



Balancete

Encerrado até Agosto
Emitido em: 20/09/23 14:42

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE		8/2023	Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	26.412.632,80	28.408.500,34	31.118.805,80	23.702.327,34	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	26.412.632,80	25.056.515,95	27.766.821,41	23.702.327,34	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.025.140,19	20.988.608,47	25.354.639,96	9.659.108,70	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.025.140,19	20.987.802,80	25.353.834,29	9.659.108,70	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.709.467,26	5.638.100,85	1.283.278,61	8.064.289,50	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.709.467,26	5.638.100,85	1.283.278,61	8.064.289,50	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	3.230.658,41	5.194.094,52	360.463,43	8.064.289,50	D
111111903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478.808,85	444.006,33	922.815,18	-0,00	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	10.315.672,93	15.349.701,95	24.070.555,68	1.594.819,20	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	10.315.672,93	15.349.701,95	24.070.555,68	1.594.819,20	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.891.981,44	14.447.283,82	20.746.521,45	1.592.743,81	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	2.423.691,49	902.418,13	3.324.034,23	2.075,39	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	805,67	805,67	0,00	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805,67	805,67	0,00	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	805,67	805,67	0,00	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - 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	4.067.907,48	2.412.181,45	14.043.218,64	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.584,98	69.952,10	18.948,85	53.588,23	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.584,98	69.952,10	18.948,85	53.588,23	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.584,98	69.952,10	18.948,85	53.588,23	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.584,98	69.952,10	18.948,85	53.588,23	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.384.907,63	3.997.955,38	2.393.232,60	13.989.630,41	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.384.907,63	3.997.955,38	2.393.232,60	13.989.630,41	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	12.384.907,63	3.997.955,38	2.393.232,60	13.989.630,41	D
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	12.384.907,63	3.997.955,38	2.393.232,60	13.989.630,41	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.351.984,39	3.351.984,39	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	3.351.984,39	3.351.984,39	0,00	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 14:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	3.261.664,00	3.261.664,00	0,00	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.261.664,00	3.261.664,00	0,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.261.664,00	3.261.664,00	0,00	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.261.664,00	3.261.664,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	90.320,39	90.320,39	0,00	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.320,39	90.320,39	0,00	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	90.320,39	90.320,39	0,00	D
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	90.320,39	90.320,39	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.412.632,80	61.113.553,93	61.401.376,69	26.700.455,56	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	142.355,15	9.248.966,75	9.539.374,49	432.762,89	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	142.235,60	9.119.933,17	9.363.362,05	385.664,48	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	142.235,60	9.119.933,17	9.363.362,05	385.664,48	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.235,60	9.119.933,17	9.363.362,05	385.664,48	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	142.235,60	9.107.571,17	9.346.674,75	381.339,18	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	142.235,60	9.107.571,17	9.346.674,75	381.339,18	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	12.362,00	16.687,30	4.325,30	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	12.362,00	16.687,30	4.325,30	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119,55	129.033,58	176.012,44	47.098,41	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	119,55	84.767,16	102.045,07	17.397,46	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - 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 RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	0,00	805,67	805,67	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	119,55	19.433,09	19.447,26	133,72	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	119,55	19.433,09	19.447,26	133,72	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	119,55	19.433,09	19.447,26	133,72	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.163,18	45.032,00	11.868,82	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	33.163,18	45.032,00	11.868,82	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	33.163,18	45.032,00	11.868,82	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	31.365,22	36.760,14	5.394,92	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	31.365,22	36.760,14	5.394,92	C
218850108 - ISS	0,00	31.365,22	36.760,14	5.394,92	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	44.266,42	73.967,37	29.700,95	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.266,42	73.967,37	29.700,95	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	44.266,42	73.967,37	29.700,95	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	44.266,42	73.967,37	29.700,95	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 14:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.264.926,28	13.592.414,82	20.388.622,23	117.061.133,69	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-94.398.924,69	7.136.098,25	10.744.866,90	-90.790.156,04	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-700,00	0,00	0,00	-700,00	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-700,00	0,00	0,00	-700,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.045.629,05	1.793.117,26	12.252.511,79	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	462.477,80	23.357,66	439.120,14	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	462.477,80	23.357,66	439.120,14	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	12.462,65	0,00	12.462,65	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.462,65	0,00	12.462,65	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.462,65	0,00	12.462,65	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.462,65	0,00	12.462,65	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	450.015,15	23.357,66	426.657,49	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450.015,15	23.357,66	426.657,49	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	177.071,51	23.223,94	153.847,57	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	177.071,51	23.223,94	153.847,57	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	418,00	0,00	418,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	418,00	0,00	418,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.325,76	133,72	20.192,04	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	20.325,76	133,72	20.192,04	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 14:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	249.999,88	0,00	249.999,88	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	249.999,88	0,00	249.999,88	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	13.566.463,95	1.769.759,60	11.796.704,35	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.566.463,95	1.769.759,60	11.796.704,35	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	6.406.585,95	1.769.759,60	4.636.826,35	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.406.585,95	1.769.759,60	4.636.826,35	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	206.274,38	0,00	206.274,38	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	206.274,38	0,00	206.274,38	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.200.311,57	1.769.759,60	4.430.551,97	D
351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	595.330,16	138.927,60	456.402,56	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.261.664,00	1.630.832,00	1.630.832,00	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.343.317,41	0,00	2.343.317,41	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.687,30	0,00	16.687,30	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	16.687,30	0,00	16.687,30	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	16.687,30	0,00	16.687,30	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.687,30	0,00	16.687,30	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	16.687,30	0,00	16.687,30	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	16.687,30	0,00	16.687,30	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.227.768,94	15.482.152,51	9.254.383,57	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	259.937,62	259.937,62	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	259.937,62	259.937,62	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	259.937,62	259.937,62	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	259.937,62	259.937,62	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	259.937,62	259.937,62	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	259.937,62	259.937,62	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.897.186,61	10.517.266,02	4.620.079,41	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.897.186,61	10.517.266,02	4.620.079,41	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.801.824,61	9.320.579,05	3.518.754,44	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 14:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.801.824,61	9.320.579,05	3.518.754,44	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.801.824,61	9.320.579,05	3.518.754,44	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.801.824,61	9.320.579,05	3.518.754,44	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.362,00	1.196.686,97	1.101.324,97	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	95.362,00	1.196.686,97	1.101.324,97	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	206.274,38	206.274,38	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	206.274,38	206.274,38	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.362,00	990.412,59	895.050,59	C
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	90.320,39	90.320,39	0,00	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.041,61	900.092,20	895.050,59	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	330.582,33	4.704.948,87	4.374.366,54	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	330.582,33	4.704.948,87	4.374.366,54	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	330.582,33	4.704.934,57	4.374.352,24	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.582,33	4.704.934,57	4.374.352,24	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	329.776,66	4.704.934,57	4.375.157,91	C
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	329.776,66	4.704.934,57	4.375.157,91	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	14,30	14,30	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14,30	14,30	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	14,30	14,30	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	14,30	14,30	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	604.708,15	50.968.198,68	31.101.762,25	20.471.144,58	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	50.363.644,83	30.497.208,40	19.866.436,43	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	47.913.644,83	30.497.208,40	17.416.436,43	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.830.368,00	17.810.664,00	13.019.704,00	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 14:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	7.432.254,00	0,00	7.432.254,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.432.254,00	0,00	7.432.254,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.432.254,00	0,00	7.432.254,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.603.954,00	8.603.954,00	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	1.171.700,00	0,00	1.171.700,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.171.700,00	0,00	1.171.700,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.171.700,00	1.171.700,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.171.700,00	1.171.700,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.171.700,00	7.432.254,00	-6.260.554,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.171.700,00	7.432.254,00	-6.260.554,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.035.010,00	9.206.710,00	-1.171.700,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	8.035.010,00	8.035.010,00	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	5.480.602,00	2.554.408,00	2.926.194,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	2.554.408,00	5.480.602,00	2.926.194,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.171.700,00	-1.171.700,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.171.700,00	1.171.700,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.451.784,59	8.940.130,67	1.511.653,92	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	10.451.784,59	8.940.130,67	1.511.653,92	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.451.784,59	8.940.130,67	1.511.653,92	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	10.451.784,59	8.940.130,67	1.511.653,92	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.631.492,24	3.746.413,73	2.885.078,51	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.631.492,24	3.746.413,73	2.885.078,51	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.631.492,24	3.746.413,73	2.885.078,51	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.167.700,06	0,00	5.167.700,06	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.403.792,18	3.746.413,73	2.342.621,55	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

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 14:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	83.626.334,79	103.492.771,22	20.471.144,58	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	82.294.057,19	102.160.493,62	19.866.436,43	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.152.732,06	4.602.732,06	2.450.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.867.023,31	2.735.708,75	868.685,44	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.867.023,31	2.735.708,75	868.685,44	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.867.023,31	2.735.708,75	868.685,44	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.867.023,31	2.735.708,75	868.685,44	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	284.903,08	1.867.023,31	1.582.120,23	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	284.903,08	1.867.023,31	1.582.120,23	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	284.903,08	1.867.023,31	1.582.120,23	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	284.903,08	1.867.023,31	1.582.120,23	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	80.141.325,13	97.557.761,56	17.416.436,43	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 14:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	49.234.079,34	62.253.783,34	13.019.704,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.023.911,53	36.158.537,02	10.134.625,49	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.023.911,53	36.158.537,02	10.134.625,49	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.023.911,53	36.158.537,02	10.134.625,49	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.171.700,00	1.171.700,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.171.700,00	1.171.700,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.171.700,00	1.171.700,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	22.038.467,81	24.923.546,32	2.885.078,51	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.259.072,84	11.690.174,72	431.101,88	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.259.072,84	11.690.174,72	431.101,88	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.965.321,94	9.398.084,83	432.762,89	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.881.480,00	9.296.845,43	415.365,43	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	83.841,94	101.239,40	17.397,46	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.814.073,03	3.835.286,77	2.021.213,74	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.778.903,83	3.756.727,32	1.977.823,49	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	35.169,20	78.559,45	43.390,25	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.940.130,67	10.451.784,59	1.511.653,92	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	8.940.130,67	10.451.784,59	1.511.653,92	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	8.940.130,67	10.451.784,59	1.511.653,92	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	8.940.130,67	10.451.784,59	1.511.653,92	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.967.115,12	24.852.193,63	2.885.078,51	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.967.115,12	24.852.193,63	2.885.078,51	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.967.115,12	24.852.193,63	2.885.078,51	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.259.072,84	11.690.174,72	431.101,88	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.893.969,25	9.326.732,14	432.762,89	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.814.073,03	3.835.286,77	2.021.213,74	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	604.708,15	1.332.277,60	1.332.277,60	604.708,15	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	462.353,00	1.047.567,30	1.047.567,30	462.353,00	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.144,30	462.353,00	442.208,70	0,00	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.144,30	462.353,00	442.208,70	0,00	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.144,30	462.353,00	442.208,70	0,00	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.144,30	462.353,00	442.208,70	0,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	142.829,60	142.829,60	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	142.829,60	142.829,60	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	142.829,60	142.829,60	0,00	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 14:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	142.829,60	142.829,60	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	176,00	142.829,60	142.653,60	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	176,00	142.829,60	142.653,60	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	176,00	142.829,60	142.653,60	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	176,00	142.829,60	142.653,60	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	319.699,40	319.699,40	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	319.699,40	319.699,40	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	319.699,40	319.699,40	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	319.699,40	319.699,40	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	77.096.311,05	41.055.853,77	63.296.883,68	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	932.893,30	964.720,05	307.357,27	1.590.256,08	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	932.893,30	964.720,05	307.357,27	1.590.256,08	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	932.893,30	964.720,05	307.357,27	1.590.256,08	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	932.893,30	964.720,05	307.357,27	1.590.256,08	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	818.103,30	150.000,00	282.363,70	685.739,60	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 14:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	818.103,30	150.000,00	282.363,70	685.739,60	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	114.790,00	814.720,05	24.993,57	904.516,48	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	114.790,00	814.720,05	24.993,57	904.516,48	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.025.140,19	48.797.704,65	23.595.596,96	39.227.247,88	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.025.140,19	11.619.883,63	13.678.886,96	11.966.136,86	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.025.140,19	11.619.883,63	13.678.886,96	11.966.136,86	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.025.140,19	11.619.077,96	13.678.886,96	11.965.331,19	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.025.140,19	11.619.077,96	13.678.886,96	11.965.331,19	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.025.140,19	11.619.077,96	13.678.886,96	11.965.331,19	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	37.177.821,02	9.916.710,00	27.261.111,02	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	37.177.821,02	9.916.710,00	27.261.111,02	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	37.177.821,02	9.916.710,00	27.261.111,02	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.226.414,00	9.206.710,00	13.019.704,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.226.414,00	9.206.710,00	13.019.704,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	14.951.407,02	710.000,00	14.241.407,02	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	14.951.407,02	710.000,00	14.241.407,02	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.298.392,91	27.333.886,35	17.152.899,54	22.479.379,72	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	12.298.392,91	27.333.886,35	17.152.899,54	22.479.379,72	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	144.940,13	16.238.363,12	5.136.396,05	11.246.907,20	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	2.584,98	43.516,48	6.360,88	39.740,58	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	2.584,98	42.710,81	6.360,88	38.934,91	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	2.584,98	42.710,81	6.360,88	38.934,91	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	11.960.756,02	5.130.035,17	6.973.076,00	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	142.355,15	7.726.665,40	5.130.035,17	2.738.985,38	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	142.355,15	7.726.665,40	5.130.035,17	2.738.985,38	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	805,67	0,00	805,67	D
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	4.233.284,95	0,00	4.233.284,95	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	4.233.284,95	0,00	4.233.284,95	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.234.090,62	0,00	4.234.090,62	D

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 14:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.234.090,62	0,00	4.234.090,62	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.233.284,95	0,00	4.233.284,95	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	805,67	0,00	805,67	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.201.982,27	3.920.097,04	2.726.115,88	4.395.963,43	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.201.982,27	3.920.097,04	2.726.115,88	4.395.963,43	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.201.982,27	3.920.097,04	2.726.115,88	4.395.963,43	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.251.570,64	2.955.376,99	2.418.758,61	1.788.189,02	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	2.609.014,97	964.720,05	307.357,27	3.266.377,75	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	658.603,34	0,00	0,00	658.603,34	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	8.951.470,51	7.175.426,19	9.290.387,61	6.836.509,09	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	8.951.470,51	7.175.426,19	9.290.387,61	6.836.509,09	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	6.795.631,03	9.121.770,45	5.765.456,76	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.091.596,18	6.795.631,03	9.121.770,45	5.765.456,76	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	27.256.426,40	143.936.729,26	179.977.186,54	63.296.883,68	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	932.893,30	1.271.041,74	1.928.404,52	1.590.256,08	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	932.893,30	1.271.041,74	1.928.404,52	1.590.256,08	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	932.893,30	1.271.041,74	1.928.404,52	1.590.256,08	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	932.893,30	1.271.041,74	1.928.404,52	1.590.256,08	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	818.103,30	587.663,22	455.299,52	685.739,60	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	818.103,30	587.487,22	150.176,00	380.792,08	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	176,00	305.123,52	304.947,52	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	114.790,00	683.378,52	1.473.105,00	904.516,48	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	114.790,00	507.613,11	990.485,46	597.662,35	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	175.765,41	482.619,54	306.854,13	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.025.140,19	75.155.047,47	100.357.155,16	39.227.247,88	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.025.140,19	43.503.022,21	41.444.018,88	11.966.136,86	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.025.140,19	43.503.022,21	41.444.018,88	11.966.136,86	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.420.432,04	20.716.034,98	16.090.846,87	8.795.243,93	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.397.296,43	20.642.741,78	15.611.897,89	8.366.452,54	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.397.296,43	20.642.741,78	15.611.897,89	8.366.452,54	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	23.135,61	73.293,20	478.948,98	428.791,39	C
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.135,61	73.293,20	478.948,98	428.791,39	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	462.353,00	11.721.425,84	11.690.174,72	431.101,88	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 14:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	462.353,00	11.721.425,84	11.690.174,72	431.101,88	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	462.353,00	11.721.425,84	11.690.174,72	431.101,88	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	142.355,15	9.251.312,36	9.541.720,10	432.762,89	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	142.235,60	9.166.545,20	9.439.675,03	415.365,43	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	142.235,60	9.166.545,20	9.439.675,03	415.365,43	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	119,55	83.961,49	101.239,40	17.397,46	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	119,55	83.961,49	101.239,40	17.397,46	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	1.814.249,03	4.121.277,19	2.307.028,16	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.814.249,03	4.120.471,52	2.306.222,49	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.814.249,03	4.120.471,52	2.306.222,49	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	31.652.025,26	58.913.136,28	27.261.111,02	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	31.652.025,26	58.913.136,28	27.261.111,02	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	31.652.025,26	58.913.136,28	27.261.111,02	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	17.009.902,24	27.144.527,73	10.134.625,49	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	17.009.902,24	27.144.527,73	10.134.625,49	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.171.700,00	1.171.700,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.171.700,00	1.171.700,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	3.746.413,73	6.631.492,24	2.885.078,51	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	3.746.413,73	6.631.492,24	2.885.078,51	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	9.724.009,29	23.965.416,31	14.241.407,02	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	7.415.370,86	17.260.045,45	9.844.674,59	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	2.308.638,43	6.705.370,86	4.396.732,43	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.298.392,91	67.510.640,05	77.691.626,86	22.479.379,72	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	12.298.392,91	67.510.640,05	77.691.626,86	22.479.379,72	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	144.940,13	23.917.707,38	35.019.674,45	11.246.907,20	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	2.584,98	22.214,18	59.369,78	39.740,58	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	2.584,98	21.408,51	57.758,44	38.934,91	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	2.584,98	21.408,51	42.710,81	23.887,28	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	15.047,63	15.047,63	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 14:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	23.895.493,20	30.726.214,05	6.973.076,00	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	142.355,15	23.895.493,20	26.492.123,43	2.738.985,38	C
899120101 - PDS A EMITIR	142.235,60	12.834.297,59	12.692.061,99	0,00	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	119,55	80.532,15	80.546,32	133,72	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	9.073.259,31	9.488.624,74	415.365,43	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	93.155,12	110.418,86	17.263,74	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.779.079,83	4.041.792,52	2.262.712,69	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	35.169,20	78.679,00	43.509,80	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	4.233.284,95	4.233.284,95	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	4.233.284,95	4.233.284,95	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	4.234.090,62	4.234.090,62	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	4.234.090,62	4.234.090,62	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	4.233.284,95	4.233.284,95	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	805,67	805,67	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.201.982,27	4.587.171,19	5.781.152,35	4.395.963,43	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.201.982,27	4.587.171,19	5.781.152,35	4.395.963,43	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.201.982,27	4.587.171,19	5.781.152,35	4.395.963,43	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	450.731,70	3.177.068,13	3.094.438,31	368.101,88	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	142.235,60	926.804,38	934.250,93	149.682,15	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	175.941,41	787.743,06	611.801,65	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	2.609.014,97	307.357,27	964.720,05	3.266.377,75	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	8.951.470,51	39.005.761,48	36.890.800,06	6.836.509,09	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	8.951.470,51	39.005.761,48	36.890.800,06	6.836.509,09	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	859.874,33	537.669,92	748.847,92	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	531.133,04	386.332,04	711.937,72	C
899960105 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	6.536,88	362.515,88	355.979,00	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.091.596,18	38.468.091,56	36.141.952,14	5.765.456,76	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	7.486.888,03	15.753.262,69	10.861.744,16	2.595.369,50	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	462.353,00	11.721.425,84	11.690.174,72	431.101,88	C

Impresso por Gabriella Ramalho França em 20/09/23 às 14:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	142.355,15	9.179.154,00	9.469.561,74	432.762,89	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	1.814.249,03	4.120.471,52	2.306.222,49	C