



Balancete

Encerrado até Maio
Emitido em: 19/06/23 17:20

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	5/2023		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
100000000 - ATIVO	26.412.632,80	7.302.706,01	11.055.110,73	22.660.228,08	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	26.412.632,80	7.302.706,01	11.055.110,73	22.660.228,08	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.025.140,19	4.431.780,53	8.690.617,38	9.766.303,34	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.025.140,19	4.430.974,86	8.689.811,71	9.766.303,34	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.709.467,26	908.026,35	813.945,91	3.803.547,70	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.709.467,26	908.026,35	813.945,91	3.803.547,70	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	3.230.658,41	465.006,46	97.559,11	3.598.105,76	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478.808,85	443.019,89	716.386,80	205.441,94	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	10.315.672,93	3.522.948,51	7.875.865,80	5.962.755,64	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	10.315.672,93	3.522.948,51	7.875.865,80	5.962.755,64	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.891.981,44	3.227.454,75	7.875.865,80	3.243.570,39	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	2.423.691,49	295.493,76	0,00	2.719.185,25	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	0,00	805,67	805,67	0,00	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805,67	805,67	0,00	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	805,67	805,67	0,00	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	805,67	805,67	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.387.492,61	2.870.925,48	2.364.493,35	12.893.924,74	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.584,98	11.625,81	14.210,79	-0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.584,98	11.625,81	14.210,79	-0,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.584,98	11.625,81	14.210,79	-0,00	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.584,98	11.625,81	14.210,79	-0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.384.907,63	2.859.299,67	2.350.282,56	12.893.924,74	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.384.907,63	2.859.299,67	2.350.282,56	12.893.924,74	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	12.384.907,63	2.859.299,67	2.350.282,56	12.893.924,74	D
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	12.384.907,63	2.859.299,67	2.350.282,56	12.893.924,74	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.412.632,80	52.184.532,91	52.039.592,78	26.267.692,67	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	142.355,15	319.945,73	177.590,58	0,00	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	142.235,60	303.379,43	161.143,83	0,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	142.235,60	303.379,43	161.143,83	0,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.235,60	303.379,43	161.143,83	0,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	142.235,60	296.411,63	154.176,03	0,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	142.235,60	296.411,63	154.176,03	0,00	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.967,80	6.967,80	0,00	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	6.967,80	6.967,80	0,00	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119,55	16.566,30	16.446,75	0,00	C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	119,55	925,22	805,67	0,00	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805,67	805,67	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	805,67	805,67	0,00	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	0,00	805,67	805,67	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - 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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.641,08	15.641,08	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.641,08	15.641,08	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	15.641,08	15.641,08	0,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	15.641,08	15.641,08	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.270.277,65	51.864.587,18	51.862.002,20	26.267.692,67	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	26.270.277,65	51.864.587,18	51.862.002,20	26.267.692,67	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.270.277,65	51.864.587,18	51.862.002,20	26.267.692,67	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	117.061.133,69	33.983.622,03	33.981.037,05	117.058.548,71	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
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.584,98	0,00	-2.584,98	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	2.584,98	0,00	-2.584,98	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-700,00	0,00	0,00	-700,00	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-700,00	0,00	0,00	-700,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.650.229,33	0,00	9.650.229,33	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	163.280,23	0,00	163.280,23	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	163.280,23	0,00	163.280,23	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	9.280,20	0,00	9.280,20	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.280,20	0,00	9.280,20	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.280,20	0,00	9.280,20	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.280,20	0,00	9.280,20	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	154.000,03	0,00	154.000,03	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.000,03	0,00	154.000,03	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	142.235,60	0,00	142.235,60	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	142.235,60	0,00	142.235,60	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	341,00	0,00	341,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	341,00	0,00	341,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.423,43	0,00	11.423,43	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	11.423,43	0,00	11.423,43	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.479.981,30	0,00	9.479.981,30	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.479.981,30	0,00	9.479.981,30	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.159.878,00	0,00	7.159.878,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.159.878,00	0,00	7.159.878,00	D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	7.159.878,00	0,00	7.159.878,00	D
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	7.159.878,00	0,00	7.159.878,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.320.103,30	0,00	2.320.103,30	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.320.103,30	0,00	2.320.103,30	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.320.103,30	0,00	2.320.103,30	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.320.103,30	0,00	2.320.103,30	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.967,80	0,00	6.967,80	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	6.967,80	0,00	6.967,80	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	6.967,80	0,00	6.967,80	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.967,80	0,00	6.967,80	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	6.967,80	0,00	6.967,80	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	6.967,80	0,00	6.967,80	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	807.228,70	6.849.993,44	6.042.764,74	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	155.126,02	155.126,02	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	155.126,02	155.126,02	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	155.126,02	155.126,02	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	155.126,02	155.126,02	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	155.126,02	155.126,02	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	155.126,02	155.126,02	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	715.987,80	3.522.948,51	2.806.960,71	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	715.987,80	3.522.948,51	2.806.960,71	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	715.987,80	3.227.454,75	2.511.466,95	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	715.987,80	3.227.454,75	2.511.466,95	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	715.987,80	3.227.454,75	2.511.466,95	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	715.987,80	3.227.454,75	2.511.466,95	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	295.493,76	295.493,76	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	295.493,76	295.493,76	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	295.493,76	295.493,76	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	295.493,76	295.493,76	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	91.240,90	3.171.918,91	3.080.678,01	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	91.240,90	3.171.918,91	3.080.678,01	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	91.240,90	3.171.912,41	3.080.671,51	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.240,90	3.171.912,41	3.080.671,51	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	90.435,23	3.171.912,41	3.081.477,18	C
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	90.435,23	3.171.912,41	3.081.477,18	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	805,67	0,00	805,67	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	805,67	0,00	805,67	D
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	6,50	6,50	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6,50	6,50	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	6,50	6,50	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	6,50	6,50	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	604.708,15	34.491.661,78	16.179.311,57	18.917.058,36	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.887.107,93	15.574.757,72	18.312.350,21	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	31.437.107,93	15.574.757,72	15.862.350,21	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.429.248,00	10.409.544,00	13.019.704,00	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.170.554,00	0,00	7.170.554,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.170.554,00	0,00	7.170.554,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.170.554,00	0,00	7.170.554,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.080.554,00	8.080.554,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.260.554,00	0,00	6.260.554,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	6.260.554,00	0,00	6.260.554,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	910.000,00	7.170.554,00	-6.260.554,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	910.000,00	7.170.554,00	-6.260.554,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.418.990,00	2.328.990,00	-910.000,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.418.990,00	1.418.990,00	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	1.418.990,00	0,00	1.418.990,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.418.990,00	1.418.990,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	910.000,00	-910.000,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.024.169,33	3.057.179,84	1.966.989,49	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	5.024.169,33	3.057.179,84	1.966.989,49	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.024.169,33	3.057.179,84	1.966.989,49	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	5.024.169,33	3.057.179,84	1.966.989,49	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.983.690,60	2.108.033,88	875.656,72	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.983.690,60	2.108.033,88	875.656,72	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.983.690,60	2.108.033,88	875.656,72	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.559.898,42	0,00	1.559.898,42	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.403.792,18	2.108.033,88	704.241,70	C
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
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	19.680.747,13	37.993.097,34	18.917.058,36	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.365.365,23	36.677.715,44	18.312.350,21	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	824.300,66	3.274.300,66	2.450.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	763.239,02	2.511.061,64	1.747.822,62	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	763.239,02	2.511.061,64	1.747.822,62	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	763.239,02	2.511.061,64	1.747.822,62	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	763.239,02	2.511.061,64	1.747.822,62	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	60.255,97	763.239,02	702.983,05	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	60.255,97	763.239,02	702.983,05	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	60.255,97	763.239,02	702.983,05	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	60.255,97	763.239,02	702.983,05	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	805,67	0,00	-805,67	C
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	805,67	0,00	-805,67	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	805,67	0,00	-805,67	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	805,67	0,00	805,67	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.541.064,57	33.403.414,78	15.862.350,21	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.303.095,01	25.322.799,01	13.019.704,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.212.305,29	21.356.352,57	12.144.047,28	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.212.305,29	21.356.352,57	12.144.047,28	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.212.305,29	21.356.352,57	12.144.047,28	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.180.789,72	3.056.446,44	875.656,72	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.138.050,92	2.986.036,21	847.985,29	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.138.050,92	2.986.036,21	847.985,29	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.377,92	36.377,92	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.377,92	36.377,92	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.360,88	34.032,31	27.671,43	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.360,88	34.032,31	27.671,43	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.057.179,84	5.024.169,33	1.966.989,49	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.057.179,84	5.024.169,33	1.966.989,49	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.057.179,84	5.024.169,33	1.966.989,49	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.057.179,84	5.024.169,33	1.966.989,49	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.180.789,72	3.056.446,44	875.656,72	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.180.789,72	3.056.446,44	875.656,72	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.180.789,72	3.056.446,44	875.656,72	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.138.050,92	2.986.036,21	847.985,29	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.377,92	36.377,92	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.360,88	34.032,31	27.671,43	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	604.708,15	1.315.381,90	1.315.381,90	604.708,15	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	462.353,00	1.030.671,60	1.030.671,60	462.353,00	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.144,30	445.534,30	442.208,70	16.818,70	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.144,30	445.534,30	442.208,70	16.818,70	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.144,30	445.534,30	442.208,70	16.818,70	C

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		20.144,30	445.534,30	442.208,70	16.818,70	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	142.752,60	142.752,60	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	142.752,60	142.752,60	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	142.752,60	142.752,60	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	142.752,60	142.752,60	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	176,00	142.752,60	142.576,60	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	176,00	142.752,60	142.576,60	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	176,00	142.752,60	142.576,60	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	176,00	142.752,60	142.576,60	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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	302.957,70	302.957,70	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	302.957,70	302.957,70	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	302.957,70	302.957,70	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	302.957,70	302.957,70	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	43.603.842,51	22.597.371,32	48.262.897,59	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		932.893,30	814.720,05	285.612,00	1.462.001,35	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
71200000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	932.893,30	814.720,05	285.612,00	1.462.001,35	D
71230000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	932.893,30	814.720,05	285.612,00	1.462.001,35	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	932.893,30	814.720,05	285.612,00	1.462.001,35	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	818.103,30	0,00	265.622,00	552.481,30	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	818.103,30	0,00	265.622,00	552.481,30	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	114.790,00	814.720,05	19.990,00	909.520,05	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	114.790,00	814.720,05	19.990,00	909.520,05	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.025.140,19	34.461.299,06	11.407.316,04	37.079.123,21	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.025.140,19	4.422.898,04	8.368.326,04	10.079.712,19	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.025.140,19	4.422.898,04	8.368.326,04	10.079.712,19	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.025.140,19	4.422.092,37	8.368.326,04	10.078.906,52	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.025.140,19	4.422.092,37	8.368.326,04	10.078.906,52	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.025.140,19	4.422.092,37	8.368.326,04	10.078.906,52	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	805,67	0,00	805,67	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	805,67	0,00	805,67	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	805,67	0,00	805,67	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	30.038.401,02	3.038.990,00	26.999.411,02	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	30.038.401,02	3.038.990,00	26.999.411,02	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	30.038.401,02	3.038.990,00	26.999.411,02	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	15.348.694,00	2.328.990,00	13.019.704,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	15.348.694,00	2.328.990,00	13.019.704,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	14.689.707,02	710.000,00	13.979.707,02	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	14.689.707,02	710.000,00	13.979.707,02	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.298.392,91	8.327.823,40	10.904.443,28	9.721.773,03	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	12.298.392,91	8.327.823,40	10.904.443,28	9.721.773,03	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	144.940,13	195.342,95	8.706,49	331.576,59	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	2.584,98	16.446,75	6.360,88	12.670,85	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	2.584,98	15.641,08	6.360,88	11.865,18	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	2.584,98	15.641,08	6.360,88	11.865,18	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	805,67	0,00	805,67	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	805,67	0,00	805,67	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	142.355,15	175.744,92	2.345,61	315.754,46	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	142.355,15	172.593,64	2.345,61	312.603,18	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	142.355,15	172.593,64	2.345,61	312.603,18	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	805,67	0,00	805,67	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	805,67	0,00	805,67	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.345,61	0,00	2.345,61	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.345,61	0,00	2.345,61	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.151,28	0,00	3.151,28	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.151,28	0,00	3.151,28	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	2.345,61	0,00	2.345,61	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	805,67	0,00	805,67	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.201.982,27	3.757.617,04	2.682.636,67	4.276.962,64	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.201.982,27	3.757.617,04	2.682.636,67	4.276.962,64	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.201.982,27	3.757.617,04	2.682.636,67	4.276.962,64	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.251.570,64	2.942.896,99	2.397.024,67	1.797.442,96	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	2.609.014,97	814.720,05	285.612,00	3.138.123,02	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	658.603,34	0,00	0,00	658.603,34	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	8.951.470,51	4.374.863,41	8.213.100,12	5.113.233,80	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	8.951.470,51	4.374.863,41	8.213.100,12	5.113.233,80	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	859.874,33	379.795,16	168.617,16	1.071.052,33	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	859.874,33	379.795,16	168.617,16	1.071.052,33	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.091.596,18	3.995.068,25	8.044.482,96	4.042.181,47	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.091.596,18	3.995.068,25	8.044.482,96	4.042.181,47	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	27.256.426,40	46.018.969,32	67.025.440,51	48.262.897,59	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	932.893,30	582.199,63	1.111.307,68	1.462.001,35	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	932.893,30	582.199,63	1.111.307,68	1.462.001,35	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	932.893,30	582.199,63	1.111.307,68	1.462.001,35	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	932.893,30	582.199,63	1.111.307,68	1.462.001,35	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	818.103,30	562.209,63	296.587,63	552.481,30	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	818.103,30	562.033,63	176,00	256.245,67	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	176,00	296.411,63	296.235,63	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	114.790,00	19.990,00	814.720,05	909.520,05	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	114.790,00	19.990,00	814.720,05	909.520,05	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.025.140,19	27.204.769,25	50.258.752,27	37.079.123,21	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.025.140,19	14.264.430,08	10.319.002,08	10.079.712,19	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.025.140,19	14.264.430,08	10.319.002,08	10.079.712,19	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.420.432,04	11.352.016,64	6.833.083,95	8.901.499,35	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.397.296,43	11.278.723,44	6.759.790,75	8.878.363,74	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.397.296,43	11.278.723,44	6.759.790,75	8.878.363,74	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	2.583.585,22	2.986.036,21	864.803,99	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	462.353,00	2.583.585,22	2.986.036,21	864.803,99	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	462.353,00	2.583.585,22	2.986.036,21	864.803,99	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	142.355,15	322.291,34	179.936,19	0,00	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	142.235,60	321.366,12	179.130,52	0,00	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	142.235,60	321.366,12	179.130,52	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
821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	805,67	805,67	0,00	C
821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	805,67	805,67	0,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.536,88	319.945,73	313.408,85	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.536,88	319.140,06	312.603,18	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.536,88	319.140,06	312.603,18	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	805,67	805,67	C
821140401 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	805,67	805,67	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.940.339,17	39.939.750,19	26.999.411,02	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	12.940.339,17	39.939.750,19	26.999.411,02	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.940.339,17	39.939.750,19	26.999.411,02	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	6.222.680,60	18.366.727,88	12.144.047,28	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	6.222.680,60	18.366.727,88	12.144.047,28	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.108.033,88	2.983.690,60	875.656,72	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.108.033,88	2.983.690,60	875.656,72	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.699.624,69	17.679.331,71	13.979.707,02	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	3.626.135,45	14.763.196,26	11.137.060,81	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	73.489,24	2.916.135,45	2.842.646,21	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.298.392,91	18.232.000,44	15.655.380,56	9.721.773,03	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	12.298.392,91	18.232.000,44	15.655.380,56	9.721.773,03	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	144.940,13	664.700,68	851.337,14	331.576,59	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	2.584,98	19.031,73	29.117,60	12.670,85	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	2.584,98	18.226,06	27.506,26	11.865,18	C

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR		2.584,98	18.226,06	15.641,08	-0,00	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS		0,00	0,00	11.865,18	11.865,18	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES		0,00	805,67	1.611,34	805,67	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR		0,00	805,67	805,67	0,00	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS		0,00	0,00	805,67	805,67	C
899120000 - CONTROLES DE PDS		142.355,15	645.668,95	819.068,26	315.754,46	C
899120100 - CONTROLES DE PDS		142.355,15	645.668,95	815.916,98	312.603,18	C
899120101 - PDS A EMITIR		142.235,60	317.350,85	175.115,25	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	321.542,12	321.542,12	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR		0,00	119,55	119,55	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS		0,00	6.536,88	319.020,51	312.483,63	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS		0,00	0,00	119,55	119,55	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA		0,00	0,00	805,67	805,67	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS		0,00	0,00	805,67	805,67	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA		0,00	0,00	2.345,61	2.345,61	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS		0,00	0,00	2.345,61	2.345,61	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS		0,00	0,00	3.151,28	3.151,28	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS		0,00	0,00	3.151,28	3.151,28	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	2.345,61	2.345,61	C
899130102 - OBS EXTRAS		0,00	0,00	805,67	805,67	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS		3.201.982,27	3.133.224,33	4.208.204,70	4.276.962,64	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS		3.201.982,27	3.133.224,33	4.208.204,70	4.276.962,64	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS		3.201.982,27	3.133.224,33	4.208.204,70	4.276.962,64	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS		450.731,70	2.551.024,70	2.942.896,99	842.603,99	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS		142.235,60	296.411,63	154.176,03	0,00	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS		0,00	176,00	296.411,63	296.235,63	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS		2.609.014,97	285.612,00	814.720,05	3.138.123,02	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES		8.951.470,51	14.434.075,43	10.595.838,72	5.113.233,80	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		8.951.470,51	14.434.075,43	10.595.838,72	5.113.233,80	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		859.874,33	494.294,10	705.472,10	1.071.052,33	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	487.757,22	386.332,04	755.313,54	C
899960105 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG		0,00	6.536,88	319.140,06	312.603,18	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA		8.091.596,18	13.939.781,33	9.890.366,62	4.042.181,47	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	7.486.888,03	11.028.173,56	6.406.059,83	2.864.774,30	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	462.353,00	2.583.585,22	2.986.036,21	864.803,99	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	142.355,15	321.485,67	179.130,52	0,00	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	6.536,88	319.140,06	312.603,18	C