



Balancete

Encerrado até Janeiro
Emitido em: 17/02/23 16:32

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE		1/2023	Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	26.412.632,80	445.648,18	431.732,29	26.426.548,69	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	26.412.632,80	445.648,18	431.732,29	26.426.548,69	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.025.140,19	415.468,92	431.732,29	14.008.876,82	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.025.140,19	415.468,92	431.732,29	14.008.876,82	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.709.467,26	367.003,51	431.732,29	3.644.738,48	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.709.467,26	367.003,51	431.732,29	3.644.738,48	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	3.230.658,41	74.133,16	476,69	3.304.314,88	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478.808,85	292.870,35	431.255,60	340.423,60	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	10.315.672,93	48.465,41	0,00	10.364.138,34	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	10.315.672,93	48.465,41	0,00	10.364.138,34	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.891.981,44	0,00	0,00	7.891.981,44	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	2.423.691,49	48.465,41	0,00	2.472.156,90	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.387.492,61	30.179,26	0,00	12.417.671,87	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.584,98	0,00	0,00	2.584,98	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.584,98	0,00	0,00	2.584,98	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.584,98	0,00	0,00	2.584,98	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.584,98	0,00	0,00	2.584,98	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.384.907,63	30.179,26	0,00	12.415.086,89	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.384.907,63	30.179,26	0,00	12.415.086,89	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	12.384.907,63	30.179,26	0,00	12.415.086,89	D
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	12.384.907,63	30.179,26	0,00	12.415.086,89	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.412.632,80	52.004.456,35	51.862.101,20	26.270.277,65	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	142.355,15	142.454,15	99,00	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	142.235,60	142.334,60	99,00	0,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	142.235,60	142.334,60	99,00	0,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.235,60	142.334,60	99,00	0,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	142.235,60	142.334,60	99,00	0,00	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/02/23 às 16:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	142.235,60	142.334,60	99,00	0,00	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119,55	119,55	0,00	0,00	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	119,55	119,55	0,00	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	119,55	119,55	0,00	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	119,55	119,55	0,00	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	119,55	119,55	0,00	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.270.277,65	51.862.002,20	51.862.002,20	26.270.277,65	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	26.270.277,65	51.862.002,20	51.862.002,20	26.270.277,65	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.270.277,65	51.862.002,20	51.862.002,20	26.270.277,65	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	117.061.133,69	33.981.037,05	33.981.037,05	117.061.133,69	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.796.207,41	20.388.622,23	13.592.414,82	0,00	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.796.207,41	20.388.622,23	13.592.414,82	0,00	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.264.926,28	13.592.414,82	20.388.622,23	117.061.133,69	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.264.926,28	13.592.414,82	20.388.622,23	117.061.133,69	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-90.790.156,04	17.880.965,15	17.880.965,15	-90.790.156,04	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.608.768,65	10.744.866,90	7.136.098,25	-0,00	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.608.768,65	10.744.866,90	7.136.098,25	-0,00	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-94.398.924,69	7.136.098,25	10.744.866,90	-90.790.156,04	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-94.398.924,69	7.136.098,25	10.744.866,90	-90.790.156,04	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-700,00	0,00	0,00	-700,00	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-700,00	0,00	0,00	-700,00	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-700,00	0,00	0,00	-700,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	99,00	0,00	99,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	99,00	0,00	99,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	99,00	0,00	99,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	99,00	0,00	99,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99,00	0,00	99,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	99,00	0,00	99,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	99,00	0,00	99,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	357,14	156.727,18	156.370,04	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.264,25	33.264,25	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.264,25	33.264,25	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	33.264,25	33.264,25	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.264,25	33.264,25	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.264,25	33.264,25	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/02/23 às 16:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	33.264,25	33.264,25	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	48.465,41	48.465,41	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	48.465,41	48.465,41	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.465,41	48.465,41	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	48.465,41	48.465,41	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.465,41	48.465,41	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.465,41	48.465,41	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	357,14	74.997,52	74.640,38	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	357,14	74.997,52	74.640,38	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	357,14	74.997,52	74.640,38	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357,14	74.997,52	74.640,38	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	357,14	74.997,52	74.640,38	C
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	357,14	74.997,52	74.640,38	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	604.708,15	9.813.703,85	604.553,85	9.813.858,15	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.209.150,00	0,00	9.209.150,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.759.150,00	0,00	6.759.150,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.759.150,00	0,00	6.759.150,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.759.150,00	0,00	6.759.150,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	6.759.150,00	0,00	6.759.150,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	6.759.150,00	0,00	6.759.150,00	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	604.708,15	604.553,85	604.553,85	604.708,15	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	462.353,00	462.198,70	462.198,70	462.353,00	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.990,00	442.208,70	19.990,00	442.208,70	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.990,00	442.208,70	19.990,00	442.208,70	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.990,00	442.208,70	19.990,00	442.208,70	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.990,00	442.208,70	19.990,00	442.208,70	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154,30	19.990,00	0,00	20.144,30	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154,30	19.990,00	0,00	20.144,30	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/02/23 às 16:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154,30	19.990,00	0,00	20.144,30	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	154,30	19.990,00	0,00	20.144,30	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	442.208,70	0,00	442.208,70	0,00	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	442.208,70	0,00	442.208,70	0,00	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	442.208,70	0,00	442.208,70	0,00	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	442.208,70	0,00	442.208,70	0,00	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	142.355,15	142.355,15	142.355,15	142.355,15	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	142.355,15	0,00	142.355,15	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	142.355,15	0,00	142.355,15	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	142.355,15	0,00	142.355,15	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	142.355,15	0,00	142.355,15	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	142.355,15	0,00	142.355,15	0,00	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	142.355,15	0,00	142.355,15	0,00	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	142.355,15	0,00	142.355,15	0,00	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	142.355,15	0,00	142.355,15	0,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	604.708,15	854.022,06	10.063.172,06	9.813.858,15	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	126.905,06	9.336.055,06	9.209.150,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	126.905,06	2.576.905,06	2.450.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	126.547,92	2.450.357,14	2.323.809,22	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	126.547,92	2.450.357,14	2.323.809,22	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	126.547,92	2.450.357,14	2.323.809,22	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	126.547,92	2.450.357,14	2.323.809,22	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	357,14	126.547,92	126.190,78	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	357,14	126.547,92	126.190,78	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	357,14	126.547,92	126.190,78	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	357,14	126.547,92	126.190,78	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	6.759.150,00	6.759.150,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	6.759.150,00	6.759.150,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.759.150,00	6.759.150,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.759.150,00	6.759.150,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.759.150,00	6.759.150,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	604.708,15	727.117,00	727.117,00	604.708,15	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	462.353,00	442.406,70	442.406,70	462.353,00	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.144,30	99,00	442.208,70	462.254,00	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.144,30	99,00	442.208,70	462.254,00	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/02/23 às 16:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.144,30	99,00	442.208,70	462.254,00	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.144,30	99,00	442.208,70	462.254,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	99,00	99,00	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	99,00	99,00	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	99,00	99,00	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	99,00	99,00	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	99,00	99,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	99,00	99,00	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	99,00	99,00	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	99,00	99,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	442.208,70	442.208,70	0,00	0,00	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	442.208,70	442.208,70	0,00	0,00	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	442.208,70	442.208,70	0,00	0,00	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	442.208,70	442.208,70	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	142.355,15	284.710,30	284.710,30	142.355,15	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	142.235,60	142.235,60	0,00	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	119,55	119,55	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	142.355,15	142.355,15	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	142.355,15	142.355,15	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	142.355,15	142.355,15	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	142.235,60	142.235,60	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	119,55	119,55	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	142.355,15	142.355,15	0,00	0,00	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	142.355,15	142.355,15	0,00	0,00	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	142.355,15	142.355,15	0,00	0,00	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	142.235,60	142.235,60	0,00	0,00	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	119,55	119,55	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	27.256.426,40	14.218.339,12	435.864,54	41.038.900,98	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	932.893,30	0,00	0,00	932.893,30	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	932.893,30	0,00	0,00	932.893,30	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	932.893,30	0,00	0,00	932.893,30	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	932.893,30	0,00	0,00	932.893,30	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/02/23 às 16:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	818.103,30	0,00	0,00	818.103,30	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	818.103,30	0,00	0,00	818.103,30	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	114.790,00	0,00	0,00	114.790,00	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	114.790,00	0,00	0,00	114.790,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.025.140,19	13.933.768,92	289.278,14	27.669.630,97	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.025.140,19	415.468,92	289.278,14	14.151.330,97	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.025.140,19	415.468,92	289.278,14	14.151.330,97	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.025.140,19	415.468,92	289.278,14	14.151.330,97	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.025.140,19	415.468,92	289.278,14	14.151.330,97	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.025.140,19	415.468,92	289.278,14	14.151.330,97	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	13.518.300,00	0,00	13.518.300,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	13.518.300,00	0,00	13.518.300,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.518.300,00	0,00	13.518.300,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.759.150,00	0,00	6.759.150,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.759.150,00	0,00	6.759.150,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.759.150,00	0,00	6.759.150,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	6.759.150,00	0,00	6.759.150,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.298.392,91	284.570,20	146.586,40	12.436.376,71	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	12.298.392,91	284.570,20	146.586,40	12.436.376,71	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	144.940,13	99,00	0,00	145.039,13	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	2.584,98	0,00	0,00	2.584,98	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	2.584,98	0,00	0,00	2.584,98	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	2.584,98	0,00	0,00	2.584,98	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	142.355,15	99,00	0,00	142.454,15	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	142.355,15	99,00	0,00	142.454,15	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	142.355,15	99,00	0,00	142.454,15	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.201.982,27	0,00	0,00	3.201.982,27	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.201.982,27	0,00	0,00	3.201.982,27	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.201.982,27	0,00	0,00	3.201.982,27	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.251.570,64	0,00	0,00	1.251.570,64	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	2.609.014,97	0,00	0,00	2.609.014,97	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	658.603,34	0,00	0,00	658.603,34	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	8.951.470,51	284.471,20	146.586,40	9.089.355,31	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	8.951.470,51	284.471,20	146.586,40	9.089.355,31	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	859.874,33	142.235,60	73.293,20	928.816,73	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/02/23 às 16:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	859.874,33	142.235,60	73.293,20	928.816,73	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.091.596,18	142.235,60	73.293,20	8.160.538,58	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.091.596,18	142.235,60	73.293,20	8.160.538,58	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	27.256.426,40	1.433.101,49	15.215.576,07	41.038.900,98	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	932.893,30	142.334,60	142.334,60	932.893,30	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	932.893,30	142.334,60	142.334,60	932.893,30	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	932.893,30	142.334,60	142.334,60	932.893,30	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	932.893,30	142.334,60	142.334,60	932.893,30	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	818.103,30	142.334,60	142.334,60	818.103,30	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	818.103,30	142.334,60	0,00	675.768,70	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	0,00	142.334,60	142.334,60	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	114.790,00	0,00	0,00	114.790,00	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	114.790,00	0,00	0,00	114.790,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.025.140,19	431.831,29	14.076.322,07	27.669.630,97	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.025.140,19	431.831,29	558.022,07	14.151.330,97	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.025.140,19	431.831,29	558.022,07	14.151.330,97	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.420.432,04	289.278,14	415.468,92	13.546.622,82	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.397.296,43	215.984,94	342.175,72	13.523.487,21	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.397.296,43	215.984,94	342.175,72	13.523.487,21	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	23.135,61	73.293,20	73.293,20	23.135,61	C
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.135,61	73.293,20	73.293,20	23.135,61	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	462.353,00	99,00	0,00	462.254,00	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	462.353,00	99,00	0,00	462.254,00	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	462.353,00	99,00	0,00	462.254,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	142.355,15	142.454,15	99,00	0,00	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	142.235,60	142.334,60	99,00	0,00	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	142.235,60	142.334,60	99,00	0,00	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	119,55	119,55	0,00	0,00	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	119,55	119,55	0,00	0,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	142.454,15	142.454,15	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	142.454,15	142.454,15	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	142.454,15	142.454,15	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	13.518.300,00	13.518.300,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.518.300,00	13.518.300,00	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/02/23 às 16:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	13.518.300,00	13.518.300,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	0,00	6.759.150,00	6.759.150,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	0,00	6.759.150,00	6.759.150,00	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.759.150,00	6.759.150,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	0,00	6.759.150,00	6.759.150,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.298.392,91	858.935,60	996.919,40	12.436.376,71	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	12.298.392,91	858.935,60	996.919,40	12.436.376,71	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	144.940,13	284.908,30	285.007,30	145.039,13	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	2.584,98	0,00	0,00	2.584,98	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	2.584,98	0,00	0,00	2.584,98	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	2.584,98	0,00	0,00	2.584,98	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	142.355,15	284.908,30	285.007,30	142.454,15	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	142.355,15	284.908,30	285.007,30	142.454,15	C
899120101 - PDS A EMITIR	142.235,60	142.334,60	99,00	0,00	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	119,55	119,55	0,00	0,00	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	142.334,60	142.334,60	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	119,55	119,55	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	142.334,60	142.334,60	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	119,55	119,55	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.201.982,27	142.433,60	142.433,60	3.201.982,27	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.201.982,27	142.433,60	142.433,60	3.201.982,27	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.201.982,27	142.433,60	142.433,60	3.201.982,27	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	450.731,70	99,00	0,00	450.632,70	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	142.235,60	142.334,60	99,00	0,00	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	0,00	142.334,60	142.334,60	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	2.609.014,97	0,00	0,00	2.609.014,97	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	8.951.470,51	431.593,70	569.478,50	9.089.355,31	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	8.951.470,51	431.593,70	569.478,50	9.089.355,31	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	859.874,33	215.747,35	284.689,75	928.816,73	C
899960103 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA	3.135,61	0,00	0,00	3.135,61	C
899960104 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	856.738,72	215.747,35	142.235,60	783.226,97	C
899960105 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	142.454,15	142.454,15	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.091.596,18	215.846,35	284.788,75	8.160.538,58	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	7.486.888,03	73.293,20	142.235,60	7.555.830,43	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	462.353,00	99,00	0,00	462.254,00	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 17/02/23 às 16:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	142.355,15	142.454,15	99,00	0,00	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	0,00	142.454,15	142.454,15	C