



## Balancete

Encerrado até Janeiro  
Emitido em: 16/02/24 15:47

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	1/2024	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>721.263,79</b>	<b>1.012.229,07</b>	<b>25.261.723,00</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>721.263,79</b>	<b>1.012.229,07</b>	<b>25.261.723,00</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>681.012,28</b>	<b>1.012.229,07</b>	<b>9.486.786,34</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>681.012,28</b>	<b>1.012.229,07</b>	<b>9.486.786,34</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.022.379,85</b>	<b>547.032,42</b>	<b>429.414,84</b>	<b>8.139.997,43</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>8.022.379,85</b>	<b>547.032,42</b>	<b>429.414,84</b>	<b>8.139.997,43</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	7.885.664,68	497.773,10	429.414,84	7.954.022,94	D
111111905 - BRADESCO S/A	136.715,17	49.259,32	0,00	185.974,49	D
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.795.623,28</b>	<b>133.979,86</b>	<b>582.814,23</b>	<b>1.346.788,91</b>	<b>D</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>1.795.623,28</b>	<b>133.979,86</b>	<b>582.814,23</b>	<b>1.346.788,91</b>	<b>D</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.438.996,93	66.989,93	515.824,30	990.162,56	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	356.626,35	66.989,93	66.989,93	356.626,35	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.734.685,15</b>	<b>40.251,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.774.936,66</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>61.814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.814,70</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.814,70</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>61.814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.814,70</b>	<b>D</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	61.814,70	0,00	0,00	61.814,70	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.672.870,45</b>	<b>40.251,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.713.121,96</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.672.870,45</b>	<b>40.251,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.713.121,96</b>	<b>D</b>
<b>113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS</b>	<b>15.672.870,45</b>	<b>40.251,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.713.121,96</b>	<b>D</b>
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	15.672.870,45	40.251,51	0,00	15.713.121,96	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>11.690.083,16</b>	<b>11.692.701,16</b>	<b>25.555.306,28</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367,71</b>	<b>7.985,71</b>	<b>2.618,00</b>	<b>C</b>
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.618,00</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.618,00</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.618,00</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.618,00</b>	<b>C</b>

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 16/02/24 às 15:47.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.882,00	5.500,00	2.618,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>11.684.715,45</b>	<b>11.684.715,45</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>11.684.715,45</b>	<b>11.684.715,45</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>11.684.715,45</b>	<b>11.684.715,45</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>122.542.111,75</b>	<b>5.486.148,02</b>	<b>5.486.148,02</b>	<b>122.542.111,75</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>117.061.133,69</b>	<b>2.584,98</b>	<b>5.483.563,04</b>	<b>122.542.111,75</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.061.133,69	2.584,98	5.483.563,04	122.542.111,75	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-96.979.065,39</b>	<b>6.188.909,35</b>	<b>6.188.909,35</b>	<b>-96.979.065,39</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-90.790.156,04</b>	<b>6.188.909,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.979.065,39</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-90.790.156,04	6.188.909,35	0,00	-96.979.065,39	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-10.358,08</b>	<b>9.658,08</b>	<b>9.658,08</b>	<b>-10.358,08</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-700,00</b>	<b>9.658,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.358,08</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-700,00	9.658,08	0,00	-10.358,08	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>523.546,01</b>	<b>2.750,00</b>	<b>520.796,01</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>D</b>
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>515.692,30</b>	<b>0,00</b>	<b>515.692,30</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>515.692,30</b>	<b>0,00</b>	<b>515.692,30</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>515.692,30</b>	<b>0,00</b>	<b>515.692,30</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>515.692,30</b>	<b>0,00</b>	<b>515.692,30</b>	<b>D</b>
<b>351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>515.692,30</b>	<b>0,00</b>	<b>515.692,30</b>	<b>D</b>
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	515.692,30	0,00	515.692,30	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,71</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,71</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,71</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,71</b>	<b>D</b>
<b>372130200 - PIS/PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,71</b>	<b>D</b>
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.353,71	0,00	2.353,71	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.212,73</b>	<b>227.212,73</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.949,03</b>	<b>58.949,03</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.949,03</b>	<b>58.949,03</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.949,03</b>	<b>58.949,03</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.949,03</b>	<b>58.949,03</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.949,03</b>	<b>58.949,03</b>	<b>C</b>
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	58.949,03	58.949,03	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.989,93</b>	<b>66.989,93</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.989,93</b>	<b>66.989,93</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.989,93</b>	<b>66.989,93</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.989,93</b>	<b>66.989,93</b>	<b>C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.989,93</b>	<b>66.989,93</b>	<b>C</b>
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	66.989,93	66.989,93	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.273,77</b>	<b>101.273,77</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.273,77</b>	<b>101.273,77</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.273,77</b>	<b>101.273,77</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.273,77</b>	<b>101.273,77</b>	<b>C</b>
<b>499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.273,77</b>	<b>101.273,77</b>	<b>C</b>
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	101.273,77	101.273,77	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>30.355.073,84</b>	<b>23.692.720,13</b>	<b>13.954.599,95</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309.207,42</b>	<b>646.853,71</b>	<b>6.662.353,71</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.207,42</b>	<b>646.853,71</b>	<b>3.412.353,71</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336.400,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	57.600,00	28.800,00	28.800,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	28.800,00	57.600,00	28.800,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>162.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>162.353,71</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>162.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>162.353,71</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>162.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>162.353,71</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	162.353,71	0,00	162.353,71	D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>23.045.866,42</b>	<b>23.045.866,42</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>22.761.156,12</b>	<b>22.761.156,12</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>D</b>
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	15.026.701,18	7.734.454,94	7.292.246,24	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	15.026.701,18	7.734.454,94	7.292.246,24	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	15.026.701,18	7.734.454,94	7.292.246,24	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	15.026.701,18	7.734.454,94	7.292.246,24	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>23.849.389,91</b>	<b>30.511.743,62</b>	<b>13.954.599,95</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.137,19</b>	<b>8.626.490,90</b>	<b>6.662.353,71</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>186.961,22</b>	<b>3.436.961,22</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>186.961,22</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.063.038,78</b>	<b>C</b>
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	186.961,22	3.250.000,00	3.063.038,78	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	186.961,22	3.250.000,00	3.063.038,78	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	186.961,22	3.250.000,00	3.063.038,78	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.961,22</b>	<b>186.961,22</b>	<b>C</b>
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	186.961,22	186.961,22	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	186.961,22	186.961,22	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	186.961,22	186.961,22	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.175,97</b>	<b>5.189.529,68</b>	<b>3.412.353,71</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.014,84</b>	<b>4.462.014,84</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.307,42</b>	<b>4.294.953,71</b>	<b>3.087.646,29</b>	<b>C</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.207.307,42	4.294.953,71	3.087.646,29	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.207.307,42	4.294.953,71	3.087.646,29	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707,42</b>	<b>167.061,13</b>	<b>162.353,71</b>	<b>C</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.353,71	162.353,71	160.000,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.353,71	162.353,71	160.000,00	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,71</b>	<b>2.353,71</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.353,71	2.353,71	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707,42</b>	<b>167.061,13</b>	<b>162.353,71</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707,42</b>	<b>167.061,13</b>	<b>162.353,71</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707,42</b>	<b>167.061,13</b>	<b>162.353,71</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.353,71	162.353,71	160.000,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.353,71	2.353,71	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>21.885.252,72</b>	<b>21.885.252,72</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>21.885.252,72</b>	<b>21.885.252,72</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297.746,24</b>	<b>14.587.242,48</b>	<b>7.289.496,24</b>	<b>C</b>
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.297.746,24	14.587.242,48	7.289.496,24	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.297.746,24	14.587.242,48	7.289.496,24	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.297.746,24	14.587.242,48	7.289.496,24	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,00</b>	<b>5.632,00</b>	<b>2.618,00</b>	<b>C</b>
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.014,00	5.632,00	2.618,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.014,00	5.632,00	2.618,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.882,00	5.500,00	2.618,00	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	132,00	132,00	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	132,00	132,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	132,00	132,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>52.559.233,22</b>	<b>7.927.822,90</b>	<b>1.812.435,15</b>	<b>58.674.620,97</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>D</b>
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.277.712,74	0,00	0,00	8.277.712,74	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.712,74	0,00	0,00	8.277.712,74	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.277.712,74	0,00	0,00	8.277.712,74	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	0,00	0,00	5.783.231,23	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	0,00	0,00	5.783.231,23	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	0,00	0,00	2.494.481,51	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	0,00	0,00	2.494.481,51	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>7.200.422,35</b>	<b>1.029.153,43</b>	<b>15.989.272,05</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>614.022,35</b>	<b>942.753,43</b>	<b>9.489.272,05</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.818.003,13	614.022,35	942.753,43	9.489.272,05	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.818.003,13	614.022,35	942.753,43	9.489.272,05	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	614.022,35	942.753,43	9.489.272,05	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	614.022,35	942.753,43	9.489.272,05	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.586.400,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>D</b>
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	6.586.400,00	86.400,00	6.500.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.586.400,00	86.400,00	6.500.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.336.400,00	86.400,00	3.250.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.336.400,00	86.400,00	3.250.000,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>727.400,55</b>	<b>783.281,72</b>	<b>34.407.636,18</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>727.400,55</b>	<b>783.281,72</b>	<b>34.407.636,18</b>	<b>D</b>
799100000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	7.985,71	2.882,00	66.918,41	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	0,00	0,00	61.814,70	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	0,00	0,00	61.814,70	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	0,00	0,00	61.814,70	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	7.985,71	2.882,00	5.103,71	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	7.985,71	2.882,00	5.103,71	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	7.985,71	2.882,00	5.103,71	D
<b>799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.006.414,16</b>	<b>D</b>
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	130.000,00	0,00	19.006.414,16	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	130.000,00	0,00	19.006.414,16	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.894.129,58	130.000,00	0,00	8.024.129,58	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	0,00	0,00	11.640.887,92	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	658.603,34	0,00	0,00	658.603,34	C
<b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>589.414,84</b>	<b>780.399,72</b>	<b>15.334.303,61</b>	<b>D</b>
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.525.288,49	589.414,84	780.399,72	15.334.303,61	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	294.707,42	132.353,71	6.654.173,46	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	294.707,42	132.353,71	6.654.173,46	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	294.707,42	648.046,01	8.680.130,15	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	294.707,42	648.046,01	8.680.130,15	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>52.559.233,22</b>	<b>3.294.303,96</b>	<b>9.409.691,71</b>	<b>58.674.620,97</b>	<b>C</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.277.712,74	0,00	0,00	8.277.712,74	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.277.712,74	0,00	0,00	8.277.712,74	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.712,74	0,00	0,00	8.277.712,74	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.277.712,74	0,00	0,00	8.277.712,74	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	0,00	0,00	5.783.231,23	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	5.783.231,23	0,00	0,00	5.783.231,23	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	0,00	0,00	2.494.481,51	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	2.494.481,51	0,00	0,00	2.494.481,51	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>2.325.635,98</b>	<b>8.496.904,90</b>	<b>15.989.272,05</b>	<b>C</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	1.118.328,56	789.597,48	9.489.272,05	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.818.003,13	1.118.328,56	789.597,48	9.489.272,05	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.525.756,89	1.105.107,14	614.022,35	2.034.672,10	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	1.105.107,14	614.022,35	1.183.755,17	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	1.105.107,14	614.022,35	1.183.755,17	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>850.916,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.916,93</b>	<b>C</b>
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	850.916,93	0,00	0,00	850.916,93	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>7.853,71</b>	<b>165.103,71</b>	<b>7.449.496,24</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>7.853,71</b>	<b>165.103,71</b>	<b>7.449.496,24</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	7.853,71	165.103,71	7.449.496,24	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367,71</b>	<b>7.985,71</b>	<b>2.618,00</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.235,71</b>	<b>7.853,71</b>	<b>2.618,00</b>	<b>C</b>
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.235,71	7.853,71	2.618,00	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,71</b>	<b>2.485,71</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,71</b>	<b>2.485,71</b>	<b>C</b>
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.485,71	2.485,71	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.307,42</b>	<b>7.707.307,42</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.307,42</b>	<b>7.707.307,42</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.307,42</b>	<b>7.707.307,42</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>248.753,71</b>	<b>3.336.400,00</b>	<b>3.087.646,29</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	248.753,71	3.336.400,00	3.087.646,29	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.353,71</b>	<b>162.353,71</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	162.353,71	162.353,71	C
<b>823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>958.553,71</b>	<b>4.208.553,71</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>C</b>
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	560.453,71	3.648.100,00	3.087.646,29	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	398.100,00	560.453,71	162.353,71	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>968.667,98</b>	<b>912.786,81</b>	<b>34.407.636,18</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>968.667,98</b>	<b>912.786,81</b>	<b>34.407.636,18</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>10.471,42</b>	<b>15.575,13</b>	<b>66.918,41</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.814,70</b>	<b>C</b>
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>61.814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.814,70</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	61.814,70	0,00	0,00	61.814,70	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.471,42</b>	<b>15.575,13</b>	<b>5.103,71</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.471,42</b>	<b>15.575,13</b>	<b>5.103,71</b>	<b>C</b>
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.353,71	4.971,71	2.618,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	2.353,71	2.353,71	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	132,00	132,00	C
<b>899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.006.414,16</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.006.414,16</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.006.414,16</b>	<b>C</b>
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.235.526,24	0,00	130.000,00	7.365.526,24	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	0,00	0,00	11.640.887,92	C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>958.196,56</b>	<b>767.211,68</b>	<b>15.334.303,61</b>	<b>C</b>
<b>899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>958.196,56</b>	<b>767.211,68</b>	<b>15.334.303,61</b>	<b>C</b>
<b>899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>6.491.819,75</b>	<b>134.707,42</b>	<b>297.061,13</b>	<b>6.654.173,46</b>	<b>C</b>
899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA	3.135,61	0,00	0,00	3.135,61	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	6.488.684,14	134.707,42	294.707,42	6.648.684,14	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	2.353,71	2.353,71	C
<b>899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>9.033.468,74</b>	<b>823.489,14</b>	<b>470.150,55</b>	<b>8.680.130,15</b>	<b>C</b>
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.741.222,50	810.399,72	294.707,42	1.225.530,20	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	7.292.246,24	7.853,71	165.103,71	7.449.496,24	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	0,00	5.235,71	7.853,71	2.618,00	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	0,00	2.485,71	2.485,71	C