



## Balancete

Encerrado até Fevereiro

Emitido em: 14/03/24 16:04

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	2/2024	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>2.018.828,84</b>	<b>1.945.461,60</b>	<b>25.626.055,52</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>1.930.403,88</b>	<b>1.857.036,64</b>	<b>25.626.055,52</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>1.608.335,25</b>	<b>1.853.996,64</b>	<b>9.572.341,74</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>1.608.335,25</b>	<b>1.853.996,64</b>	<b>9.572.341,74</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.022.379,85</b>	<b>1.305.430,03</b>	<b>946.948,73</b>	<b>8.380.861,15</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>8.022.379,85</b>	<b>1.305.430,03</b>	<b>946.948,73</b>	<b>8.380.861,15</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	7.885.664,68	1.186.977,77	691.781,73	8.380.860,72	D
111111905 - BRADESCO S/A	136.715,17	118.452,26	255.167,00	0,43	D
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.795.623,28</b>	<b>302.905,22</b>	<b>907.047,91</b>	<b>1.191.480,59</b>	<b>D</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>1.795.623,28</b>	<b>302.905,22</b>	<b>907.047,91</b>	<b>1.191.480,59</b>	<b>D</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.438.996,93	151.452,61	755.595,30	834.854,24	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	356.626,35	151.452,61	151.452,61	356.626,35	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.734.685,15</b>	<b>319.028,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.053.713,78</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>319.028,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.991.899,08</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.672.870,45</b>	<b>319.028,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.991.899,08</b>	<b>D</b>
<b>113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS</b>	<b>15.672.870,45</b>	<b>271.776,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.944.646,60</b>	<b>D</b>
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	15.672.870,45	271.776,15	0,00	15.944.646,60	D
<b>113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.252,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47.252,48</b>	<b>D</b>
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	47.252,48	0,00	47.252,48	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>11.997.374,88</b>	<b>12.044.943,20</b>	<b>25.600.256,60</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>312.659,43</b>	<b>360.227,75</b>	<b>47.568,32</b>	<b>C</b>
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>260.706,64</b>	<b>306.791,91</b>	<b>46.085,27</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>260.706,64</b>	<b>306.791,91</b>	<b>46.085,27</b>	<b>C</b>

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/03/24 às 16:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>260.706,64</b>	<b>306.791,91</b>	<b>46.085,27</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>254.047,79</b>	<b>300.133,06</b>	<b>46.085,27</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	254.047,79	300.133,06	46.085,27	C
<b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.729,47</b>	<b>49.212,52</b>	<b>1.483,05</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.729,47</b>	<b>49.212,52</b>	<b>1.483,05</b>	<b>C</b>
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>447,84</b>	<b>315,84</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>447,84</b>	<b>315,84</b>	<b>C</b>
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	132,00	447,84	315,84	C
<b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.597,47</b>	<b>48.764,68</b>	<b>1.167,21</b>	<b>C</b>
<b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.597,47</b>	<b>48.764,68</b>	<b>1.167,21</b>	<b>C</b>
218850108 - ISS	0,00	47.597,47	48.764,68	1.167,21	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>990.409,57</b>	<b>98.288,96</b>	<b>892.120,61</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.950,66</b>	<b>2.750,00</b>	<b>67.200,66</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.950,66</b>	<b>2.750,00</b>	<b>67.200,66</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>69.950,66</b>	<b>2.750,00</b>	<b>67.200,66</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.950,66</b>	<b>2.750,00</b>	<b>67.200,66</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.528,41</b>	<b>0,00</b>	<b>52.528,41</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	52.528,41	0,00	52.528,41	D
<b>332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>D</b>
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.080,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>9.330,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	12.080,00	2.750,00	9.330,00	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>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	842,25	0,00	842,25	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>909.576,74</b>	<b>91.464,96</b>	<b>818.111,78</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>909.576,74</b>	<b>91.464,96</b>	<b>818.111,78</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>393.884,44</b>	<b>91.464,96</b>	<b>302.419,48</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>393.884,44</b>	<b>91.464,96</b>	<b>302.419,48</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>255.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.167,00</b>	<b>D</b>
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	255.167,00	0,00	255.167,00	D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>138.717,44</b>	<b>91.464,96</b>	<b>47.252,48</b>	<b>D</b>
351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	132.637,44	88.424,96	44.212,48	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.080,00	3.040,00	3.040,00	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,32</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,32</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,32</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,32</b>	<b>D</b>
<b>372130200 - PIS/PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,32</b>	<b>D</b>
372130201 - PIS/PASEP	0,00	4.223,32	0,00	4.223,32	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>
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>91.464,96</b>	<b>1.009.384,49</b>	<b>917.919,53</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.681,45</b>	<b>108.681,45</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.681,45</b>	<b>108.681,45</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.681,45</b>	<b>108.681,45</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.681,45</b>	<b>108.681,45</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.681,45</b>	<b>108.681,45</b>	<b>C</b>
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	108.681,45	108.681,45	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.464,96</b>	<b>498.084,57</b>	<b>406.619,61</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.464,96</b>	<b>498.084,57</b>	<b>406.619,61</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>91.464,96</b>	<b>498.084,57</b>	<b>406.619,61</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.464,96</b>	<b>498.084,57</b>	<b>406.619,61</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.167,00</b>	<b>255.167,00</b>	<b>C</b>
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	255.167,00	255.167,00	C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>91.464,96</b>	<b>242.917,57</b>	<b>151.452,61</b>	<b>C</b>
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.040,00	154.492,61	151.452,61	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.618,47</b>	<b>402.618,47</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.618,47</b>	<b>402.618,47</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.603,61</b>	<b>402.603,61</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.603,61</b>	<b>402.603,61</b>	<b>C</b>
<b>499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.603,61</b>	<b>402.603,61</b>	<b>C</b>
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	402.603,61	402.603,61	C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,86</b>	<b>14,86</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,86</b>	<b>14,86</b>	<b>C</b>
<b>499610200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,86</b>	<b>14,86</b>	<b>C</b>
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14,86	14,86	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>31.249.495,38</b>	<b>24.390.779,21</b>	<b>14.150.962,41</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.203.628,96</b>	<b>1.344.912,79</b>	<b>6.858.716,17</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>4.953.628,96</b>	<b>1.344.912,79</b>	<b>3.608.716,17</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.900,00</b>	<b>528.900,00</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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>233.900,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>D</b>
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>522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>D</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>362.790,17</b>	<b>4.074,00</b>	<b>358.716,17</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>362.790,17</b>	<b>4.074,00</b>	<b>358.716,17</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>362.790,17</b>	<b>4.074,00</b>	<b>358.716,17</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	360.920,56	0,00	360.920,56	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.869,61	0,00	1.869,61	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.074,00	4.074,00	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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>25.839.416,49</b>	<b>32.698.132,66</b>	<b>14.150.962,41</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406.664,43</b>	<b>10.265.380,60</b>	<b>6.858.716,17</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>390.976,38</b>	<b>3.640.976,38</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>390.976,38</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>2.859.023,62</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>390.976,38</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>2.859.023,62</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>390.976,38</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>2.859.023,62</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	390.976,38	3.250.000,00	2.859.023,62	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.976,38</b>	<b>390.976,38</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.976,38</b>	<b>390.976,38</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.976,38</b>	<b>390.976,38</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	390.976,38	390.976,38	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.688,05</b>	<b>6.624.404,22</b>	<b>3.608.716,17</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.226,42</b>	<b>5.426.226,42</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.203,58</b>	<b>4.892.487,41</b>	<b>2.891.283,83</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.203,58</b>	<b>4.892.487,41</b>	<b>2.891.283,83</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.001.203,58	4.892.487,41	2.891.283,83	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.522,84</b>	<b>386.239,01</b>	<b>358.716,17</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.798,42</b>	<b>366.864,17</b>	<b>351.065,75</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.798,42	366.864,17	351.065,75	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,42</b>	<b>7.650,42</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	7.650,42	7.650,42	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.522,84</b>	<b>386.239,01</b>	<b>358.716,17</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.522,84</b>	<b>386.239,01</b>	<b>358.716,17</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.522,84</b>	<b>386.239,01</b>	<b>358.716,17</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.798,42	366.864,17	351.065,75	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	7.650,42	7.650,42	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>22.432.752,06</b>	<b>22.432.752,06</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>22.432.752,06</b>	<b>22.432.752,06</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.072,09</b>	<b>14.678.707,44</b>	<b>7.178.635,35</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.072,09</b>	<b>14.678.707,44</b>	<b>7.178.635,35</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.072,09</b>	<b>14.678.707,44</b>	<b>7.178.635,35</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.500.072,09	14.678.707,44	7.178.635,35	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>300.935,01</b>	<b>348.503,33</b>	<b>47.568,32</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>300.935,01</b>	<b>348.503,33</b>	<b>47.568,32</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>300.935,01</b>	<b>348.503,33</b>	<b>47.568,32</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	253.205,54	299.290,81	46.085,27	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	47.729,47	49.212,52	1.483,05	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.252,48</b>	<b>113.295,05</b>	<b>66.042,57</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.252,48</b>	<b>113.295,05</b>	<b>66.042,57</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.252,48</b>	<b>113.295,05</b>	<b>66.042,57</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.085,27	110.945,27	64.860,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.167,21	2.349,78	1.182,57	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>52.559.233,22</b>	<b>12.144.594,49</b>	<b>5.381.669,72</b>	<b>59.322.157,99</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>948.445,50</b>	<b>1.519.562,50</b>	<b>7.706.595,74</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>948.445,50</b>	<b>1.519.562,50</b>	<b>7.706.595,74</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>948.445,50</b>	<b>1.519.562,50</b>	<b>7.706.595,74</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>948.445,50</b>	<b>1.519.562,50</b>	<b>7.706.595,74</b>	<b>D</b>
<b>712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.783.231,23</b>	<b>800.798,00</b>	<b>1.519.415,00</b>	<b>5.064.614,23</b>	<b>D</b>
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	800.798,00	1.519.415,00	5.064.614,23	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.494.481,51</b>	<b>147.647,50</b>	<b>147,50</b>	<b>2.641.981,51</b>	<b>D</b>
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	147.647,50	147,50	2.641.981,51	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>7.745.715,12</b>	<b>1.370.431,04</b>	<b>16.193.287,21</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>1.011.815,12</b>	<b>1.136.531,04</b>	<b>9.693.287,21</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>1.011.815,12</b>	<b>1.136.531,04</b>	<b>9.693.287,21</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>1.011.815,12</b>	<b>1.136.531,04</b>	<b>9.693.287,21</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>1.011.815,12</b>	<b>1.136.531,04</b>	<b>9.693.287,21</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	1.011.815,12	1.136.531,04	9.693.287,21	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733.900,00</b>	<b>233.900,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733.900,00</b>	<b>233.900,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733.900,00</b>	<b>233.900,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.900,00</b>	<b>233.900,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.483.900,00	233.900,00	3.250.000,00	D
<b>723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
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>3.450.433,87</b>	<b>2.491.676,18</b>	<b>35.422.275,04</b>	<b>D</b>
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>3.450.433,87</b>	<b>2.491.676,18</b>	<b>35.422.275,04</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>1.203.110,31</b>	<b>191.713,96</b>	<b>1.073.211,05</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.814,70</b>	<b>D</b>
<b>799111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>61.814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.814,70</b>	<b>D</b>
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	0,00	0,00	61.814,70	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>758.042,79</b>	<b>191.713,96</b>	<b>566.328,83</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>312.975,27</b>	<b>191.713,96</b>	<b>121.261,31</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	312.975,27	191.713,96	121.261,31	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>445.067,52</b>	<b>0,00</b>	<b>445.067,52</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	445.067,52	0,00	445.067,52	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>445.067,52</b>	<b>0,00</b>	<b>445.067,52</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>445.067,52</b>	<b>0,00</b>	<b>445.067,52</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	445.067,52	0,00	445.067,52	D
<b>799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>1.270.353,50</b>	<b>1.519.562,50</b>	<b>18.627.205,16</b>	<b>D</b>
<b>799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>1.270.353,50</b>	<b>1.519.562,50</b>	<b>18.627.205,16</b>	<b>D</b>
<b>799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>1.270.353,50</b>	<b>1.519.562,50</b>	<b>18.627.205,16</b>	<b>D</b>
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.894.129,58	321.908,00	0,00	8.216.037,58	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	948.445,50	1.519.562,50	11.069.770,92	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	658.603,34	0,00	0,00	658.603,34	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>976.970,06</b>	<b>780.399,72</b>	<b>15.721.858,83</b>	<b>D</b>
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.525.288,49	976.970,06	780.399,72	15.721.858,83	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	488.485,03	132.353,71	6.847.951,07	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	488.485,03	132.353,71	6.847.951,07	D
<b>799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>9.033.468,74</b>	<b>488.485,03</b>	<b>648.046,01</b>	<b>8.873.907,76</b>	<b>D</b>
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	488.485,03	648.046,01	8.873.907,76	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>52.559.233,22</b>	<b>10.094.566,19</b>	<b>16.857.490,96</b>	<b>59.322.157,99</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>1.667.438,12</b>	<b>1.096.321,12</b>	<b>7.706.595,74</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>1.667.438,12</b>	<b>1.096.321,12</b>	<b>7.706.595,74</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>1.667.438,12</b>	<b>1.096.321,12</b>	<b>7.706.595,74</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>1.667.438,12</b>	<b>1.096.321,12</b>	<b>7.706.595,74</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.783.231,23</b>	<b>1.572.785,66</b>	<b>854.168,66</b>	<b>5.064.614,23</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	5.783.231,23	1.572.785,66	800.798,00	5.011.243,57	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	0,00	53.370,66	53.370,66	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.494.481,51</b>	<b>94.652,46</b>	<b>242.152,46</b>	<b>2.641.981,51</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR - BENS	2.494.481,51	47.399,98	194.899,98	2.641.981,51	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>4.235.634,97</b>	<b>10.610.919,05</b>	<b>16.193.287,21</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>2.082.857,39</b>	<b>1.958.141,47</b>	<b>9.693.287,21</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>2.082.857,39</b>	<b>1.958.141,47</b>	<b>9.693.287,21</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>2.525.756,89</b>	<b>1.499.321,21</b>	<b>1.015.889,12</b>	<b>2.042.324,80</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>1.674.839,96</b>	<b>1.499.321,21</b>	<b>1.015.889,12</b>	<b>1.191.407,87</b>	<b>C</b>
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	1.499.321,21	1.015.889,12	1.191.407,87	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>223.624,27</b>	<b>461.079,13</b>	<b>7.529.701,10</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>223.624,27</b>	<b>461.079,13</b>	<b>7.529.701,10</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	223.624,27	461.079,13	7.529.701,10	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>312.659,43</b>	<b>360.227,75</b>	<b>47.568,32</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>264.929,96</b>	<b>311.015,23</b>	<b>46.085,27</b>	<b>C</b>
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	264.929,96	311.015,23	46.085,27	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.729,47</b>	<b>49.212,52</b>	<b>1.483,05</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	47.729,47	49.212,52	1.483,05	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.252,48</b>	<b>120.945,47</b>	<b>73.692,99</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.252,48</b>	<b>120.945,47</b>	<b>73.692,99</b>	<b>C</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.252,48	120.945,47	73.692,99	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.777,58</b>	<b>8.652.777,58</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>2.152.777,58</b>	<b>8.652.777,58</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.777,58</b>	<b>8.652.777,58</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>744.190,17</b>	<b>3.635.474,00</b>	<b>2.891.283,83</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	744.190,17	3.635.474,00	2.891.283,83	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074,00</b>	<b>362.790,17</b>	<b>358.716,17</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	4.074,00	362.790,17	358.716,17	C
<b>823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.013,41</b>	<b>4.507.013,41</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>C</b>
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	807.864,79	3.699.148,62	2.891.283,83	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	449.148,62	807.864,79	358.716,17	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>4.191.493,10</b>	<b>5.150.250,79</b>	<b>35.422.275,04</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>4.191.493,10</b>	<b>5.150.250,79</b>	<b>35.422.275,04</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>536.257,86</b>	<b>1.547.654,21</b>	<b>1.073.211,05</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>536.257,86</b>	<b>1.102.586,69</b>	<b>566.328,83</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>0,00</b>	<b>536.257,86</b>	<b>657.519,17</b>	<b>121.261,31</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	269.003,96	315.089,23	46.085,27	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	47.729,47	49.212,52	1.483,05	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	46.085,27	118.595,69	72.510,42	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.167,21	2.349,78	1.182,57	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.067,52</b>	<b>445.067,52</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	445.067,52	445.067,52	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.067,52</b>	<b>445.067,52</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.067,52</b>	<b>445.067,52</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	445.067,52	445.067,52	C
<b>899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>1.950.991,18</b>	<b>1.701.782,18</b>	<b>18.627.205,16</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>1.950.991,18</b>	<b>1.701.782,18</b>	<b>18.627.205,16</b>	<b>C</b>
<b>899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>1.950.991,18</b>	<b>1.701.782,18</b>	<b>18.627.205,16</b>	<b>C</b>
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.235.526,24	192.088,10	413.372,96	7.456.811,10	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	192.088,10	239.340,58	47.252,48	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	47.252,48	100.623,14	53.370,66	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	1.519.562,50	948.445,50	11.069.770,92	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>1.704.244,06</b>	<b>1.900.814,40</b>	<b>15.721.858,83</b>	<b>C</b>
<b>899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>1.704.244,06</b>	<b>1.900.814,40</b>	<b>15.721.858,83</b>	<b>C</b>
<b>899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>6.491.819,75</b>	<b>203.296,70</b>	<b>559.428,02</b>	<b>6.847.951,07</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	203.296,70	488.485,03	6.773.872,47	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	70.942,99	70.942,99	C
<b>899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>9.033.468,74</b>	<b>1.500.947,36</b>	<b>1.341.386,38</b>	<b>8.873.907,76</b>	<b>C</b>
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.741.222,50	1.010.836,18	492.559,03	1.222.945,35	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	7.292.246,24	223.624,27	461.079,13	7.529.701,10	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	0,00	219.234,43	266.802,75	47.568,32	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	47.252,48	120.945,47	73.692,99	C