95.258,35***	***2.939.081,97***	***1.835.137,23***	***8.041.773,73***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**6.937.828,99**	**498.948,77**	**95.258,35**	**2.939.081,97**	**1.835.137,23**	**8.041.773,73**

.

	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*	*497.059,77*	*93.369,35*	*2.284.120,97*	*1.180.176,23*	*8.041.773,73*
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	6.937.828,99	497.059,77	93.369,35	2.284.120,97	1.180.176,23	8.041.773,73
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	*0,00*	*1.889,00*	*1.889,00*	*654.961,00*	*654.961,00*	*0,00*
113819908 - REGULARIZAÇOES	0,00	1.889,00	1.889,00	654.961,00	654.961,00	0,00
115000000 - ESTOQUES	0,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO	***0,00***	***8.480,00***	***8.480,00***	***8.480,00***	***8.480,00***	***0,00***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**8.480,00**	**8.480,00**	**8.480,00**	**8.480,00**	**0,00**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*0,00*	*8.480,00*	*8.480,00*	*8.480,00*	*8.480,00*	*0,00*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	103.759,36	0,00	6.041,63	41.220,02	67.807,60	77.171,78
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	***0,00***	***0,00***	***3.109,32***	***37.275,80***	***32.139,88***	***5.135,92***
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**3.109,32**	**37.275,80**	**32.139,88**	**5.135,92**
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	*0,00*	*0,00*	*3.109,32*	*37.275,80*	*32.139,88*	*5.135,92*
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	3.109,32	37.275,80	32.139,88	5.135,92
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	***57.612,00***	***0,00***	***960,20***	***0,00***	***12.002,40***	***45.609,60***
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**57.612,00**	**0,00**	**960,20**	**0,00**	**12.002,40**	**45.609,60**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	*57.612,00*	*0,00*	*960,20*	*0,00*	*12.002,40*	*45.609,60*
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	960,20	0,00	12.002,40	45.609,60
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	***46.147,36***	***0,00***	***1.972,11***	***3.944,22***	***23.665,32***	***26.426,26***
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**46.147,36**	**0,00**	**1.972,11**	**3.944,22**	**23.665,32**	**26.426,26**
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	*46.147,36*	*0,00*	*1.972,11*	*3.944,22*	*23.665,32*	*26.426,26*
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	0,00	1.972,11	3.944,22	23.665,32	26.426,26
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	45.025,00	45.025,00	6.514.711,12	6.514.711,12	0,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	43.136,00	43.136,00	6.512.822,12	6.512.822,12	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	***0,00***	***43.136,00***	***43.136,00***	***6.512.822,12***	***6.512.822,12***	***0,00***
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**43.136,00**	**43.136,00**	**6.512.822,12**	**6.512.822,12**	**0,00**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	*0,00*	*43.136,00*	*43.136,00*	*43.136,00*	*43.136,00*	*0,00*
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	43.136,00	43.136,00	43.136,00	43.136,00	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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84.230,12*	*84.230,12*	*0,00*
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	84.230,12	84.230,12	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	0,00

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
124100000 - SOFTWARES	***0,00***	***1.889,00***	***1.889,00***	***1.889,00***	***1.889,00***	***0,00***
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.889,00**	**1.889,00**	**1.889,00**	**1.889,00**	**0,00**
124110100 - SOFTWARES	*0,00*	*1.889,00*	*1.889,00*	*1.889,00*	*1.889,00*	*0,00*
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**12.326.060,01**	**350.842,53**	**343.622,00**	**36.343.063,82**	**36.371.006,93**	**12.354.003,12**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.576,32	350.842,53	343.622,00	20.919.151,63	21.050.910,86	152.335,55
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.576,32	293.996,06	251.881,00	20.112.794,29	20.092.217,97	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***20.576,32***	***293.996,06***	***251.881,00***	***20.112.794,29***	***20.092.217,97***	***0,00***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**20.576,32**	**293.996,06**	**251.881,00**	**20.112.794,29**	**20.092.217,97**	**0,00**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	*20.576,32*	*293.996,06*	*251.881,00*	*20.112.794,29*	*20.092.217,97*	*0,00*
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.576,32	293.996,06	251.881,00	20.112.794,29	20.092.217,97	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.870,95	8.811,23	38.089,81	41.030,09	2.940,28
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0,00***	***5.870,95***	***8.811,23***	***38.089,81***	***41.030,09***	***2.940,28***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**5.870,95**	**8.811,23**	**38.089,81**	**41.030,09**	**2.940,28**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	*0,00*	*5.870,95*	*8.811,23*	*38.089,81*	*41.030,09*	*2.940,28*
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.870,95	8.811,23	38.089,81	41.030,09	2.940,28
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	50.975,52	82.929,77	768.267,53	917.662,80	149.395,27
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***0,00***	***4.143,17***	***2.744,03***	***338.420,63***	***339.436,63***	***1.016,00***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.567,70**	**1.168,56**	**2.567,70**	**2.567,70**	**0,00**
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*0,00*	*2.567,70*	*1.168,56*	*2.567,70*	*2.567,70*	*0,00*
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	2.567,70	1.168,56	2.567,70	2.567,70	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	**0,00**	**1.575,47**	**1.575,47**	**335.852,93**	**336.868,93**	**1.016,00**
218820100 - CONSIGNAÇÕES	*0,00*	*1.575,47*	*1.575,47*	*335.852,93*	*336.868,93*	*1.016,00*
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.575,47	1.575,47	335.852,93	336.868,93	1.016,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***0,00***	***46.832,35***	***80.185,74***	***429.846,90***	***578.226,17***	***148.379,27***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**46.832,35**	**80.185,74**	**429.846,90**	**578.226,17**	**148.379,27**
218910200 - DIARIAS A PAGAR	*0,00*	*46.832,35*	*80.185,74*	*429.846,90*	*578.226,17*	*148.379,27*
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	46.832,35	80.185,74	429.846,90	578.226,17	148.379,27
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**

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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*
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**	**365.697,87**	**19.302,21**	**9.056.050,76**	**2.148.855,77**	**6.907.194,99**
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	96.693,48	19.283,00	4.493.649,12	1.462.836,56	3.030.812,56
332000000 - SERVIÇOS	0,00	96.693,48	19.283,00	4.493.649,12	1.462.836,56	3.030.812,56
332100000 - DIÁRIAS	***0,00***	***61.734,85***	***0,00***	***335.329,39***	***10.750,48***	***324.578,91***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**61.734,85**	**0,00**	**335.329,39**	**10.750,48**	**324.578,91**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0,00*	*61.734,85*	*0,00*	*335.329,39*	*10.750,48*	*324.578,91*
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	61.734,85	0,00	335.329,39	10.750,48	324.578,91
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0,00***	***34.958,63***	***19.283,00***	***4.158.319,73***	***1.452.086,08***	***2.706.233,65***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**34.958,63**	**19.283,00**	**4.158.319,73**	**1.452.086,08**	**2.706.233,65**
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0,00*	*10.177,00*	*6.033,00*	*10.177,00*	*6.033,00*	*4.144,00*
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	10.177,00	6.033,00	10.177,00	6.033,00	4.144,00
332311000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*3.172,11*	*0,00*	*29.665,32*	*3.944,22*	*25.721,10*
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.172,11	0,00	29.665,32	3.944,22	25.721,10
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0,00*	*960,20*	*0,00*	*12.002,40*	*0,00*	*12.002,40*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	960,20	0,00	12.002,40	0,00	12.002,40
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63.768,00*	*9.200,00*	*54.568,00*
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	63.768,00	9.200,00	54.568,00

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0,00*	*3.109,32*	*0,00*	*32.139,88*	*0,00*	*32.139,88*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.109,32	0,00	32.139,88	0,00	32.139,88
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*4.290,00*	*0,00*	*179.373,72*	*80.586,86*	*98.786,86*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.290,00	0,00	179.373,72	80.586,86	98.786,86
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*	*0,00*	*0,00*	*226.071,41*	*0,00*	*226.071,41*
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	226.071,41	0,00	226.071,41
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	*0,00*	*13.250,00*	*13.250,00*	*2.143.122,00*	*1.352.322,00*	*790.800,00*
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.250,00	13.250,00	2.143.122,00	1.352.322,00	790.800,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	266.044,90	0,00	4.527.223,29	686.000,00	3.841.223,29
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	266.044,90	0,00	4.527.223,29	686.000,00	3.841.223,29
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***33.270,83***	***0,00***	***33.270,83***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.270,83**	**0,00**	**33.270,83**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33.270,83*	*0,00*	*33.270,83*
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	33.270,83	0,00	33.270,83
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***266.044,90***	***0,00***	***4.493.952,46***	***686.000,00***	***3.807.952,46***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**266.044,90**	**0,00**	**4.493.952,46**	**686.000,00**	**3.807.952,46**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*98.474,90*	*0,00*	*1.306.267,40*	*0,00*	*1.306.267,40*
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	98.474,90	0,00	1.306.267,40	0,00	1.306.267,40
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*167.570,00*	*0,00*	*3.187.685,06*	*686.000,00*	*2.501.685,06*
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	43.136,00	0,00	1.691.251,06	0,00	1.691.251,06
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	124.434,00	0,00	1.496.434,00	686.000,00	810.434,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.959,49	19,21	35.178,35	19,21	35.159,14
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.959,49	19,21	35.178,35	19,21	35.159,14
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0,00***	***2.959,49***	***19,21***	***35.178,35***	***19,21***	***35.159,14***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**2.959,49**	**19,21**	**35.178,35**	**19,21**	**35.159,14**
372130200 - PIS/PASEP	*0,00*	*2.959,49*	*19,21*	*35.178,35*	*19,21*	*35.159,14*

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.959,49	19,21	35.178,35	19,21	35.159,14
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**0,00**	**790.045,14**	**268.310,24**	**5.796.524,77**	**5.528.214,53**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.839,77	0,00	278.786,29	278.786,29
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	15.839,77	0,00	277.430,20	277.430,20
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	***0,00***	***0,00***	***15.839,77***	***0,00***	***277.430,20***	***277.430,20***
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**15.839,77**	**0,00**	**277.430,20**	**277.430,20**
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	*0,00*	*0,00*	*15.839,77*	*0,00*	*277.430,20*	*277.430,20*
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	15.839,77	0,00	277.430,20	277.430,20
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	277.145,60	268.310,24	3.245.796,92	2.977.486,68
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	277.145,60	268.310,24	3.245.796,92	2.977.486,68
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***13.726,32***	***13.726,32***
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.726,32**	**13.726,32**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.726,32*	*13.726,32*
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,32	13.726,32
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***0,00***	***277.145,60***	***268.310,24***	***3.232.070,60***	***2.963.760,36***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**277.145,60**	**268.310,24**	**3.232.070,60**	**2.963.760,36**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*0,00*	*98.474,90*	*0,00*	*1.306.267,40*	*1.306.267,40*
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	98.474,90	0,00	1.306.267,40	1.306.267,40
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*0,00*	*178.670,70*	*268.310,24*	*1.925.803,20*	*1.657.492,96*
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	178.670,70	268.310,24	1.925.803,20	1.657.492,96
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	497.059,77	0,00	2.271.941,56	2.271.941,56
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	497.059,77	0,00	2.271.941,56	2.271.941,56
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	***0,00***	***0,00***	***497.059,77***	***0,00***	***2.271.941,56***	***2.271.941,56***

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**497.059,77**	**0,00**	**2.271.941,56**	**2.271.941,56**
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	*0,00*	*0,00*	*497.059,77*	*0,00*	*2.271.941,56*	*2.271.941,56*
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	497.059,77	0,00	2.271.941,56	2.271.941,56
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**111.981,17**	**1.840.528,13**	**893.542,00**	**40.461.651,14**	**21.181.502,54**	**19.392.129,77**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.840.528,13	893.542,00	40.349.669,97	21.069.521,37	19.280.148,60
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.734.332,00***	***0,00***	***3.734.332,00***
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.734.332,00**	**0,00**	**3.734.332,00**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.734.332,00*	*0,00*	*3.734.332,00*
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.840.528,13	893.542,00	36.615.337,97	21.069.521,37	15.545.816,60
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***748.652,79***	***748.652,79***	***21.830.862,79***	***13.061.127,79***	***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**	**5.558.403,00**	**0,00**	**5.558.403,00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.558.403,00*	*0,00*	*5.558.403,00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	5.558.403,00	0,00	5.558.403,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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*	*0,00*	*0,00*	*523.000,00*	*0,00*	*523.000,00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*523.000,00*	*-523.000,00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	-523.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*523.000,00*	*5.558.403,00*	*-5.035.403,00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	523.000,00	5.558.403,00	-5.035.403,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**748.652,79**	**748.652,79**	**2.722.392,79**	**3.245.392,79**	**-523.000,00**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	*0,00*	*748.652,79*	*748.652,79*	*2.722.392,79*	*2.722.392,79*	*0,00*
522190101 - ACRESCIMO	0,00	748.652,79	0,00	2.722.392,79	0,00	2.722.392,79
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	748.652,79	0,00	2.722.392,79	-2.722.392,79
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*523.000,00*	*-523.000,00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	-523.000,00

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	***0,00***	***1.000.063,01***	***123.147,29***	***7.942.076,89***	***7.056.361,17***	***885.715,72***
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	**0,00**	**1.000.063,01**	**123.147,29**	**7.942.076,89**	**7.056.361,17**	**885.715,72**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	*0,00*	*1.000.063,01*	*123.147,29*	*7.942.076,89*	*7.056.361,17*	*885.715,72*
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.000.063,01	123.147,29	7.942.076,89	7.056.361,17	885.715,72
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***91.812,33***	***21.741,92***	***6.842.398,29***	***952.032,41***	***5.890.365,88***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**91.812,33**	**21.741,92**	**6.842.398,29**	**952.032,41**	**5.890.365,88**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*91.812,33*	*21.741,92*	*6.842.398,29*	*952.032,41*	*5.890.365,88*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	91.764,30	0,00	6.702.350,26	0,00	6.702.350,26
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	48,03	19,21	140.048,03	19,21	140.028,82
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.722,71	0,00	952.013,20	-952.013,20
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.981,17	0,00	0,00	111.981,17	111.981,17	111.981,17
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	91.404,85	91.404,85
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***91.404,85***	***0,00***	***91.404,85***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.404,85**	**0,00**	**91.404,85**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91.404,85*	*0,00*	*91.404,85*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***91.404,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***91.404,85***	***0,00***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**91.404,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.404,85**	**0,00**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*91.404,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91.404,85*	*0,00*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	0,00	0,00	91.404,85	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	20.576,32
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.576,32***	***0,00***	***20.576,32***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.576,32**	**0,00**	**20.576,32**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.576,32*	*0,00*	*20.576,32*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***20.576,32***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.576,32***	***0,00***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**20.576,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.576,32**	**0,00**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*20.576,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.576,32*	*0,00*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	0,00	20.576,32	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**111.981,17**	**3.681.362,25**	**4.628.348,38**	**117.429.179,57**	**136.709.328,17**	**19.392.129,77**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.681.362,25	4.628.348,38	117.129.135,47	136.409.284,07	19.280.148,60
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	287.879,82	287.879,82	3.665.255,37	7.399.587,37	3.734.332,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	***0,00***	***287.879,82***	***0,00***	***3.384.765,72***	***4.014.821,65***	***630.055,93***

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**287.879,82**	**0,00**	**3.384.765,72**	**4.014.821,65**	**630.055,93**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	*0,00*	*287.879,82*	*0,00*	*3.384.765,72*	*4.014.821,65*	*630.055,93*
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	287.879,82	0,00	3.384.765,72	4.014.821,65	630.055,93
621200000 - RECEITA REALIZADA	***0,00***	***0,00***	***287.879,82***	***280.489,65***	***3.384.765,72***	***3.104.276,07***
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**0,00**	**287.879,82**	**280.489,65**	**3.384.765,72**	**3.104.276,07**
621210100 - RECEITA REALIZADA	*0,00*	*0,00*	*287.879,82*	*280.489,65*	*3.384.765,72*	*3.104.276,07*
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	287.879,82	280.489,65	3.384.765,72	3.104.276,07
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.393.482,43	4.340.468,56	113.463.880,10	129.009.696,70	15.545.816,60
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***2.561.015,89***	***2.561.015,89***	***64.433.845,17***	***73.203.580,17***	***8.769.735,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**1.850.121,17**	**1.780.050,76**	**21.549.130,44**	**24.428.499,56**	**2.879.369,12**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*1.850.121,17*	*1.780.050,76*	*21.549.130,44*	*24.428.499,56*	*2.879.369,12*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.850.121,17	1.780.050,76	21.549.130,44	24.428.499,56	2.879.369,12
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523.000,00**	**523.000,00**	**0,00**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*523.000,00*	*523.000,00*	*0,00*
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**710.894,72**	**780.965,13**	**42.361.714,73**	**48.252.080,61**	**5.890.365,88**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0,00*	*350.657,25*	*174.908,68*	*15.313.613,52*	*15.532.463,25*	*218.849,73*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	350.657,25	174.908,68	15.313.613,52	15.532.463,25	218.849,73
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0,00*	*348.274,83*	*342.453,44*	*20.822.693,87*	*20.975.029,42*	*152.335,55*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	346.699,36	340.877,97	20.487.868,90	20.639.188,45	151.319,55
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	1.575,47	1.575,47	334.824,97	335.840,97	1.016,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0,00*	*11.962,64*	*263.603,01*	*6.225.407,34*	*11.744.587,94*	*5.519.180,60*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.962,64	262.027,54	6.169.339,17	11.518.031,14	5.348.691,97
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	1.575,47	56.068,17	226.556,80	170.488,63
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	***0,00***	***123.147,29***	***1.000.063,01***	***7.056.361,17***	***7.942.076,89***	***885.715,72***
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**123.147,29**	**1.000.063,01**	**7.056.361,17**	**7.942.076,89**	**885.715,72**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	*0,00*	*123.147,29*	*1.000.063,01*	*7.056.361,17*	*7.942.076,89*	*885.715,72*
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	123.147,29	1.000.063,01	7.056.361,17	7.942.076,89	885.715,72
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***709.319,25***	***779.389,66***	***41.973.673,76***	***47.864.039,64***	***5.890.365,88***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**709.319,25**	**779.389,66**	**41.973.673,76**	**47.864.039,64**	**5.890.365,88**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*709.319,25*	*779.389,66*	*41.973.673,76*	*47.864.039,64*	*5.890.365,88*
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	350.657,25	174.908,68	15.313.613,52	15.532.463,25	218.849,73
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	346.699,36	340.877,97	20.434.652,90	20.586.988,45	152.335,55

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.962,64	263.603,01	6.225.407,34	11.744.587,94	5.519.180,60
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.981,17	0,00	0,00	300.044,10	300.044,10	111.981,17
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	91.404,85	0,00	0,00	258.891,46	258.891,46	91.404,85
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***91.404,85***	***91.404,85***	***0,00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.404,85**	**91.404,85**	**0,00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91.404,85*	*91.404,85*	*0,00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	91.404,85	91.404,85	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***76.081,76***	***76.081,76***	***0,00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.081,76**	**76.081,76**	**0,00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*76.081,76*	*76.081,76*	*0,00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	75.053,80	75.053,80	0,00
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.027,96	1.027,96	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***75.053,80***	***75.053,80***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.053,80**	**75.053,80**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75.053,80*	*75.053,80*
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.025,84	74.025,84
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,96	1.027,96
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***91.404,85***	***0,00***	***0,00***	***91.404,85***	***0,00***	***0,00***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**91.404,85**	**0,00**	**0,00**	**91.404,85**	**0,00**	**0,00**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	*91.404,85*	*0,00*	*0,00*	*91.404,85*	*0,00*	*0,00*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	91.404,85	0,00	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***16.351,05***	***16.351,05***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.351,05**	**16.351,05**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.351,05*	*16.351,05*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,05	16.351,05
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.576,32	0,00	0,00	41.152,64	41.152,64	20.576,32
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.576,32***	***20.576,32***	***0,00***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.576,32**	**20.576,32**	**0,00**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.576,32*	*20.576,32*	*0,00*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32	0,00
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.576,32***	***20.576,32***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.576,32**	**20.576,32**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.576,32*	*20.576,32*

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,32	20.576,32
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***20.576,32***	***0,00***	***0,00***	***20.576,32***	***0,00***	***0,00***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**20.576,32**	**0,00**	**0,00**	**20.576,32**	**0,00**	**0,00**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*20.576,32*	*0,00*	*0,00*	*20.576,32*	*0,00*	*0,00*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	0,00	20.576,32	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**23.230.166,58**	**2.170.999,97**	**974.034,94**	**87.624.329,20**	**28.377.047,25**	**82.477.448,53**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	920.613,17	6.033,00	6.033,00	4.820.123,20	222.875,97	5.517.860,40
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	6.033,00	6.033,00	4.820.123,20	222.875,97	5.517.860,40
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***920.613,17***	***6.033,00***	***6.033,00***	***4.820.123,20***	***222.875,97***	***5.517.860,40***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**920.613,17**	**6.033,00**	**6.033,00**	**4.820.123,20**	**222.875,97**	**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*	*6.033,00*	*6.033,00*	*2.957.102,00*	*78.064,36*	*3.617.563,40*
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	6.033,00	6.033,00	2.957.102,00	78.064,36	3.617.563,40
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.400,00*	*0,00*	*14.400,00*
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	*144.811,61*	*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	1.132.496,14	843.739,90	38.100.747,41	17.487.996,61	25.793.406,34
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	383.843,35	95.087,11	9.784.187,62	6.710.906,82	8.253.936,34
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***5.180.655,54***	***383.843,35***	***95.087,11***	***9.784.187,62***	***6.710.906,82***	***8.253.936,34***
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.180.655,54**	**382.966,93**	**95.087,11**	**9.781.912,06**	**6.710.906,82**	**8.251.660,78**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*5.180.655,54*	*382.966,93*	*95.087,11*	*9.781.912,06*	*6.710.906,82*	*8.251.660,78*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	382.966,93	95.087,11	9.781.912,06	6.710.906,82	8.251.660,78
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**876,42**	**0,00**	**2.275,56**	**0,00**	**2.275,56**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	*0,00*	*876,42*	*0,00*	*2.275,56*	*0,00*	*2.275,56*
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	876,42	0,00	2.275,56	0,00	2.275,56
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	748.652,79	748.652,79	28.316.559,79	10.777.089,79	17.539.470,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	***0,00***	***748.652,79***	***748.652,79***	***28.316.559,79***	***10.777.089,79***	***17.539.470,00***
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**748.652,79**	**748.652,79**	**28.316.559,79**	**10.777.089,79**	**17.539.470,00**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	*0,00*	*748.652,79*	*748.652,79*	*15.749.459,79*	*6.979.724,79*	*8.769.735,00*
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	748.652,79	748.652,79	15.749.459,79	6.979.724,79	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*

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	1.032.470,83	124.262,04	44.703.458,59	10.666.174,67	51.166.181,79
799000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	1.032.470,83	124.262,04	44.703.458,59	10.666.174,67	51.166.181,79
799100000 - DEMAIS CONTROLES	***124.392,44***	***861.236,65***	***89.478,00***	***21.383.299,19***	***9.097.919,91***	***12.409.771,72***
799110000 - DEMAIS CONTROLES	**103.816,12**	**36.543,21**	**4.221,90**	**399.902,15**	**18.201,74**	**485.516,53**
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	*103.816,12*	*36.543,21*	*4.221,90*	*399.902,15*	*18.201,74*	*485.516,53*
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	36.543,21	4.221,90	399.902,15	18.201,74	485.516,53
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**20.576,32**	**577.592,12**	**84.963,96**	**17.904.550,44**	**9.079.426,03**	**8.845.700,73**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	*20.576,32*	*330.490,80*	*84.671,82*	*14.825.703,84*	*9.079.133,89*	*5.767.146,27*
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	330.490,80	84.671,82	14.825.703,84	9.079.133,89	5.767.146,27
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	*0,00*	*2.567,70*	*292,14*	*2.567,70*	*292,14*	*2.275,56*
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.567,70	292,14	2.567,70	292,14	2.275,56
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	*0,00*	*244.533,62*	*0,00*	*3.076.278,90*	*0,00*	*3.076.278,90*
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	244.533,62	0,00	3.076.278,90	0,00	3.076.278,90
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**247.101,32**	**292,14**	**3.078.846,60**	**292,14**	**3.078.554,46**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*247.101,32*	*292,14*	*3.078.846,60*	*292,14*	*3.078.554,46*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	244.533,62	0,00	3.076.278,90	0,00	3.076.278,90
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.567,70	292,14	2.567,70	292,14	2.275,56
799200000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.107,00***	***0,00***	***1.107,00***
799210000 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.107,00**	**0,00**	**1.107,00**
799210100 - CONTROLE DE DOC´S EMITIDAS NA CONTA C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.107,00*	*0,00*	*1.107,00*
799210101 - GR´S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	***15.387.463,79***	***7.922,00***	***7.922,00***	***10.148.376,12***	***116.880,01***	***25.418.959,90***
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**15.387.463,79**	**7.922,00**	**7.922,00**	**10.148.376,12**	**116.880,01**	**25.418.959,90**
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	*15.387.463,79*	*7.922,00*	*7.922,00*	*10.148.376,12*	*116.880,01*	*25.418.959,90*
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	56.466,06	1.889,00	1.889,00	5.328.252,92	110.847,01	5.273.871,97
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	6.033,00	6.033,00	4.820.123,20	6.033,00	20.145.087,93
799900000 - DEMAIS CONTROLES	***1.617.041,64***	***163.312,18***	***26.862,04***	***13.170.676,28***	***1.451.374,75***	***13.336.343,17***
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**1.617.041,64**	**163.312,18**	**26.862,04**	**13.170.676,28**	**1.451.374,75**	**13.336.343,17**
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	*193.765,67*	*81.656,09*	*13.431,02*	*6.585.338,14*	*709.051,96*	*6.070.051,85*
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	81.656,09	13.431,02	6.585.338,14	709.051,96	6.070.051,85
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	*1.423.275,97*	*81.656,09*	*13.431,02*	*6.585.338,14*	*742.322,79*	*7.266.291,32*
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	81.656,09	13.431,02	6.585.338,14	742.322,79	7.266.291,32

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
800000000 - CONTROLES CREDORES	**23.230.166,58**	**5.476.622,44**	**6.673.587,47**	**255.553.741,51**	**314.801.023,46**	**82.477.448,53**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	920.613,17	224.840,06	224.840,06	17.733.930,82	22.331.178,05	5.517.860,40
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	224.840,06	224.840,06	17.733.930,82	22.331.178,05	5.517.860,40
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***920.613,17***	***224.840,06***	***224.840,06***	***17.733.930,82***	***22.331.178,05***	***5.517.860,40***
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**920.613,17**	**224.840,06**	**224.840,06**	**17.733.930,82**	**22.331.178,05**	**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*	*20.580,00*	*20.580,00*	*6.177.871,35*	*9.056.908,99*	*3.617.563,40*
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	738.525,76	18.691,00	7.922,00	4.756.323,49	4.378.649,86	360.852,13
812310202 - EXECUTADOS	0,00	1.889,00	12.658,00	1.421.547,86	4.678.259,13	3.256.711,27
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	*0,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*6.000,00*	*20.400,00*	*14.400,00*
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	0,00	1.200,00	0,00	6.000,00	14.400,00	8.400,00
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	*144.811,61*	*203.060,06*	*203.060,06*	*11.512.783,67*	*13.216.593,26*	*1.848.621,20*
812310401 - A EXECUTAR - BENS	144.811,61	203.060,06	0,00	6.733.327,67	6.628.077,20	39.561,14
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,00	203.060,06	4.779.456,00	6.588.516,06	1.809.060,06
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	2.772.517,09	3.061.273,33	82.927.470,46	103.540.221,26	25.793.406,34
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	900.654,00	1.189.410,24	56.105.942,61	59.179.223,41	8.253.936,34
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***5.180.655,54***	***900.654,00***	***1.189.410,24***	***56.105.942,61***	***59.179.223,41***	***8.253.936,34***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**5.068.674,37**	**186.899,44**	**404.708,85**	**13.553.305,11**	**10.764.021,84**	**2.279.391,10**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	*4.350.904,33*	*186.899,44*	*404.708,85*	*9.596.016,33*	*7.524.503,10*	*2.279.391,10*
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	186.899,44	404.708,85	9.596.016,33	7.524.503,10	2.279.391,10
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**	**350.657,25**	**174.908,68**	**15.405.018,37**	**15.532.463,25**	**218.849,73**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	*91.404,85*	*350.657,25*	*174.908,68*	*15.405.018,37*	*15.532.463,25*	*218.849,73*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	350.657,25	174.908,68	15.405.018,37	15.532.463,25	218.849,73
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**20.576,32**	**350.842,53**	**343.622,00**	**20.921.919,65**	**21.053.678,88**	**152.335,55**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*20.576,32*	*346.699,36*	*340.877,97*	*20.583.499,02*	*20.714.242,25*	*151.319,55*

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	346.699,36	340.877,97	20.583.499,02	20.714.242,25	151.319,55
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	*0,00*	*1.575,47*	*1.575,47*	*335.852,93*	*336.868,93*	*1.016,00*
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.575,47	1.575,47	335.852,93	336.868,93	1.016,00
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	*0,00*	*2.567,70*	*1.168,56*	*2.567,70*	*2.567,70*	*0,00*
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	2.567,70	1.168,56	2.567,70	2.567,70	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**12.254,78**	**266.170,71**	**6.225.699,48**	**11.829.059,44**	**5.603.359,96**
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*11.962,64*	*263.603,01*	*6.225.407,34*	*11.826.491,74*	*5.601.084,40*
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.962,64	263.603,01	6.225.407,34	11.826.491,74	5.601.084,40
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	*0,00*	*292,14*	*2.567,70*	*292,14*	*2.567,70*	*2.275,56*
821140301 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	292,14	2.567,70	292,14	2.567,70	2.275,56
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.871.863,09	1.871.863,09	26.821.527,85	44.360.997,85	17.539.470,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	***0,00***	***1.871.863,09***	***1.871.863,09***	***26.821.527,85***	***44.360.997,85***	***17.539.470,00***
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**1.871.863,09**	**1.871.863,09**	**26.821.527,85**	**44.360.997,85**	**17.539.470,00**
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	*0,00*	*840.465,12*	*770.394,71*	*14.345.123,08*	*17.224.492,20*	*2.879.369,12*
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	840.465,12	770.394,71	14.345.123,08	17.224.492,20	2.879.369,12
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*523.000,00*	*523.000,00*	*0,00*
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00	0,00
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	*0,00*	*21.741,92*	*91.812,33*	*952.032,41*	*6.842.398,29*	*5.890.365,88*
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	21.741,92	91.812,33	952.032,41	6.842.398,29	5.890.365,88
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	*0,00*	*1.009.656,05*	*1.009.656,05*	*11.001.372,36*	*19.771.107,36*	*8.769.735,00*
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	978.321,09	31.334,96	10.787.409,48	12.781.062,88	1.993.653,40
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	31.334,96	978.321,09	213.962,88	6.990.044,48	6.776.081,60
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.128.897,87	2.479.265,29	3.387.474,08	154.892.340,23	188.929.624,15	51.166.181,79
899000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	2.479.265,29	3.387.474,08	154.892.340,23	188.929.624,15	51.166.181,79
899100000 - DEMAIS CONTROLES	***124.392,44***	***830.486,96***	***1.602.245,61***	***46.351.695,43***	***58.637.074,71***	***12.409.771,72***
899110000 - DEMAIS CONTROLES	**103.816,12**	**65.956,75**	**98.278,06**	**468.097,73**	**849.798,14**	**485.516,53**
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	*103.816,12*	*65.956,75*	*98.278,06*	*468.097,73*	*849.798,14*	*485.516,53*
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	103.816,12	65.956,75	36.543,21	457.347,25	410.652,63	57.121,50
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	61.734,85	10.750,48	439.145,51	428.395,03
899120000 - CONTROLES DE PDS	**20.576,32**	**764.238,07**	**1.256.866,23**	**45.883.305,56**	**54.708.429,97**	**8.845.700,73**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*20.576,32*	*763.945,93*	*1.009.764,91*	*45.883.013,42*	*51.629.583,37*	*5.767.146,27*
899120101 - PDS A EMITIR	20.576,32	406.389,93	409.330,21	20.990.134,85	20.972.498,81	2.940,28
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	1.575,47	1.575,47	339.721,10	340.737,10	1.016,00

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	342.442,42	333.680,75	18.040.229,03	18.188.608,30	148.379,27
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.575,47	1.575,47	287.521,10	287.521,10	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	11.962,64	262.027,54	6.169.339,17	11.612.633,30	5.443.294,13
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	1.575,47	56.068,17	227.584,76	171.516,59
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	*0,00*	*292,14*	*2.567,70*	*292,14*	*2.567,70*	*2.275,56*
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	292,14	2.567,70	292,14	2.567,70	2.275,56
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	*0,00*	*0,00*	*244.533,62*	*0,00*	*3.076.278,90*	*3.076.278,90*
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	244.533,62	0,00	3.076.278,90	3.076.278,90
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**292,14**	**247.101,32**	**292,14**	**3.078.846,60**	**3.078.554,46**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*292,14*	*247.101,32*	*292,14*	*3.078.846,60*	*3.078.554,46*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	244.533,62	0,00	3.076.278,90	3.076.278,90
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	292,14	2.567,70	292,14	2.567,70	2.275,56
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.107,00***	***1.107,00***
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.107,00**	**1.107,00**
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.107,00*	*1.107,00*
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	***15.387.463,79***	***545.219,06***	***545.219,06***	***40.034.263,95***	***50.065.760,06***	***25.418.959,90***
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**15.387.463,79**	**545.219,06**	**545.219,06**	**40.034.263,95**	**50.065.760,06**	**25.418.959,90**
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	*15.387.463,79*	*545.219,06*	*545.219,06*	*40.034.263,95*	*50.065.760,06*	*25.418.959,90*
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	56.466,06	247.591,00	74.677,00	13.869.043,12	13.976.385,90	163.808,84
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	289.706,06	247.591,00	19.958.183,97	19.959.199,97	1.016,00
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	1.889,00	216.918,06	6.201.003,86	11.310.050,99	5.109.047,13
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	6.033,00	6.033,00	6.033,00	4.820.123,20	20.145.087,93
899900000 - DEMAIS CONTROLES	***1.617.041,64***	***1.103.559,27***	***1.240.009,41***	***68.506.380,85***	***80.225.682,38***	***13.336.343,17***
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	**1.617.041,64**	**1.103.559,27**	**1.240.009,41**	**68.506.380,85**	**80.225.682,38**	**13.336.343,17**
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	*193.765,67*	*288.996,67*	*357.221,74*	*18.760.951,04*	*24.637.237,22*	*6.070.051,85*
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	277.034,03	93.618,73	12.535.543,70	12.810.745,48	465.831,84
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	11.962,64	263.603,01	6.225.407,34	11.826.491,74	5.601.084,40
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	*1.423.275,97*	*814.562,60*	*882.787,67*	*49.745.429,81*	*55.588.445,16*	*7.266.291,32*
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.311.294,80	105.243,35	103.398,01	7.584.721,08	7.553.721,60	1.280.295,32
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	91.404,85	350.657,25	174.908,68	15.405.018,37	15.532.463,25	218.849,73
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	20.576,32	346.699,36	340.877,97	20.530.283,02	20.662.042,25	152.335,55

.

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	11.962,64	263.603,01	6.225.407,34	11.840.218,06	5.614.810,72
Resumo						
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	12.326.060,01	1.410.992,74	974.563,79	30.662.803,25	32.013.840,60	10.975.022,66
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.326.060,01	350.842,53	343.622,00	36.343.063,82	36.371.006,93	12.354.003,12
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	365.697,87	19.302,21	9.056.050,76	2.148.855,77	6.907.194,99
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	0,00	790.045,14	268.310,24	5.796.524,77	5.528.214,53
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	1.840.528,13	893.542,00	40.461.651,14	21.181.502,54	19.392.129,77
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	3.681.362,25	4.628.348,38	117.429.179,57	136.709.328,17	19.392.129,77
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	23.230.166,58	2.170.999,97	974.034,94	87.624.329,20	28.377.047,25	82.477.448,53
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	23.230.166,58	5.476.622,44	6.673.587,47	255.553.741,51	314.801.023,46	82.477.448,53