



## Balancete

Encerrado até Abril  
Emitido em: 14/05/24 16:18

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	4/2024	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>11.657.600,60</b>	<b>11.297.566,82</b>	<b>25.912.722,06</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>8.700.591,94</b>	<b>8.340.558,16</b>	<b>25.912.722,06</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>7.483.074,37</b>	<b>7.620.702,47</b>	<b>9.680.375,03</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>7.475.743,69</b>	<b>7.613.371,79</b>	<b>9.680.375,03</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.022.379,85</b>	<b>6.970.141,23</b>	<b>6.281.347,46</b>	<b>8.711.173,62</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>8.022.379,85</b>	<b>6.970.141,23</b>	<b>6.281.347,46</b>	<b>8.711.173,62</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	7.885.664,68	6.596.925,81	5.850.485,20	8.632.105,29	D
111111905 - BRADESCO S/A	136.715,17	373.215,42	430.862,26	79.068,33	D
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.795.623,28</b>	<b>505.602,46</b>	<b>1.332.024,33</b>	<b>969.201,41</b>	<b>D</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>1.795.623,28</b>	<b>505.602,46</b>	<b>1.332.024,33</b>	<b>969.201,41</b>	<b>D</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.438.996,93	252.801,23	1.079.223,10	612.575,06	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	356.626,35	252.801,23	252.801,23	356.626,35	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.734.685,15</b>	<b>1.214.477,57</b>	<b>716.815,69</b>	<b>16.232.347,03</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>61.814,70</b>	<b>54.301,35</b>	<b>92.722,05</b>	<b>23.394,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.814,70</b>	<b>54.301,35</b>	<b>92.722,05</b>	<b>23.394,00</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>61.814,70</b>	<b>54.301,35</b>	<b>92.722,05</b>	<b>23.394,00</b>	<b>D</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	61.814,70	54.301,35	92.722,05	23.394,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.672.870,45</b>	<b>1.160.176,22</b>	<b>624.093,64</b>	<b>16.208.953,03</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.672.870,45</b>	<b>1.160.176,22</b>	<b>624.093,64</b>	<b>16.208.953,03</b>	<b>D</b>
<b>113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS</b>	<b>15.672.870,45</b>	<b>1.069.878,47</b>	<b>533.795,89</b>	<b>16.208.953,03</b>	<b>D</b>
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	15.672.870,45	1.069.878,47	533.795,89	16.208.953,03	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>36.735.142,78</b>	<b>42.228.589,21</b>	<b>31.046.134,71</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050.427,33</b>	<b>30.543.873,76</b>	<b>5.493.446,43</b>	<b>C</b>
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.936.080,70</b>	<b>29.156.830,65</b>	<b>5.220.749,95</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.936.080,70</b>	<b>29.156.830,65</b>	<b>5.220.749,95</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.936.080,70</b>	<b>29.156.830,65</b>	<b>5.220.749,95</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.929.421,85	29.150.171,80	5.220.749,95	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/05/24 às 16:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	23.929.421,85	29.150.171,80	5.220.749,95	C
<b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.553,16</b>	<b>1.378.249,64</b>	<b>272.696,48</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.067,16</b>	<b>1.354.855,64</b>	<b>253.788,48</b>	<b>C</b>
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>996.517,43</b>	<b>1.246.180,02</b>	<b>249.662,59</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>996.517,43</b>	<b>1.246.180,02</b>	<b>249.662,59</b>	<b>C</b>
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	996.517,43	1.246.180,02	249.662,59	C
<b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.219,05</b>	<b>101.344,94</b>	<b>4.125,89</b>	<b>C</b>
<b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>97.219,05</b>	<b>101.344,94</b>	<b>4.125,89</b>	<b>C</b>
218850108 - ISS	0,00	97.219,05	101.344,94	4.125,89	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486,00</b>	<b>23.394,00</b>	<b>18.908,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486,00</b>	<b>23.394,00</b>	<b>18.908,00</b>	<b>C</b>
<b>218910200 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486,00</b>	<b>23.394,00</b>	<b>18.908,00</b>	<b>C</b>
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	4.486,00	23.394,00	18.908,00	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-700,00	9.658,08	0,00	-10.358,08	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.249.742,56</b>	<b>16.866.900,59</b>	<b>7.382.841,97</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.576.948,28</b>	<b>14.149.333,19</b>	<b>4.427.615,09</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.576.948,28</b>	<b>14.149.333,19</b>	<b>4.427.615,09</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>18.546.040,93</b>	<b>14.118.425,84</b>	<b>4.427.615,09</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.546.040,93</b>	<b>14.118.425,84</b>	<b>4.427.615,09</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.350,00</b>	<b>33.175,00</b>	<b>33.175,00</b>	<b>D</b>
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.350,00	33.175,00	33.175,00	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.390,84</b>	<b>37.773,00</b>	<b>139.617,84</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	177.390,84	37.773,00	139.617,84	D
<b>332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.457,84</b>	<b>1.427.477,84</b>	<b>9.980,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.437.457,84	1.427.477,84	9.980,00	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>842,25</b>	<b>0,00</b>	<b>842,25</b>	<b>D</b>
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	842,25	0,00	842,25	D
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>16.816.000,00</b>	<b>12.612.000,00</b>	<b>4.204.000,00</b>	<b>D</b>
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.816.000,00	12.612.000,00	4.204.000,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.657.341,96</b>	<b>2.713.493,40</b>	<b>2.943.848,56</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.657.341,96</b>	<b>2.713.493,40</b>	<b>2.943.848,56</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>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141.649,66</b>	<b>2.713.493,40</b>	<b>2.428.156,26</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141.649,66</b>	<b>2.713.493,40</b>	<b>2.428.156,26</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>422.832,81</b>	<b>80.993,52</b>	<b>341.839,29</b>	<b>D</b>
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	422.832,81	80.993,52	341.839,29	D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.816,85</b>	<b>2.632.499,88</b>	<b>2.086.316,97</b>	<b>D</b>
351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	599.155,48	269.459,88	329.695,60	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.579.785,48	2.360.000,00	1.219.785,48	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	539.875,89	3.040,00	536.835,89	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.793,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.793,47</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.793,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.793,47</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.793,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.793,47</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.793,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.793,47</b>	<b>D</b>
<b>372130200 - PIS/PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>8.793,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.793,47</b>	<b>D</b>
372130201 - PIS/PASEP	0,00	8.793,47	0,00	8.793,47	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658,85</b>	<b>4.074,00</b>	<b>2.584,85</b>	<b>D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658,85</b>	<b>4.074,00</b>	<b>2.584,85</b>	<b>D</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658,85</b>	<b>4.074,00</b>	<b>2.584,85</b>	<b>D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658,85</b>	<b>4.074,00</b>	<b>2.584,85</b>	<b>D</b>
<b>394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658,85</b>	<b>4.074,00</b>	<b>2.584,85</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	6.658,85	4.074,00	2.584,85	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.968,00</b>	<b>4.390.397,32</b>	<b>2.249.429,32</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	219.280,80	219.280,80	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	219.280,80	219.280,80	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	219.280,80	219.280,80	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.280,80	219.280,80	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	219.280,80	219.280,80	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	219.280,80	219.280,80	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.493,40</b>	<b>2.718.133,92</b>	<b>594.640,52</b>	<b>C</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.123.493,40	2.718.133,92	594.640,52	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.123.493,40	2.718.133,92	594.640,52	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.123.493,40	2.718.133,92	594.640,52	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.993,52	422.832,81	341.839,29	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	80.993,52	422.832,81	341.839,29	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.042.499,88	2.295.301,11	252.801,23	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.040,00	255.841,23	252.801,23	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.474,60</b>	<b>1.452.982,60</b>	<b>1.435.508,00</b>	<b>C</b>
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.474,60	1.452.982,60	1.435.508,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	17.454,44	1.452.927,42	1.435.472,98	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.454,44	1.452.927,42	1.435.472,98	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	10.123,76	1.452.927,42	1.442.803,66	C
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	10.123,76	1.452.927,42	1.442.803,66	C
499519700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>34.076.071,21</b>	<b>26.277.713,78</b>	<b>15.090.603,67</b>	<b>D</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.030.204,79	3.231.847,36	7.798.357,43	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<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>7.780.204,79</b>	<b>3.231.847,36</b>	<b>4.548.357,43</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.873,01</b>	<b>2.290.873,01</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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.873,01</b>	<b>878.873,01</b>	<b>-706.000,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRESCIMO	0,00	144.073,01	28.800,00	115.273,01	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	28.800,00	144.073,01	115.273,01	C
<b>522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>-706.000,00</b>	<b>D</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00	C
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.483,76</b>	<b>935.700,35</b>	<b>828.783,41</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - CREDITOS A DETALHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.483,76</b>	<b>935.700,35</b>	<b>828.783,41</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.483,76</b>	<b>935.700,35</b>	<b>828.783,41</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.764.483,76	935.700,35	828.783,41	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>474.848,02</b>	<b>5.274,00</b>	<b>469.574,02</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>474.848,02</b>	<b>5.274,00</b>	<b>469.574,02</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>474.848,02</b>	<b>5.274,00</b>	<b>469.574,02</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	468.408,26	0,00	468.408,26	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.439,76	0,00	6.439,76	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.274,00	5.274,00	C
<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>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.026.701,18</b>	<b>7.734.454,94</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.026.701,18</b>	<b>7.734.454,94</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.026.701,18</b>	<b>7.734.454,94</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	15.026.701,18	7.734.454,94	7.292.246,24	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>82.571.287,33</b>	<b>90.369.644,76</b>	<b>15.090.603,67</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366.776,79</b>	<b>15.165.134,22</b>	<b>7.798.357,43</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>934.475,46</b>	<b>4.184.475,46</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>917.000,86</b>	<b>3.267.474,60</b>	<b>2.350.473,74</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>917.000,86</b>	<b>3.267.474,60</b>	<b>2.350.473,74</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>917.000,86</b>	<b>3.267.474,60</b>	<b>2.350.473,74</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	917.000,86	3.267.474,60	2.350.473,74	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.143,92</b>	<b>917.000,86</b>	<b>906.856,94</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.143,92</b>	<b>917.000,86</b>	<b>906.856,94</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.143,92</b>	<b>917.000,86</b>	<b>906.856,94</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.143,92	917.000,86	906.856,94	C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.330,68</b>	<b>C</b>
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.330,68</b>	<b>C</b>
<b>621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.330,68</b>	<b>C</b>
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432.301,33</b>	<b>10.980.658,76</b>	<b>4.548.357,43</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.279.765,84</b>	<b>8.529.765,84</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279.783,12</b>	<b>7.060.209,10</b>	<b>2.780.425,98</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279.783,12</b>	<b>7.060.209,10</b>	<b>2.780.425,98</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.279.783,12	7.060.209,10	2.780.425,98	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>293.982,72</b>	<b>763.556,74</b>	<b>469.574,02</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>120.508,57</b>	<b>516.695,02</b>	<b>396.186,45</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	120.508,57	516.695,02	396.186,45	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>173.474,15</b>	<b>192.382,15</b>	<b>18.908,00</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	134.099,57	153.007,57	18.908,00	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.479,57</b>	<b>54.479,57</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	52.877,99	52.877,99	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	1.601,58	1.601,58	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>935.700,35</b>	<b>1.764.483,76</b>	<b>828.783,41</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>935.700,35</b>	<b>1.764.483,76</b>	<b>828.783,41</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>935.700,35</b>	<b>1.764.483,76</b>	<b>828.783,41</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	935.700,35	1.764.483,76	828.783,41	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>216.835,14</b>	<b>686.409,16</b>	<b>469.574,02</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>216.835,14</b>	<b>686.409,16</b>	<b>469.574,02</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>216.835,14</b>	<b>686.409,16</b>	<b>469.574,02</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	120.508,57	516.695,02	396.186,45	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96.326,57	115.234,57	18.908,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	54.479,57	54.479,57	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>75.204.510,54</b>	<b>75.204.510,54</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>75.204.510,54</b>	<b>75.204.510,54</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.866.097,81</b>	<b>32.215.193,98</b>	<b>1.349.096,17</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.866.097,81</b>	<b>32.215.193,98</b>	<b>1.349.096,17</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.866.097,81</b>	<b>32.215.193,98</b>	<b>1.349.096,17</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	30.866.097,81	32.215.193,98	1.349.096,17	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.869.622,50</b>	<b>30.344.160,93</b>	<b>5.474.538,43</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.869.622,50</b>	<b>30.344.160,93</b>	<b>5.474.538,43</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.869.622,50</b>	<b>30.344.160,93</b>	<b>5.474.538,43</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.815.260,60	29.036.010,55	5.220.749,95	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.054.361,90	1.308.150,38	253.788,48	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884.297,75</b>	<b>5.351.280,24</b>	<b>466.982,49</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884.297,75</b>	<b>5.351.280,24</b>	<b>466.982,49</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884.297,75</b>	<b>5.351.280,24</b>	<b>466.982,49</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.651.467,95	5.109.238,52	457.770,57	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	232.829,80	242.041,72	9.211,92	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,15</b>	<b>1.629,15</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,15</b>	<b>1.629,15</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,15</b>	<b>1.629,15</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.629,15	1.629,15	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>52.559.233,22</b>	<b>40.302.623,29</b>	<b>26.360.988,04</b>	<b>66.500.868,47</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>1.028.339,20</b>	<b>1.521.191,65</b>	<b>7.784.860,29</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>1.028.339,20</b>	<b>1.521.191,65</b>	<b>7.784.860,29</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>1.028.339,20</b>	<b>1.521.191,65</b>	<b>7.784.860,29</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>1.028.339,20</b>	<b>1.521.191,65</b>	<b>7.784.860,29</b>	<b>D</b>
<b>712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.783.231,23</b>	<b>800.798,00</b>	<b>1.521.044,15</b>	<b>5.062.985,08</b>	<b>D</b>
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	800.798,00	1.521.044,15	5.062.985,08	D
<b>712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.494.481,51</b>	<b>227.541,20</b>	<b>147,50</b>	<b>2.721.875,21</b>	<b>D</b>
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	227.541,20	147,50	2.721.875,21	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>9.591.021,67</b>	<b>2.699.857,03</b>	<b>16.709.167,77</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>1.653.648,66</b>	<b>1.262.484,02</b>	<b>10.209.167,77</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>1.653.648,66</b>	<b>1.262.484,02</b>	<b>10.209.167,77</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>1.646.317,98</b>	<b>1.262.484,02</b>	<b>10.201.837,09</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>1.646.317,98</b>	<b>1.262.484,02</b>	<b>10.201.837,09</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	1.646.317,98	1.262.484,02	10.201.837,09	D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>D</b>
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937.373,01</b>	<b>1.437.373,01</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937.373,01</b>	<b>1.437.373,01</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937.373,01</b>	<b>1.437.373,01</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.873,01</b>	<b>878.873,01</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.128.873,01	878.873,01	3.250.000,00	D
<b>723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808.500,00</b>	<b>558.500,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	3.808.500,00	558.500,00	3.250.000,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>29.683.262,42</b>	<b>22.139.939,36</b>	<b>42.006.840,41</b>	<b>D</b>
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>29.683.262,42</b>	<b>22.139.939,36</b>	<b>42.006.840,41</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>27.059.194,70</b>	<b>19.838.347,99</b>	<b>7.282.661,41</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>11.816,68</b>	<b>61.814,70</b>	<b>11.816,68</b>	<b>D</b>
<b>799111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>61.814,70</b>	<b>4.486,00</b>	<b>61.814,70</b>	<b>4.486,00</b>	<b>D</b>
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	4.486,00	61.814,70	4.486,00	D
<b>799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>D</b>
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.338.416,38</b>	<b>19.695.539,77</b>	<b>6.642.876,61</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.629.454,74</b>	<b>19.614.546,25</b>	<b>6.014.908,49</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	25.629.454,74	19.614.546,25	6.014.908,49	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>701.630,96</b>	<b>80.993,52</b>	<b>620.637,44</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	701.630,96	80.993,52	620.637,44	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>708.961,64</b>	<b>80.993,52</b>	<b>627.968,12</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>708.961,64</b>	<b>80.993,52</b>	<b>627.968,12</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	708.961,64	80.993,52	627.968,12	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
<b>799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>1.430.140,90</b>	<b>1.521.191,65</b>	<b>18.785.363,41</b>	<b>D</b>
<b>799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>1.430.140,90</b>	<b>1.521.191,65</b>	<b>18.785.363,41</b>	<b>D</b>
<b>799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>1.430.140,90</b>	<b>1.521.191,65</b>	<b>18.785.363,41</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.894.129,58	401.801,70	0,00	8.295.931,28	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	1.028.339,20	1.521.191,65	11.148.035,47	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>1.193.926,82</b>	<b>780.399,72</b>	<b>15.938.815,59</b>	<b>D</b>
<b>799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>1.193.926,82</b>	<b>780.399,72</b>	<b>15.938.815,59</b>	<b>D</b>
<b>799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>6.491.819,75</b>	<b>596.963,41</b>	<b>132.353,71</b>	<b>6.956.429,45</b>	<b>D</b>
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	596.963,41	132.353,71	6.956.429,45	D
<b>799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>9.033.468,74</b>	<b>596.963,41</b>	<b>648.046,01</b>	<b>8.982.386,14</b>	<b>D</b>
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	596.963,41	648.046,01	8.982.386,14	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>52.559.233,22</b>	<b>256.120.799,45</b>	<b>270.062.434,70</b>	<b>66.500.868,47</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>11.745.404,89</b>	<b>11.252.552,44</b>	<b>7.784.860,29</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>11.745.404,89</b>	<b>11.252.552,44</b>	<b>7.784.860,29</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>11.745.404,89</b>	<b>11.252.552,44</b>	<b>7.784.860,29</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>11.745.404,89</b>	<b>11.252.552,44</b>	<b>7.784.860,29</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.783.231,23</b>	<b>10.102.679,24</b>	<b>9.382.433,09</b>	<b>5.062.985,08</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	5.783.231,23	5.898.679,24	5.004.798,00	4.889.349,99	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	4.204.000,00	4.377.635,09	173.635,09	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.494.481,51</b>	<b>1.642.725,65</b>	<b>1.870.119,35</b>	<b>2.721.875,21</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR - BENS	2.494.481,51	962.427,90	907.838,95	2.439.892,56	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	680.297,75	962.280,40	281.982,65	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>60.915.974,38</b>	<b>67.807.139,02</b>	<b>16.709.167,77</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>55.366.417,26</b>	<b>55.757.581,90</b>	<b>10.209.167,77</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>55.366.417,26</b>	<b>55.757.581,90</b>	<b>10.209.167,77</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>2.525.756,89</b>	<b>1.737.332,04</b>	<b>1.653.221,13</b>	<b>2.441.645,98</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>1.674.839,96</b>	<b>1.737.332,04</b>	<b>1.651.591,98</b>	<b>1.589.099,90</b>	<b>C</b>
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	1.737.332,04	1.651.591,98	1.589.099,90	C
<b>821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>850.916,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,15</b>	<b>852.546,08</b>	<b>C</b>
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	850.916,93	0,00	1.629,15	852.546,08	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>23.694.360,14</b>	<b>18.147.396,52</b>	<b>1.745.282,62</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>23.694.360,14</b>	<b>18.147.396,52</b>	<b>1.745.282,62</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	23.694.360,14	18.147.396,52	1.745.282,62	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050.427,33</b>	<b>30.543.873,76</b>	<b>5.493.446,43</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.949.360,17</b>	<b>29.189.018,12</b>	<b>5.239.657,95</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23.949.360,17	29.189.018,12	5.239.657,95	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.736,48</b>	<b>1.347.524,96</b>	<b>253.788,48</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.093.736,48	1.347.524,96	253.788,48	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884.297,75</b>	<b>5.413.090,49</b>	<b>528.792,74</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884.297,75</b>	<b>5.405.759,81</b>	<b>521.462,06</b>	<b>C</b>
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.884.297,75	5.405.759,81	521.462,06	C
<b>821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>7.330,68</b>	<b>C</b>
821140401 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.549.557,12</b>	<b>12.049.557,12</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>5.549.557,12</b>	<b>12.049.557,12</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.549.557,12</b>	<b>12.049.557,12</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.721,03</b>	<b>4.840.147,01</b>	<b>2.780.425,98</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	2.059.721,03	4.840.147,01	2.780.425,98	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,00</b>	<b>474.848,02</b>	<b>469.574,02</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	5.274,00	474.848,02	469.574,02	C
<b>823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.562,09</b>	<b>6.028.562,09</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>C</b>
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	2.317.709,76	4.269.352,33	1.951.642,57	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	460.852,33	1.759.209,76	1.298.357,43	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>183.459.420,18</b>	<b>191.002.743,24</b>	<b>42.006.840,41</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>183.459.420,18</b>	<b>191.002.743,24</b>	<b>42.006.840,41</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>67.732.098,45</b>	<b>74.952.945,16</b>	<b>7.282.661,41</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>130.960,08</b>	<b>80.962,06</b>	<b>11.816,68</b>	<b>C</b>
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>61.814,70</b>	<b>123.629,40</b>	<b>66.300,70</b>	<b>4.486,00</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	61.814,70	92.722,05	35.393,35	4.486,00	C
<b>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>14.661,36</b>	<b>7.330,68</b>	<b>C</b>
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.520.144,85</b>	<b>74.163.021,46</b>	<b>6.642.876,61</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.439.151,33</b>	<b>73.454.059,82</b>	<b>6.014.908,49</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	39.541.721,29	40.032.585,05	490.863,76	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	1.591.058,14	1.613.184,03	22.125,89	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	20.679.941,98	25.428.736,17	4.748.794,19	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	742.132,17	973.794,76	231.662,59	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.651.467,95	5.162.116,51	510.648,56	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	232.829,80	243.643,30	10.813,50	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>7.330,68</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.993,52</b>	<b>701.630,96</b>	<b>620.637,44</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	80.993,52	701.630,96	620.637,44	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.993,52</b>	<b>708.961,64</b>	<b>627.968,12</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.993,52</b>	<b>708.961,64</b>	<b>627.968,12</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	80.993,52	701.630,96	620.637,44	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
<b>899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>52.990.378,38</b>	<b>52.899.327,63</b>	<b>18.785.363,41</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>52.990.378,38</b>	<b>52.899.327,63</b>	<b>18.785.363,41</b>	<b>C</b>
<b>899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>52.990.378,38</b>	<b>52.899.327,63</b>	<b>18.785.363,41</b>	<b>C</b>
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.235.526,24	23.587.564,83	18.059.210,36	1.707.171,77	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	22.997.324,15	28.471.862,58	5.474.538,43	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	4.884.297,75	5.339.915,49	455.617,74	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	1.521.191,65	1.028.339,20	11.148.035,47	C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>62.736.943,35</b>	<b>63.150.470,45</b>	<b>15.938.815,59</b>	<b>C</b>
<b>899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>62.736.943,35</b>	<b>63.150.470,45</b>	<b>15.938.815,59</b>	<b>C</b>
<b>899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>6.491.819,75</b>	<b>9.957.083,12</b>	<b>10.421.692,82</b>	<b>6.956.429,45</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	5.163.083,12	5.390.963,41	6.716.564,43	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	4.794.000,00	5.030.729,41	236.729,41	C
<b>899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>9.033.468,74</b>	<b>52.779.860,23</b>	<b>52.728.777,63</b>	<b>8.982.386,14</b>	<b>C</b>
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.741.222,50	1.122.894,03	603.866,56	1.222.195,03	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	7.292.246,24	23.694.360,14	18.147.396,52	1.745.282,62	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	0,00	23.078.308,31	28.571.754,74	5.493.446,43	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	4.884.297,75	5.405.759,81	521.462,06	C