



Balancete

Encerrado até Março
Emitido em: 15/04/24 17:07

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	3/2024	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
10000000 - ATIVO	25.552.688,28	4.260.375,11	4.162.569,90	25.650.493,49	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	25.552.688,28	2.948.904,88	2.851.099,67	25.650.493,49	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.818.003,13	1.986.279,90	2.223.966,03	9.580.317,00	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.818.003,13	1.986.279,90	2.223.966,03	9.580.317,00	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.022.379,85	1.574.679,46	1.115.077,04	8.481.982,27	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.022.379,85	1.574.679,46	1.115.077,04	8.481.982,27	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	7.885.664,68	1.369.534,75	859.889,88	8.395.309,55	D
111111905 - BRADESCO S/A	136.715,17	205.144,71	255.187,16	86.672,72	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.795.623,28	411.600,44	1.108.888,99	1.098.334,73	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.795.623,28	411.600,44	1.108.888,99	1.098.334,73	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.438.996,93	205.800,22	903.088,77	741.708,38	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	356.626,35	205.800,22	205.800,22	356.626,35	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.734.685,15	959.584,98	624.093,64	16.070.176,49	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.814,70	0,00	0,00	61.814,70	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.814,70	0,00	0,00	61.814,70	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.814,70	0,00	0,00	61.814,70	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	61.814,70	0,00	0,00	61.814,70	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.672.870,45	959.584,98	624.093,64	16.008.361,79	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.672.870,45	959.584,98	624.093,64	16.008.361,79	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	15.672.870,45	869.287,23	533.795,89	16.008.361,79	D
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	15.672.870,45	869.287,23	533.795,89	16.008.361,79	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	90.297,75	90.297,75	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	90.297,75	90.297,75	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 15/04/24 às 17:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.311.470,23	1.311.470,23	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	1.311.470,23	1.311.470,23	0,00	D
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	131.470,23	131.470,23	0,00	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.470,23	131.470,23	0,00	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	131.470,23	131.470,23	0,00	D
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	131.470,23	131.470,23	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.552.688,28	14.387.112,82	19.687.932,66	30.853.508,12	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.702.397,37	8.003.217,21	5.300.819,84	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.602.099,93	7.670.941,34	5.068.841,41	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.602.099,93	7.670.941,34	5.068.841,41	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.602.099,93	7.670.941,34	5.068.841,41	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.595.441,08	7.664.282,49	5.068.841,41	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.595.441,08	7.664.282,49	5.068.841,41	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.658,85	6.658,85	0,00	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	6.658,85	6.658,85	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.263,47	6.263,47	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.263,47	6.263,47	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.263,47	6.263,47	0,00	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.263,47	6.263,47	0,00	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.263,47	6.263,47	0,00	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	94.033,97	326.012,40	231.978,43	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	94.033,97	326.012,40	231.978,43	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	40.315,39	272.293,82	231.978,43	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	40.315,39	272.293,82	231.978,43	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.315,39	272.293,82	231.978,43	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	53.718,58	53.718,58	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	53.718,58	53.718,58	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	53.718,58	53.718,58	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.552.688,28	11.684.715,45	11.684.715,45	25.552.688,28	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	25.552.688,28	11.684.715,45	11.684.715,45	25.552.688,28	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.552.688,28	11.684.715,45	11.684.715,45	25.552.688,28	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	122.542.111,75	5.486.148,02	5.486.148,02	122.542.111,75	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.483.563,04	5.483.563,04	0,00	0,00	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.483.563,04	5.483.563,04	0,00	0,00	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.061.133,69	2.584,98	5.483.563,04	122.542.111,75	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.061.133,69	2.584,98	5.483.563,04	122.542.111,75	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.584,98	0,00	2.584,98	0,00	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-2.584,98	0,00	2.584,98	0,00	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-96.979.065,39	6.188.909,35	6.188.909,35	-96.979.065,39	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.188.909,35	0,00	6.188.909,35	0,00	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.188.909,35	0,00	6.188.909,35	0,00	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-90.790.156,04	6.188.909,35	0,00	-96.979.065,39	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-90.790.156,04	6.188.909,35	0,00	-96.979.065,39	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.358,08	9.658,08	9.658,08	-10.358,08	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.658,08	0,00	9.658,08	0,00	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.658,08	0,00	9.658,08	0,00	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-700,00	9.658,08	0,00	-10.358,08	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-700,00	9.658,08	0,00	-10.358,08	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.808.758,78	1.837.313,23	6.971.445,55	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.382.725,09	518.729,00	4.863.996,09	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.382.725,09	518.729,00	4.863.996,09	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.382.725,09	518.729,00	4.863.996,09	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.382.725,09	518.729,00	4.863.996,09	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	66.350,00	33.175,00	33.175,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.350,00	33.175,00	33.175,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	101.844,84	0,00	101.844,84	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	101.844,84	0,00	101.844,84	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	961.688,00	477.554,00	484.134,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	961.688,00	477.554,00	484.134,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	842,25	0,00	842,25	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	842,25	0,00	842,25	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.204.000,00	0,00	4.204.000,00	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.204.000,00	0,00	4.204.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.413.111,37	1.314.510,23	2.098.601,14	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.413.111,37	1.314.510,23	2.098.601,14	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	515.692,30	0,00	515.692,30	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	515.692,30	0,00	515.692,30	D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	515.692,30	0,00	515.692,30	D
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	515.692,30	0,00	515.692,30	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.897.419,07	1.314.510,23	1.582.908,84	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.897.419,07	1.314.510,23	1.582.908,84	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	255.167,00	0,00	255.167,00	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	255.167,00	0,00	255.167,00	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.642.252,07	1.314.510,23	1.327.741,84	D
351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	323.176,18	131.470,23	191.705,95	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.779.200,00	1.180.000,00	599.200,00	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	539.875,89	3.040,00	536.835,89	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.263,47	0,00	6.263,47	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.263,47	0,00	6.263,47	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.263,47	0,00	6.263,47	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.263,47	0,00	6.263,47	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	6.263,47	0,00	6.263,47	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	6.263,47	0,00	6.263,47	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.658,85	4.074,00	2.584,85	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	6.658,85	4.074,00	2.584,85	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	6.658,85	4.074,00	2.584,85	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.658,85	4.074,00	2.584,85	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	6.658,85	4.074,00	2.584,85	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	6.658,85	4.074,00	2.584,85	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.314.876,81	3.083.307,73	1.768.430,92	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	161.965,01	161.965,01	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	161.965,01	161.965,01	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	161.965,01	161.965,01	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.965,01	161.965,01	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	161.965,01	161.965,01	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	161.965,01	161.965,01	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.314.510,23	1.775.477,45	460.967,22	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.314.510,23	1.775.477,45	460.967,22	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.314.510,23	1.775.477,45	460.967,22	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.314.510,23	1.775.477,45	460.967,22	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	255.167,00	255.167,00	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	255.167,00	255.167,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.314.510,23	1.520.310,45	205.800,22	C
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	131.470,23	131.470,23	0,00	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.040,00	208.840,22	205.800,22	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	366,58	1.145.865,27	1.145.498,69	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	366,58	1.145.865,27	1.145.498,69	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	346,42	1.145.810,09	1.145.463,67	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346,42	1.145.810,09	1.145.463,67	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	346,42	1.145.810,09	1.145.463,67	C
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	346,42	1.145.810,09	1.145.463,67	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	20,16	55,18	35,02	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,16	55,18	35,02	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	20,16	55,18	35,02	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	20,16	55,18	35,02	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.292.246,24	31.401.659,39	24.461.009,36	14.232.896,27	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.355.792,97	1.415.142,94	6.940.650,03	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.105.792,97	1.415.142,94	3.690.650,03	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.778.900,00	528.900,00	3.250.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	86.400,00	233.900,00	-147.500,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00	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
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	147.500,00	-147.500,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	893.872,65	882.168,94	11.703,71	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	893.872,65	882.168,94	11.703,71	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	893.872,65	882.168,94	11.703,71	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	893.872,65	882.168,94	11.703,71	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	433.020,32	4.074,00	428.946,32	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	433.020,32	4.074,00	428.946,32	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	433.020,32	4.074,00	428.946,32	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	429.110,56	0,00	429.110,56	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.909,76	0,00	3.909,76	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.074,00	4.074,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.292.246,24	23.045.866,42	23.045.866,42	7.292.246,24	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.292.246,24	22.761.156,12	22.761.156,12	7.292.246,24	D
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
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	442.208,70	442.208,70	0,00	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	442.208,70	442.208,70	0,00	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	442.208,70	442.208,70	0,00	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	442.208,70	442.208,70	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.292.246,24	7.292.246,24	14.584.492,48	0,00	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.292.246,24	7.292.246,24	14.584.492,48	0,00	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.292.246,24	7.292.246,24	14.584.492,48	0,00	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.292.246,24	7.292.246,24	14.584.492,48	0,00	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	284.710,30	284.710,30	0,00	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.292.246,24	36.038.590,10	42.979.240,13	14.232.896,27	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.890.952,66	10.831.602,69	6.940.650,03	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	644.709,85	3.894.709,85	3.250.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	644.343,27	3.250.366,58	2.606.023,31	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	644.343,27	3.250.366,58	2.606.023,31	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	644.343,27	3.250.366,58	2.606.023,31	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	644.343,27	3.250.366,58	2.606.023,31	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	366,58	644.343,27	643.976,69	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	366,58	644.343,27	643.976,69	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	366,58	644.343,27	643.976,69	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	366,58	644.343,27	643.976,69	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.246.242,81	6.936.892,84	3.690.650,03	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.332.470,73	5.582.470,73	3.250.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.153.367,59	4.974.421,27	2.821.053,68	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.153.367,59	4.974.421,27	2.821.053,68	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.153.367,59	4.974.421,27	2.821.053,68	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	31.603,14	460.549,46	428.946,32	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.838,57	437.094,32	419.255,75	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.838,57	437.094,32	419.255,75	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.764,57	13.764,57	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.764,57	13.764,57	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	9.690,57	9.690,57	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	9.690,57	9.690,57	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	882.168,94	893.872,65	11.703,71	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	882.168,94	893.872,65	11.703,71	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	882.168,94	893.872,65	11.703,71	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	882.168,94	893.872,65	11.703,71	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.603,14	460.549,46	428.946,32	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	31.603,14	460.549,46	428.946,32	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	31.603,14	460.549,46	428.946,32	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.838,57	437.094,32	419.255,75	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.764,57	13.764,57	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	9.690,57	9.690,57	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.292.246,24	32.147.637,44	32.147.637,44	7.292.246,24	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.292.246,24	32.147.637,44	32.147.637,44	7.292.246,24	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.784.214,41	16.417.731,71	1.633.517,30	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.784.214,41	16.417.731,71	1.633.517,30	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.784.214,41	16.417.731,71	1.633.517,30	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.784.214,41	16.417.731,71	1.633.517,30	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.688.632,80	7.989.452,64	5.300.819,84	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.688.632,80	7.989.452,64	5.300.819,84	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.688.632,80	7.989.452,64	5.300.819,84	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.594.598,83	7.663.440,24	5.068.841,41	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	94.033,97	326.012,40	231.978,43	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.297,75	446.577,70	356.279,95	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.297,75	446.577,70	356.279,95	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.297,75	446.577,70	356.279,95	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	89.130,54	436.514,41	347.383,87	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.167,21	10.063,29	8.896,08	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.292.246,24	14.584.492,48	7.292.246,24	0,00	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	7.292.246,24	14.584.492,48	7.292.246,24	0,00	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	7.292.246,24	14.584.492,48	7.292.246,24	0,00	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	7.292.246,24	14.584.492,48	7.292.246,24	0,00	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.629,15	1.629,15	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.629,15	1.629,15	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.629,15	1.629,15	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.629,15	1.629,15	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	52.559.233,22	20.390.375,43	7.487.149,30	65.462.459,35	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.277.712,74	1.016.635,50	1.521.191,65	7.773.156,59	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.277.712,74	1.016.635,50	1.521.191,65	7.773.156,59	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.712,74	1.016.635,50	1.521.191,65	7.773.156,59	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.277.712,74	1.016.635,50	1.521.191,65	7.773.156,59	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	800.798,00	1.521.044,15	5.062.985,08	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	800.798,00	1.521.044,15	5.062.985,08	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	215.837,50	147,50	2.710.171,51	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	215.837,50	147,50	2.710.171,51	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.818.003,13	8.069.312,16	1.441.027,77	16.446.287,52	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	1.335.412,16	1.207.127,77	9.946.287,52	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.818.003,13	1.335.412,16	1.207.127,77	9.946.287,52	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.818.003,13	1.335.412,16	1.207.127,77	9.946.287,52	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	1.335.412,16	1.207.127,77	9.946.287,52	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	1.335.412,16	1.207.127,77	9.946.287,52	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.733.900,00	233.900,00	6.500.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	6.733.900,00	233.900,00	6.500.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.733.900,00	233.900,00	6.500.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.483.900,00	233.900,00	3.250.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.483.900,00	233.900,00	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
790000000 - OUTROS CONTROLES	34.463.517,35	11.304.427,77	4.524.929,88	41.243.015,24	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	34.463.517,35	11.304.427,77	4.524.929,88	41.243.015,24	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	8.780.263,91	2.223.338,51	6.618.740,10	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	8.335.196,39	2.223.338,51	6.111.857,88	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	7.890.128,87	2.223.338,51	5.666.790,36	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	7.890.128,87	2.223.338,51	5.666.790,36	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	445.067,52	0,00	445.067,52	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	445.067,52	0,00	445.067,52	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	445.067,52	0,00	445.067,52	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	445.067,52	0,00	445.067,52	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	445.067,52	0,00	445.067,52	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	1.406.733,50	1.521.191,65	18.761.956,01	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	1.406.733,50	1.521.191,65	18.761.956,01	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	1.406.733,50	1.521.191,65	18.761.956,01	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.894.129,58	390.098,00	0,00	8.284.227,58	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	1.016.635,50	1.521.191,65	11.136.331,77	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	658.603,34	0,00	0,00	658.603,34	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	15.525.288,49	1.117.430,36	780.399,72	15.862.319,13	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.525.288,49	1.117.430,36	780.399,72	15.862.319,13	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	558.715,18	132.353,71	6.918.181,22	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	558.715,18	132.353,71	6.918.181,22	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	558.715,18	648.046,01	8.944.137,91	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	558.715,18	648.046,01	8.944.137,91	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	52.559.233,22	42.257.821,07	55.161.047,20	65.462.459,35	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.277.712,74	2.032.395,19	1.527.839,04	7.773.156,59	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.277.712,74	2.032.395,19	1.527.839,04	7.773.156,59	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.712,74	2.032.395,19	1.527.839,04	7.773.156,59	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.277.712,74	2.032.395,19	1.527.839,04	7.773.156,59	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	1.656.906,24	936.660,09	5.062.985,08	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	5.783.231,23	1.656.906,24	800.798,00	4.927.122,99	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	0,00	135.862,09	135.862,09	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	375.488,95	591.178,95	2.710.171,51	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	2.494.481,51	285.191,20	306.135,25	2.515.425,56	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	90.297,75	285.043,70	194.745,95	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.818.003,13	14.247.591,54	20.875.875,93	16.446.287,52	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	11.942.649,95	12.070.934,34	9.946.287,52	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.818.003,13	11.942.649,95	12.070.934,34	9.946.287,52	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.525.756,89	1.640.148,09	1.341.115,31	2.226.724,11	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	1.640.148,09	1.339.486,16	1.374.178,03	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	1.640.148,09	1.339.486,16	1.374.178,03	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	850.916,93	0,00	1.629,15	852.546,08	C
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	850.916,93	0,00	1.629,15	852.546,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.292.246,24	7.509.806,74	2.270.333,55	2.052.773,05	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	7.509.806,74	2.270.333,55	2.052.773,05	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	7.509.806,74	2.270.333,55	2.052.773,05	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.702.397,37	8.003.217,21	5.300.819,84	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.608.363,40	7.677.204,81	5.068.841,41	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.608.363,40	7.677.204,81	5.068.841,41	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	94.033,97	326.012,40	231.978,43	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	94.033,97	326.012,40	231.978,43	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	90.297,75	456.268,27	365.970,52	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.297,75	456.268,27	365.970,52	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.297,75	456.268,27	365.970,52	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.304.941,59	8.804.941,59	6.500.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.304.941,59	8.804.941,59	6.500.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.304.941,59	8.804.941,59	6.500.000,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	814.420,32	3.635.474,00	2.821.053,68	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	814.420,32	3.635.474,00	2.821.053,68	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	4.074,00	433.020,32	428.946,32	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	4.074,00	433.020,32	428.946,32	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.338.947,27	4.588.947,27	3.250.000,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	889.798,65	3.699.148,62	2.809.349,97	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	449.148,62	889.798,65	440.650,03	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	34.463.517,35	25.977.834,34	32.757.332,23	41.243.015,24	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	34.463.517,35	25.977.834,34	32.757.332,23	41.243.015,24	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	3.416.268,05	9.973.193,45	6.618.740,10	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	0,00	0,00	61.814,70	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	0,00	0,00	61.814,70	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	61.814,70	0,00	0,00	61.814,70	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	3.416.268,05	9.528.125,93	6.111.857,88	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	3.416.268,05	9.083.058,41	5.666.790,36	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	2.646.721,56	7.693.062,97	5.046.341,41	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	94.033,97	326.012,40	231.978,43	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	573.984,27	596.484,27	22.500,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	11.230,50	11.230,50	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	89.130,54	446.204,98	357.074,44	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.167,21	10.063,29	8.896,08	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	445.067,52	445.067,52	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	445.067,52	445.067,52	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	445.067,52	445.067,52	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	445.067,52	445.067,52	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	445.067,52	445.067,52	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	11.285.985,69	11.171.527,54	18.761.956,01	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	11.285.985,69	11.171.527,54	18.761.956,01	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	11.285.985,69	11.171.527,54	18.761.956,01	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.235.526,24	7.431.101,27	2.212.587,23	2.017.012,20	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	2.243.395,02	7.521.399,02	5.278.004,00	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	90.297,75	420.905,79	330.608,04	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	1.521.191,65	1.016.635,50	11.136.331,77	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	15.525.288,49	11.275.580,60	11.612.611,24	15.862.319,13	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.525.288,49	11.275.580,60	11.612.611,24	15.862.319,13	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	300.828,28	727.189,75	6.918.181,22	C
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	300.828,28	558.715,18	6.746.571,04	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	168.474,57	168.474,57	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	10.974.752,32	10.885.421,49	8.944.137,91	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.741.222,50	1.081.066,33	564.418,33	1.224.574,50	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	7.292.246,24	7.509.806,74	2.270.333,55	2.052.773,05	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	0,00	2.293.581,50	7.594.401,34	5.300.819,84	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	90.297,75	456.268,27	365.970,52	C