



Balancete

Encerrado até Julho
Emitido em: 14/08/24 13:11

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	7/2024	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
10000000 - ATIVO	25.552.688,28	15.164.755,09	20.042.301,49	20.675.141,88	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	25.552.688,28	12.015.226,70	16.892.773,10	20.675.141,88	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.818.003,13	9.569.408,17	16.084.500,43	3.302.910,87	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.818.003,13	9.562.077,49	16.077.169,75	3.302.910,87	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.022.379,85	8.711.772,93	14.190.821,41	2.543.331,37	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.022.379,85	8.711.772,93	14.190.821,41	2.543.331,37	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	7.885.664,68	8.026.979,66	13.588.843,20	2.323.801,14	D
111111905 - BRADESCO S/A	136.715,17	684.793,27	601.978,21	219.530,23	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.795.623,28	850.304,56	1.886.348,34	759.579,50	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.795.623,28	850.304,56	1.886.348,34	759.579,50	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.438.996,93	425.152,28	1.461.196,06	402.953,15	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	356.626,35	425.152,28	425.152,28	356.626,35	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.734.685,15	2.442.778,53	805.232,67	17.372.231,01	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.814,70	448.220,27	179.583,42	330.451,55	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.814,70	448.220,27	179.583,42	330.451,55	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.814,70	448.220,27	179.583,42	330.451,55	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	61.814,70	448.220,27	179.583,42	330.451,55	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.672.870,45	1.994.558,26	625.649,25	17.041.779,46	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.672.870,45	1.994.558,26	625.649,25	17.041.779,46	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	15.672.870,45	1.890.570,89	533.795,89	17.029.645,45	D
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	15.672.870,45	1.890.570,89	533.795,89	17.029.645,45	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	102.431,76	90.297,75	12.134,01	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	102.431,76	90.297,75	12.134,01	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.552.688,28	44.679.786,64	44.882.768,30	25.755.669,94	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	32.995.071,19	33.198.052,85	202.981,66	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.327.380,22	31.351.393,43	24.013,21	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.327.380,22	31.351.393,43	24.013,21	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/08/24 às 13:11.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.327.380,22	31.351.393,43	24.013,21	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31.320.721,37	31.342.149,73	21.428,36	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	31.320.721,37	31.342.149,73	21.428,36	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.658,85	9.243,70	2.584,85	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	6.658,85	9.243,70	2.584,85	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.652.921,66	1.831.890,11	178.968,45	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.410.888,98	1.411.547,19	658,21	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.301.104,62	1.301.328,43	223,81	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.301.104,62	1.301.328,43	223,81	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.301.104,62	1.301.328,43	223,81	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	102.453,68	102.888,08	434,40	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	102.453,68	102.888,08	434,40	C
218850108 - ISS	0,00	102.453,68	102.888,08	434,40	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	242.032,68	420.342,92	178.310,24	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.032,68	420.342,92	178.310,24	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	242.032,68	420.342,92	178.310,24	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	242.032,68	420.342,92	178.310,24	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
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
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
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-96.979.065,39	6.188.909,35	6.188.909,35	-96.979.065,39	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
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	26.453.779,19	17.562.666,77	8.891.112,42	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.112.413,53	14.181.291,96	4.931.121,57	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.551,13	0,00	11.551,13	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.551,13	0,00	11.551,13	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.551,13	0,00	11.551,13	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	11.551,13	0,00	11.551,13	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.551,13	0,00	11.551,13	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	19.100.862,40	14.181.291,96	4.919.570,44	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	81.834,55	30.907,35	50.927,20	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.834,55	30.907,35	50.927,20	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	81.834,55	30.907,35	50.927,20	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	50.927,20	0,00	50.927,20	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.019.027,85	14.150.384,61	4.868.643,24	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.019.027,85	14.150.384,61	4.868.643,24	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	72.985,00	33.175,00	39.810,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.985,00	33.175,00	39.810,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	177.390,84	37.773,00	139.617,84	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	177.390,84	37.773,00	139.617,84	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	57.970,00	8.000,00	49.970,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	57.970,00	8.000,00	49.970,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.728.776,34	1.434.477,84	294.298,50	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.728.776,34	1.434.477,84	294.298,50	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	143.115,08	2.168,18	140.946,90	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	142.272,83	2.168,18	140.104,65	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	16.838.790,59	12.634.790,59	4.204.000,00	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.838.790,59	12.634.790,59	4.204.000,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.317.352,65	3.377.300,81	3.940.051,84	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.317.352,65	3.377.300,81	3.940.051,84	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	6.801.660,35	3.377.300,81	3.424.359,54	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.801.660,35	3.377.300,81	3.424.359,54	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	594.844,06	80.993,52	513.850,54	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	594.844,06	80.993,52	513.850,54	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.206.816,29	3.296.307,29	2.910.509,00	D
351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	617.991,79	269.459,88	348.531,91	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.038.024,38	3.012.883,18	2.025.141,20	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	550.800,12	13.964,23	536.835,89	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.769,31	0,00	14.769,31	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.769,31	0,00	14.769,31	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.769,31	0,00	14.769,31	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.769,31	0,00	14.769,31	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	14.769,31	0,00	14.769,31	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	14.769,31	0,00	14.769,31	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.243,70	4.074,00	5.169,70	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	9.243,70	4.074,00	5.169,70	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	9.243,70	4.074,00	5.169,70	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.243,70	4.074,00	5.169,70	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	9.243,70	4.074,00	5.169,70	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	9.243,70	4.074,00	5.169,70	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.162.854,74	5.973.439,10	3.810.584,36	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	280.852,83	280.852,83	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	280.852,83	280.852,83	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	280.852,83	280.852,83	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	280.852,83	280.852,83	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	280.852,83	280.852,83	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	280.852,83	280.852,83	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.143.493,22	3.082.496,04	939.002,82	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.143.493,22	3.082.496,04	939.002,82	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.143.493,22	3.082.496,04	939.002,82	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.143.493,22	3.082.496,04	939.002,82	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.993,52	594.844,06	513.850,54	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	80.993,52	594.844,06	513.850,54	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.062.499,70	2.487.651,98	425.152,28	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.040,00	428.192,28	425.152,28	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.361,52	2.610.090,23	2.590.728,71	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.361,52	2.610.090,23	2.590.728,71	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	19.341,36	2.608.479,44	2.589.138,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.341,36	2.608.479,44	2.589.138,08	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	12.010,68	2.608.479,44	2.596.468,76	C
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	12.010,68	2.608.479,44	2.596.468,76	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	1.610,79	1.590,63	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,16	1.610,79	1.590,63	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	20,16	55,18	35,02	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	20,16	55,18	35,02	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.555,61	1.555,61	C
499610301 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.555,61	1.555,61	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.292.246,24	37.672.010,27	29.179.456,93	15.784.799,58	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.626.143,85	6.133.590,51	8.492.553,34	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	11.376.143,85	6.133.590,51	5.242.553,34	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.034.276,31	2.784.276,31	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	787.783,00	0,00	787.783,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	787.783,00	0,00	787.783,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	787.783,00	0,00	787.783,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	787.783,00	0,00	787.783,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	787.783,00	0,00	787.783,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	787.783,00	787.783,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	787.783,00	787.783,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	420.927,31	1.208.710,31	-787.783,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	392.127,31	28.800,00	363.327,31	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	28.800,00	392.127,31	363.327,31	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	787.783,00	-787.783,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	787.783,00	787.783,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.076.696,91	2.937.383,25	139.313,66	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	3.076.696,91	2.937.383,25	139.313,66	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.076.696,91	2.937.383,25	139.313,66	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.076.696,91	2.937.383,25	139.313,66	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.265.170,63	411.930,95	1.853.239,68	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.265.170,63	411.930,95	1.853.239,68	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.265.170,63	411.930,95	1.853.239,68	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.164.755,03	0,00	2.164.755,03	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	100.415,60	0,00	100.415,60	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	411.930,95	411.930,95	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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.292.246,24	101.547.129,26	110.039.682,60	15.784.799,58	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.450.098,03	25.942.651,37	8.492.553,34	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.506.700,67	4.756.700,67	3.250.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.487.339,15	3.269.361,52	1.782.022,37	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.487.339,15	3.269.361,52	1.782.022,37	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.487.339,15	3.269.361,52	1.782.022,37	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.487.339,15	3.269.361,52	1.782.022,37	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.487.339,15	1.475.308,31	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.487.339,15	1.475.308,31	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.487.339,15	1.475.308,31	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.487.339,15	1.475.308,31	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.330,68	0,00	-7.330,68	C
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	7.330,68	0,00	-7.330,68	C
621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	7.330,68	0,00	-7.330,68	C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.943.397,36	21.185.950,70	5.242.553,34	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.738.832,80	13.988.832,80	3.250.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.598.642,52	8.995.402,84	1.396.760,32	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.598.642,52	8.995.402,84	1.396.760,32	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.598.642,52	8.995.402,84	1.396.760,32	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.352.407,28	4.205.646,96	1.853.239,68	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.424.656,34	2.375.178,22	950.521,88	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.424.656,34	2.375.178,22	950.521,88	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	911.360,32	1.114.341,98	202.981,66	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	864.670,54	1.066.993,99	202.323,45	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	46.689,78	47.347,99	658,21	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.390,62	716.126,76	699.736,14	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.956,22	707.749,36	691.793,14	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	434,40	8.377,40	7.943,00	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.937.383,25	3.076.696,91	139.313,66	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.937.383,25	3.076.696,91	139.313,66	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.937.383,25	3.076.696,91	139.313,66	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.937.383,25	3.076.696,91	139.313,66	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.267.181,31	4.120.420,99	1.853.239,68	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.267.181,31	4.120.420,99	1.853.239,68	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.267.181,31	4.120.420,99	1.853.239,68	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.424.656,34	2.375.178,22	950.521,88	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	826.134,35	1.029.116,01	202.981,66	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.390,62	716.126,76	699.736,14	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.292.246,24	84.097.031,23	84.097.031,23	7.292.246,24	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.292.246,24	84.097.031,23	84.097.031,23	7.292.246,24	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.516.144,00	33.051.253,65	535.109,65	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.516.144,00	33.051.253,65	535.109,65	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.516.144,00	33.051.253,65	535.109,65	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.516.144,00	33.051.253,65	535.109,65	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.907.088,34	11.662.595,78	6.755.507,44	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.907.088,34	11.662.595,78	6.755.507,44	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.907.088,34	11.662.595,78	6.755.507,44	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.651.467,95	11.164.428,59	6.512.960,64	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	255.620,39	498.167,19	242.546,80	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.629,15	1.629,15	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
70000000 - CONTROLES DEVEDORES	52.559.233,22	51.593.812,29	29.361.052,85	74.791.992,66	D
71000000 - ATOS POTENCIAIS	8.277.712,74	1.910.084,94	1.541.731,33	8.646.066,35	D
71200000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.277.712,74	1.910.084,94	1.541.731,33	8.646.066,35	D
71230000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.712,74	1.910.084,94	1.541.731,33	8.646.066,35	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.277.712,74	1.910.084,94	1.541.731,33	8.646.066,35	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	1.108.915,00	1.521.044,15	5.371.102,08	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	1.108.915,00	1.521.044,15	5.371.102,08	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	801.169,94	20.687,18	3.274.964,27	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	801.169,94	20.687,18	3.274.964,27	D
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.818.003,13	11.588.782,26	4.129.166,25	17.277.619,14	D
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	3.321.571,95	2.361.955,94	10.777.619,14	D
72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.818.003,13	3.321.571,95	2.361.955,94	10.777.619,14	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.818.003,13	3.314.241,27	2.361.955,94	10.770.288,46	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	3.314.241,27	2.361.955,94	10.770.288,46	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	3.314.241,27	2.361.955,94	10.770.288,46	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
72300000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.267.210,31	1.767.210,31	6.500.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	8.267.210,31	1.767.210,31	6.500.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.267.210,31	1.767.210,31	6.500.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.458.710,31	1.208.710,31	3.250.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.458.710,31	1.208.710,31	3.250.000,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.808.500,00	558.500,00	3.250.000,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	3.808.500,00	558.500,00	3.250.000,00	D
79000000 - OUTROS CONTROLES	34.463.517,35	38.094.945,09	23.690.155,27	48.868.307,17	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	34.463.517,35	38.094.945,09	23.690.155,27	48.868.307,17	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	30.327.982,44	20.827.211,95	9.562.585,19	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	214.655,80	66.071,31	210.399,19	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	207.325,12	66.071,31	203.068,51	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	207.325,12	66.071,31	203.068,51	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	29.185.352,74	20.680.147,12	8.505.205,62	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	28.257.378,84	20.599.153,60	7.658.225,24	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	28.257.378,84	20.599.153,60	7.658.225,24	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	920.643,22	80.993,52	839.649,70	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	920.643,22	80.993,52	839.649,70	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	927.973,90	80.993,52	846.980,38	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	927.973,90	80.993,52	846.980,38	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	920.643,22	80.993,52	839.649,70	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.555,61	0,00	1.555,61	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.555,61	0,00	1.555,61	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.555,61	0,00	1.555,61	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.555,61	0,00	1.555,61	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	3.626.284,38	1.907.075,58	20.595.622,96	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	3.626.284,38	1.907.075,58	20.595.622,96	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	3.626.284,38	1.907.075,58	20.595.622,96	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.894.129,58	1.716.199,44	365.344,25	9.244.984,77	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	1.910.084,94	1.541.731,33	12.009.241,53	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	658.603,34	0,00	0,00	658.603,34	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	15.525.288,49	4.139.122,66	955.867,74	18.708.543,41	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.525.288,49	4.139.122,66	955.867,74	18.708.543,41	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	2.069.561,33	220.087,72	8.341.293,36	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	2.069.561,33	220.087,72	8.341.293,36	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	2.069.561,33	735.780,02	10.367.250,05	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	2.069.561,33	735.780,02	10.367.250,05	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	52.559.233,22	323.332.684,67	345.565.444,11	74.791.992,66	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.277.712,74	18.548.046,94	18.916.400,55	8.646.066,35	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.277.712,74	18.548.046,94	18.916.400,55	8.646.066,35	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.712,74	18.548.046,94	18.916.400,55	8.646.066,35	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.277.712,74	18.548.046,94	18.916.400,55	8.646.066,35	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	14.766.992,91	14.354.863,76	5.371.102,08	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	5.783.231,23	10.540.202,32	5.335.705,59	578.734,50	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	4.226.790,59	9.019.158,17	4.792.367,58	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	3.781.054,03	4.561.536,79	3.274.964,27	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	2.494.481,51	3.088.622,27	1.493.601,70	899.460,94	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	692.431,76	3.067.935,09	2.375.503,33	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.818.003,13	78.564.013,51	86.023.629,52	17.277.619,14	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	69.207.157,04	70.166.773,05	10.777.619,14	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.818.003,13	69.207.157,04	70.166.773,05	10.777.619,14	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.525.756,89	4.627.126,57	3.727.801,37	1.626.431,69	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	4.587.126,93	3.686.172,58	773.885,61	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	4.587.126,93	3.686.172,58	773.885,61	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	850.916,93	39.999,64	41.628,79	852.546,08	C
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	850.916,93	39.999,64	41.628,79	852.546,08	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.292.246,24	26.648.554,10	20.841.939,39	1.485.631,53	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	26.648.554,10	20.841.939,39	1.485.631,53	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	26.648.554,10	20.841.939,39	1.485.631,53	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	33.007.997,41	33.210.979,07	202.981,66	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.597.108,43	31.799.431,88	202.323,45	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.597.108,43	31.799.431,88	202.323,45	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.403.558,30	1.404.216,51	658,21	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.403.558,30	1.404.216,51	658,21	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.923.478,96	12.386.053,22	7.462.574,26	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.923.478,96	12.378.722,54	7.455.243,58	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.923.478,96	12.378.722,54	7.455.243,58	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
821140401 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.356.856,47	15.856.856,47	6.500.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	9.356.856,47	15.856.856,47	6.500.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.356.856,47	15.856.856,47	6.500.000,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	4.261.663,94	5.658.424,26	1.396.760,32	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	4.261.663,94	5.658.424,26	1.396.760,32	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	411.930,95	2.265.170,63	1.853.239,68	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	411.930,95	2.265.170,63	1.853.239,68	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.895.478,58	7.145.478,58	3.250.000,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	3.223.265,96	4.480.712,62	1.257.446,66	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	672.212,62	2.664.765,96	1.992.553,34	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	34.463.517,35	226.220.624,22	240.625.414,04	48.868.307,17	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	34.463.517,35	226.220.624,22	240.625.414,04	48.868.307,17	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	80.829.421,92	90.330.192,41	9.562.585,19	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	186.143,89	334.728,38	210.399,19	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	178.813,21	320.067,02	203.068,51	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	61.814,70	147.905,86	238.232,47	152.141,31	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	30.907,35	81.834,55	50.927,20	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,00	7.330,68	14.661,36	7.330,68	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	80.562.284,51	89.067.490,13	8.505.205,62	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	80.481.290,99	88.139.516,23	7.658.225,24	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	44.006.496,99	44.018.196,60	11.699,61	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	1.705.670,17	1.706.104,57	434,40	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	28.781.157,43	28.971.781,27	190.623,84	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.064.487,44	1.064.711,25	223,81	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.667.424,17	11.872.177,95	7.204.753,78	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	256.054,79	506.544,59	250.489,80	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	80.993,52	920.643,22	839.649,70	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	80.993,52	920.643,22	839.649,70	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	80.993,52	927.973,90	846.980,38	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	80.993,52	927.973,90	846.980,38	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	80.993,52	920.643,22	839.649,70	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	1.555,61	1.555,61	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	1.555,61	1.555,61	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	1.555,61	1.555,61	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	1.555,61	1.555,61	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	63.140.738,17	64.859.946,97	20.595.622,96	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	63.140.738,17	64.859.946,97	20.595.622,96	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	63.140.738,17	64.859.946,97	20.595.622,96	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.235.526,24	26.073.996,48	20.234.894,19	1.396.423,95	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	30.605.788,01	30.627.874,58	22.086,57	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	4.919.222,35	12.087.093,26	7.167.870,91	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	1.541.731,33	1.910.084,94	12.009.241,53	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	15.525.288,49	82.250.464,13	85.433.719,05	18.708.543,41	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.525.288,49	82.250.464,13	85.433.719,05	18.708.543,41	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	16.721.989,12	18.571.462,73	8.341.293,36	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	11.888.807,91	6.902.742,54	1.502.618,77	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	4.833.181,21	11.668.720,19	6.835.538,98	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	65.528.475,01	66.862.256,32	10.367.250,05	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.741.222,50	3.000.950,65	2.483.121,43	1.223.393,28	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	7.292.246,24	26.648.554,10	20.841.939,39	1.485.631,53	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	0,00	30.955.491,30	31.158.472,96	202.981,66	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	4.923.478,96	12.378.722,54	7.455.243,58	C