



Balancete

Encerrado até Agosto
Emitido em: 17/09/24 15:06

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	8/2024	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
10000000 - ATIVO	25.552.688,28	16.654.339,91	21.391.062,12	20.815.966,07	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	25.552.688,28	13.504.811,52	18.241.533,73	20.815.966,07	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.818.003,13	10.753.235,13	17.238.159,10	3.333.079,16	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.818.003,13	10.745.904,45	17.230.828,42	3.333.079,16	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.022.379,85	9.793.752,17	15.121.205,17	2.694.926,85	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.022.379,85	9.793.752,17	15.121.205,17	2.694.926,85	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	7.885.664,68	8.779.647,18	14.080.166,50	2.585.145,36	D
111111905 - BRADESCO S/A	136.715,17	1.014.104,99	1.041.038,67	109.781,49	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.795.623,28	952.152,28	2.109.623,25	638.152,31	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.795.623,28	952.152,28	2.109.623,25	638.152,31	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.438.996,93	476.076,14	1.633.547,11	281.525,96	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	356.626,35	476.076,14	476.076,14	356.626,35	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	7.330,68	7.330,68	0,00	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.330,68	7.330,68	0,00	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.330,68	7.330,68	0,00	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.330,68	7.330,68	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.734.685,15	2.748.536,39	1.000.334,63	17.482.886,91	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.814,70	492.626,57	362.551,37	191.889,90	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.814,70	492.626,57	362.551,37	191.889,90	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.814,70	492.626,57	362.551,37	191.889,90	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	61.814,70	492.626,57	362.551,37	191.889,90	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.672.870,45	2.255.909,82	637.783,26	17.290.997,01	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.672.870,45	2.255.909,82	637.783,26	17.290.997,01	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	0,00	1.555,61	1.555,61	0,00	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	0,00	1.555,61	1.555,61	0,00	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	15.672.870,45	2.151.922,45	533.795,89	17.290.997,01	D
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	15.672.870,45	2.151.922,45	533.795,89	17.290.997,01	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 17/09/24 às 15:06.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	102.431,76	102.431,76	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	102.431,76	102.431,76	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.149.528,39	3.149.528,39	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	3.149.528,39	3.149.528,39	0,00	D
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	2.867.934,50	2.867.934,50	0,00	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.867.934,50	2.867.934,50	0,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	327.934,68	327.934,68	0,00	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	327.934,68	327.934,68	0,00	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	19.999,82	19.999,82	0,00	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	19.999,82	19.999,82	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	281.593,89	281.593,89	0,00	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.593,89	281.593,89	0,00	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	281.593,89	281.593,89	0,00	D
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	281.593,89	281.593,89	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.552.688,28	44.933.675,90	45.013.593,90	25.632.606,28	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	33.248.960,45	33.328.878,45	79.918,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.433.277,72	31.434.277,72	1.000,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.433.277,72	31.434.277,72	1.000,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.433.277,72	31.434.277,72	1.000,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31.424.034,02	31.425.034,02	1.000,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	31.424.034,02	31.425.034,02	1.000,00	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.243,70	9.243,70	0,00	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	9.243,70	9.243,70	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.033,48	17.033,48	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	17.033,48	17.033,48	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.033,48	17.033,48	0,00	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17.033,48	17.033,48	0,00	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17.033,48	17.033,48	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.798.649,25	1.877.567,25	78.918,00	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.412.818,03	1.412.818,03	0,00	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.330,68	7.330,68	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.330,68	7.330,68	0,00	C
218819902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INDÉBITOS FISCAIS	0,00	7.330,68	7.330,68	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.302.599,27	1.302.599,27	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.302.599,27	1.302.599,27	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.302.599,27	1.302.599,27	0,00	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	102.888,08	102.888,08	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	102.888,08	102.888,08	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	102.888,08	102.888,08	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	385.831,22	464.749,22	78.918,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.831,22	464.749,22	78.918,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	385.831,22	464.749,22	78.918,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	385.831,22	464.749,22	78.918,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.552.688,28	11.684.715,45	11.684.715,45	25.552.688,28	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	25.552.688,28	11.684.715,45	11.684.715,45	25.552.688,28	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.552.688,28	11.684.715,45	11.684.715,45	25.552.688,28	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	122.542.111,75	5.486.148,02	5.486.148,02	122.542.111,75	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.483.563,04	5.483.563,04	0,00	0,00	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.483.563,04	5.483.563,04	0,00	0,00	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.061.133,69	2.584,98	5.483.563,04	122.542.111,75	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.061.133,69	2.584,98	5.483.563,04	122.542.111,75	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.584,98	0,00	2.584,98	0,00	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-2.584,98	0,00	2.584,98	0,00	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-96.979.065,39	6.188.909,35	6.188.909,35	-96.979.065,39	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.188.909,35	0,00	6.188.909,35	0,00	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.188.909,35	0,00	6.188.909,35	0,00	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-90.790.156,04	6.188.909,35	0,00	-96.979.065,39	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-90.790.156,04	6.188.909,35	0,00	-96.979.065,39	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.358,08	9.658,08	9.658,08	-10.358,08	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.658,08	0,00	9.658,08	0,00	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.658,08	0,00	9.658,08	0,00	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-700,00	9.658,08	0,00	-10.358,08	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-700,00	9.658,08	0,00	-10.358,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.068.029,82	17.782.197,00	9.285.832,82	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.285.339,53	14.181.291,96	5.104.047,57	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
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.551,13	0,00	11.551,13	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	19.273.788,40	14.181.291,96	5.092.496,44	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	183.472,26	30.907,35	152.564,91	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.472,26	30.907,35	152.564,91	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	183.472,26	30.907,35	152.564,91	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	152.564,91	0,00	152.564,91	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	30.907,35	30.907,35	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.090.316,14	14.150.384,61	4.939.931,53	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.090.316,14	14.150.384,61	4.939.931,53	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	64.710,00	8.000,00	56.710,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	64.710,00	8.000,00	56.710,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.740.372,34	1.434.477,84	305.894,50	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.740.372,34	1.434.477,84	305.894,50	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	196.067,37	2.168,18	193.899,19	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	195.225,12	2.168,18	193.056,94	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	7.756.413,11	3.596.831,04	4.159.582,07	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.756.413,11	3.596.831,04	4.159.582,07	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	7.240.720,81	3.596.831,04	3.643.889,77	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.240.720,81	3.596.831,04	3.643.889,77	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.033.904,52	300.523,75	733.380,77	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.033.904,52	300.523,75	733.380,77	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
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	17.033,48	0,00	17.033,48	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.033,48	0,00	17.033,48	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.033,48	0,00	17.033,48	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.033,48	0,00	17.033,48	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	17.033,48	0,00	17.033,48	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	17.033,48	0,00	17.033,48	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	2.382.384,97	6.851.577,58	4.469.192,61	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	297.867,44	297.867,44	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	297.867,44	297.867,44	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	297.867,44	297.867,44	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	297.867,44	297.867,44	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	297.867,44	297.867,44	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	297.867,44	297.867,44	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.363.023,45	3.572.480,36	1.209.456,91	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.363.023,45	3.572.480,36	1.209.456,91	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.363.023,45	3.572.480,36	1.209.456,91	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.363.023,45	3.572.480,36	1.209.456,91	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300.523,75	1.033.904,52	733.380,77	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	300.523,75	1.033.904,52	733.380,77	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.062.499,70	2.538.575,84	476.076,14	C
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	269.459,88	269.459,88	0,00	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.789.999,82	1.789.999,82	0,00	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.040,00	479.116,14	476.076,14	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.361,52	2.981.229,78	2.961.868,26	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.361,52	2.981.229,78	2.961.868,26	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	19.341,36	2.979.612,49	2.960.271,13	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.341,36	2.979.612,49	2.960.271,13	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	12.010,68	2.979.612,49	2.967.601,81	C
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	12.010,68	2.979.612,49	2.967.601,81	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
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	6,50	6,50	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6,50	6,50	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	6,50	6,50	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	6,50	6,50	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.292.246,24	42.085.586,54	32.480.510,11	16.897.322,67	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.039.720,12	9.434.643,69	9.605.076,43	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
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	15.789.720,12	9.434.643,69	6.355.076,43	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.034.517,31	5.784.517,31	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	1.587.783,00	0,00	1.587.783,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.587.783,00	0,00	1.587.783,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.587.783,00	0,00	1.587.783,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.175.566,00	3.175.566,00	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.587.783,00	0,00	1.587.783,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.587.783,00	0,00	1.587.783,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.587.783,00	1.587.783,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.587.783,00	1.587.783,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.587.783,00	1.587.783,00	0,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.587.783,00	1.587.783,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.021.168,31	2.608.951,31	-1.587.783,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.021.168,31	1.021.168,31	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	992.368,31	28.800,00	963.568,31	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	28.800,00	992.368,31	963.568,31	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.587.783,00	-1.587.783,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.587.783,00	1.587.783,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.341.948,81	3.127.716,59	1.214.232,22	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	4.341.948,81	3.127.716,59	1.214.232,22	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.341.948,81	3.127.716,59	1.214.232,22	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	4.341.948,81	3.127.716,59	1.214.232,22	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.413.254,00	522.409,79	1.890.844,21	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.413.254,00	522.409,79	1.890.844,21	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.413.254,00	522.409,79	1.890.844,21	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.268.111,33	0,00	2.268.111,33	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	145.142,67	28.308,60	116.834,07	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	494.101,19	494.101,19	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	15.026.701,18	7.734.454,94	7.292.246,24	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	442.208,70	442.208,70	0,00	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	442.208,70	442.208,70	0,00	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	442.208,70	442.208,70	0,00	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	442.208,70	442.208,70	0,00	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.292.246,24	7.292.246,24	14.584.492,48	0,00	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.292.246,24	7.292.246,24	14.584.492,48	0,00	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.292.246,24	7.292.246,24	14.584.492,48	0,00	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.292.246,24	7.292.246,24	14.584.492,48	0,00	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	284.710,30	284.710,30	0,00	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	142.355,15	142.355,15	0,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.292.246,24	107.243.815,49	116.848.891,92	16.897.322,67	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.125.120,11	32.730.196,54	9.605.076,43	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.684.427,13	4.934.427,13	3.250.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.665.065,61	3.269.361,52	1.604.295,91	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.665.065,61	3.269.361,52	1.604.295,91	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.665.065,61	3.269.361,52	1.604.295,91	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.665.065,61	3.269.361,52	1.604.295,91	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.665.065,61	1.653.034,77	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.665.065,61	1.653.034,77	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.665.065,61	1.653.034,77	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.665.065,61	1.653.034,77	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	21.440.692,98	27.795.769,41	6.355.076,43	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.565.623,06	18.815.623,06	3.250.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.143.989,92	12.503.145,71	1.359.155,79	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.143.989,92	12.503.145,71	1.359.155,79	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.143.989,92	12.503.145,71	1.359.155,79	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.587.783,00	1.587.783,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.587.783,00	1.587.783,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.587.783,00	1.587.783,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.833.850,14	4.724.694,35	1.890.844,21	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.646.353,94	2.604.591,83	958.237,89	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.646.353,94	2.604.591,83	958.237,89	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.159.509,58	1.238.427,58	78.918,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.110.890,75	1.189.808,75	78.918,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	48.618,83	48.618,83	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	27.986,62	881.674,94	853.688,32	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	27.552,22	871.368,49	843.816,27	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	434,40	10.306,45	9.872,05	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.127.716,59	4.341.948,81	1.214.232,22	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.127.716,59	4.341.948,81	1.214.232,22	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.127.716,59	4.341.948,81	1.214.232,22	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.127.716,59	4.341.948,81	1.214.232,22	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.747.353,33	4.638.197,54	1.890.844,21	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.747.353,33	4.638.197,54	1.890.844,21	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.747.353,33	4.638.197,54	1.890.844,21	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.646.353,94	2.604.591,83	958.237,89	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.073.012,77	1.151.930,77	78.918,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.986,62	881.674,94	853.688,32	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.292.246,24	84.118.695,38	84.118.695,38	7.292.246,24	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.292.246,24	84.118.695,38	84.118.695,38	7.292.246,24	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.532.068,15	33.051.253,65	519.185,50	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.532.068,15	33.051.253,65	519.185,50	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.532.068,15	33.051.253,65	519.185,50	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.532.068,15	33.051.253,65	519.185,50	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.095.046,41	32.096.046,41	1.000,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.095.046,41	32.096.046,41	1.000,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.095.046,41	32.096.046,41	1.000,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.738.177,89	30.739.177,89	1.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.356.868,52	1.356.868,52	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.907.088,34	11.668.335,78	6.761.247,44	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.907.088,34	11.668.335,78	6.761.247,44	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.907.088,34	11.668.335,78	6.761.247,44	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.651.467,95	11.170.168,59	6.518.700,64	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	255.620,39	498.167,19	242.546,80	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.292.246,24	14.584.492,48	7.292.246,24	0,00	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	7.292.246,24	14.584.492,48	7.292.246,24	0,00	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	7.292.246,24	14.584.492,48	7.292.246,24	0,00	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	7.292.246,24	14.584.492,48	7.292.246,24	0,00	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.813,30	10.813,30	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.813,30	10.813,30	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.813,30	10.813,30	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.813,30	10.813,30	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	52.559.233,22	56.351.458,66	32.398.024,78	76.512.667,10	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.277.712,74	2.167.034,94	1.580.333,43	8.864.414,25	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.277.712,74	2.167.034,94	1.580.333,43	8.864.414,25	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.712,74	2.167.034,94	1.580.333,43	8.864.414,25	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.277.712,74	2.167.034,94	1.580.333,43	8.864.414,25	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	1.308.915,00	1.556.044,15	5.536.102,08	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	1.308.915,00	1.556.044,15	5.536.102,08	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	858.119,94	24.289,28	3.328.312,17	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	858.119,94	24.289,28	3.328.312,17	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.818.003,13	14.145.105,61	6.507.763,15	17.455.345,59	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	3.611.937,31	2.474.594,84	10.955.345,60	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.818.003,13	3.611.937,31	2.474.594,84	10.955.345,60	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.818.003,13	3.604.606,63	2.474.594,84	10.948.014,92	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	3.604.606,63	2.474.594,84	10.948.014,92	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	3.604.606,63	2.474.594,84	10.948.014,92	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
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.533.168,30	4.033.168,31	6.499.999,99	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	10.533.168,30	4.033.168,31	6.499.999,99	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.533.168,30	4.033.168,31	6.499.999,99	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.858.951,31	2.608.951,31	3.250.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.858.951,31	2.608.951,31	3.250.000,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.674.216,99	1.424.217,00	3.249.999,99	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	4.674.216,99	1.424.217,00	3.249.999,99	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	34.463.517,35	40.039.318,11	24.309.928,20	50.192.907,26	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	34.463.517,35	40.039.318,11	24.309.928,20	50.192.907,26	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	31.732.503,36	21.348.873,49	10.445.444,57	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	277.124,10	66.071,31	272.867,49	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	269.793,42	66.071,31	265.536,81	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	269.793,42	66.071,31	265.536,81	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	29.915.993,85	20.982.278,43	8.933.715,42	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	28.376.608,44	20.681.754,68	7.694.853,76	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	28.376.608,44	20.681.754,68	7.694.853,76	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	1.532.054,73	300.523,75	1.231.530,98	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.532.054,73	300.523,75	1.231.530,98	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.539.385,41	300.523,75	1.238.861,66	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.539.385,41	300.523,75	1.238.861,66	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.532.054,73	300.523,75	1.231.530,98	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	3.982.647,28	1.976.878,37	20.882.183,07	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	3.982.647,28	1.976.878,37	20.882.183,07	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	3.982.647,28	1.976.878,37	20.882.183,07	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.894.129,58	1.815.612,34	400.147,04	9.309.594,88	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	2.167.034,94	1.576.731,33	12.231.191,53	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	658.603,34	0,00	0,00	658.603,34	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	15.525.288,49	4.322.611,86	984.176,34	18.863.724,01	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.525.288,49	4.322.611,86	984.176,34	18.863.724,01	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	2.161.305,93	234.242,02	8.418.883,66	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	2.161.305,93	234.242,02	8.418.883,66	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	2.161.305,93	749.934,32	10.444.840,35	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	2.161.305,93	749.934,32	10.444.840,35	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	52.559.233,22	331.631.402,85	355.584.836,73	76.512.667,10	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.277.712,74	18.661.687,90	19.248.389,41	8.864.414,25	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.277.712,74	18.661.687,90	19.248.389,41	8.864.414,25	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.712,74	18.661.687,90	19.248.389,41	8.864.414,25	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.277.712,74	18.661.687,90	19.248.389,41	8.864.414,25	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	14.864.270,86	14.617.141,71	5.536.102,08	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	5.783.231,23	10.637.480,27	5.535.705,59	681.456,55	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	4.226.790,59	9.081.436,12	4.854.645,53	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	3.797.417,04	4.631.247,70	3.328.312,17	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	2.494.481,51	3.104.985,28	1.550.551,70	940.047,93	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	692.431,76	3.080.696,00	2.388.264,24	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.818.003,13	84.649.386,03	92.286.728,49	17.455.345,59	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	69.970.986,32	71.108.328,79	10.955.345,60	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.818.003,13	69.970.986,32	71.108.328,79	10.955.345,60	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.525.756,89	4.887.848,84	4.137.829,72	1.775.737,77	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	4.847.849,20	4.093.510,97	920.501,73	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	4.847.849,20	4.093.510,97	920.501,73	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	850.916,93	39.999,64	44.318,75	855.236,04	C
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	850.916,93	39.999,64	44.318,75	855.236,04	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.292.246,24	26.886.175,85	21.071.353,00	1.477.423,39	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	26.886.175,85	21.071.353,00	1.477.423,39	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	26.886.175,85	21.071.353,00	1.477.423,39	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	33.261.886,67	33.341.804,67	79.918,00	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.849.068,64	31.928.986,64	79.918,00	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.849.068,64	31.928.986,64	79.918,00	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.405.487,35	1.405.487,35	0,00	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.405.487,35	1.405.487,35	0,00	C
821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.330,68	7.330,68	0,00	C
821130401 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.330,68	7.330,68	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.935.074,96	12.557.341,40	7.622.266,44	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.935.074,96	12.550.010,72	7.614.935,76	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.935.074,96	12.550.010,72	7.614.935,76	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	14.678.399,71	21.178.399,70	6.499.999,99	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	14.678.399,71	21.178.399,70	6.499.999,99	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.678.399,71	21.178.399,70	6.499.999,99	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	6.609.988,31	7.969.144,10	1.359.155,79	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	6.609.988,31	7.969.144,10	1.359.155,79	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.587.783,00	1.587.783,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.587.783,00	1.587.783,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	522.409,79	2.413.254,00	1.890.844,21	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	522.409,79	2.413.254,00	1.890.844,21	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.958.218,61	9.208.218,60	3.249.999,99	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	5.243.756,02	5.388.679,58	144.923,56	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	714.462,59	3.819.539,02	3.105.076,43	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	34.463.517,35	228.320.328,92	244.049.718,83	50.192.907,26	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	34.463.517,35	228.320.328,92	244.049.718,83	50.192.907,26	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	81.870.220,36	92.253.850,23	10.445.444,57	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	287.781,60	498.834,39	272.867,49	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	280.450,92	484.173,03	265.536,81	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	61.814,70	249.543,57	300.700,77	112.971,90	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	30.907,35	183.472,26	152.564,91	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,00	7.330,68	14.661,36	7.330,68	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	7.330,68	7.330,68	0,00	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	81.281.915,01	90.215.630,43	8.933.715,42	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	80.981.391,26	88.676.245,02	7.694.853,76	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	44.229.081,60	44.229.081,60	0,00	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	1.707.375,41	1.707.375,41	0,00	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	29.043.442,80	29.123.360,80	79.918,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.066.416,49	1.066.416,49	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.679.020,17	12.041.537,08	7.362.516,91	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	256.054,79	508.473,64	252.418,85	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	300.523,75	1.532.054,73	1.231.530,98	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	300.523,75	1.532.054,73	1.231.530,98	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	300.523,75	1.539.385,41	1.238.861,66	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	300.523,75	1.539.385,41	1.238.861,66	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	300.523,75	1.532.054,73	1.231.530,98	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	63.338.532,11	65.344.301,02	20.882.183,07	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	63.338.532,11	65.344.301,02	20.882.183,07	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	63.338.532,11	65.344.301,02	20.882.183,07	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.235.526,24	26.161.751,56	20.334.307,09	1.408.081,77	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	30.680.826,87	30.680.826,87	0,00	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	4.919.222,35	12.162.132,12	7.242.909,77	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	1.576.731,33	2.167.034,94	12.231.191,53	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	15.525.288,49	83.111.576,45	86.450.011,97	18.863.724,01	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.525.288,49	83.111.576,45	86.450.011,97	18.863.724,01	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	16.919.027,60	18.846.091,51	8.418.883,66	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	12.074.250,39	7.006.083,14	1.420.516,89	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	4.844.777,21	11.840.008,37	6.995.231,16	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	66.192.548,85	67.603.920,46	10.444.840,35	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.741.222,50	3.163.188,32	2.694.529,02	1.272.563,20	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	7.292.246,24	26.886.175,85	21.071.353,00	1.477.423,39	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	0,00	31.208.109,72	31.288.027,72	79.918,00	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	4.935.074,96	12.550.010,72	7.614.935,76	C