



## Balancete

Encerrado até Maio  
Emitido em: 13/06/24 14:07

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	5/2024	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>12.862.030,90</b>	<b>18.111.491,98</b>	<b>20.303.227,20</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>9.885.022,42</b>	<b>15.134.483,50</b>	<b>20.303.227,20</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>8.331.693,38</b>	<b>14.404.802,70</b>	<b>3.744.893,81</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>8.324.362,70</b>	<b>14.397.472,02</b>	<b>3.744.893,81</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.022.379,85</b>	<b>7.704.164,30</b>	<b>12.653.242,82</b>	<b>3.073.301,33</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>8.022.379,85</b>	<b>7.704.164,30</b>	<b>12.653.242,82</b>	<b>3.073.301,33</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	7.885.664,68	7.240.788,18	12.143.312,23	2.983.140,63	D
111111905 - BRADESCO S/A	136.715,17	463.376,12	509.930,59	90.160,70	D
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.795.623,28</b>	<b>620.198,40</b>	<b>1.744.229,20</b>	<b>671.592,48</b>	<b>D</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>1.795.623,28</b>	<b>620.198,40</b>	<b>1.744.229,20</b>	<b>671.592,48</b>	<b>D</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.438.996,93	310.099,20	1.434.130,00	314.966,13	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	356.626,35	310.099,20	310.099,20	356.626,35	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.734.685,15</b>	<b>1.550.289,04</b>	<b>726.640,80</b>	<b>16.558.333,39</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>61.814,70</b>	<b>194.588,41</b>	<b>102.547,16</b>	<b>153.855,95</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.814,70</b>	<b>194.588,41</b>	<b>102.547,16</b>	<b>153.855,95</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>61.814,70</b>	<b>194.588,41</b>	<b>102.547,16</b>	<b>153.855,95</b>	<b>D</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	61.814,70	194.588,41	102.547,16	153.855,95	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.672.870,45</b>	<b>1.355.700,63</b>	<b>624.093,64</b>	<b>16.404.477,44</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.672.870,45</b>	<b>1.355.700,63</b>	<b>624.093,64</b>	<b>16.404.477,44</b>	<b>D</b>
<b>113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS</b>	<b>15.672.870,45</b>	<b>1.265.402,88</b>	<b>533.795,89</b>	<b>16.404.477,44</b>	<b>D</b>
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	15.672.870,45	1.265.402,88	533.795,89	16.404.477,44	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>43.594.021,52</b>	<b>43.678.421,04</b>	<b>25.637.087,80</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>31.909.306,07</b>	<b>31.993.705,59</b>	<b>84.399,52</b>	<b>C</b>
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.402.723,87</b>	<b>30.426.429,84</b>	<b>23.705,97</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.402.723,87</b>	<b>30.426.429,84</b>	<b>23.705,97</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.402.723,87</b>	<b>30.426.429,84</b>	<b>23.705,97</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.396.065,02	30.419.770,99	23.705,97	C

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 13/06/24 às 14:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	30.396.065,02	30.419.770,99	23.705,97	C
<b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.233,23</b>	<b>1.555.926,78</b>	<b>60.693,55</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.889,93</b>	<b>1.392.245,72</b>	<b>2.355,79</b>	<b>C</b>
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.214,31</b>	<b>1.283.570,10</b>	<b>2.355,79</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.214,31</b>	<b>1.283.570,10</b>	<b>2.355,79</b>	<b>C</b>
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.281.214,31	1.283.570,10	2.355,79	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.343,30</b>	<b>163.681,06</b>	<b>58.337,76</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.343,30</b>	<b>163.681,06</b>	<b>58.337,76</b>	<b>C</b>
<b>218910200 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>105.343,30</b>	<b>163.681,06</b>	<b>58.337,76</b>	<b>C</b>
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	105.343,30	163.681,06	58.337,76	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-700,00	9.658,08	0,00	-10.358,08	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.558.533,60</b>	<b>17.503.691,00</b>	<b>8.054.842,60</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.630.409,24</b>	<b>14.172.123,78</b>	<b>4.458.285,46</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.630.409,24</b>	<b>14.172.123,78</b>	<b>4.458.285,46</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>18.599.501,89</b>	<b>14.141.216,43</b>	<b>4.458.285,46</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.599.501,89</b>	<b>14.141.216,43</b>	<b>4.458.285,46</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.985,00</b>	<b>33.175,00</b>	<b>39.810,00</b>	<b>D</b>
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.985,00	33.175,00	39.810,00	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.390,84</b>	<b>37.773,00</b>	<b>139.617,84</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	177.390,84	37.773,00	139.617,84	D
<b>332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>41.830,00</b>	<b>D</b>
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	49.830,00	8.000,00	41.830,00	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.457,84</b>	<b>1.427.477,84</b>	<b>9.980,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.437.457,84	1.427.477,84	9.980,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.047,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.047,62</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	22.205,37	0,00	22.205,37	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	842,25	0,00	842,25	D
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>16.838.790,59</b>	<b>12.634.790,59</b>	<b>4.204.000,00</b>	<b>D</b>
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.838.790,59	12.634.790,59	4.204.000,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910.116,54</b>	<b>3.327.493,22</b>	<b>3.582.623,32</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910.116,54</b>	<b>3.327.493,22</b>	<b>3.582.623,32</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>6.394.424,24</b>	<b>3.327.493,22</b>	<b>3.066.931,02</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.394.424,24</b>	<b>3.327.493,22</b>	<b>3.066.931,02</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>503.127,75</b>	<b>80.993,52</b>	<b>422.134,23</b>	<b>D</b>
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	503.127,75	80.993,52	422.134,23	D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891.296,49</b>	<b>3.246.499,70</b>	<b>2.644.796,79</b>	<b>D</b>
351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	599.155,48	269.459,88	329.695,60	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.752.265,12	2.973.999,82	1.778.265,30	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	539.875,89	3.040,00	536.835,89	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348,97</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348,97</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348,97</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348,97</b>	<b>D</b>
<b>372130200 - PIS/PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348,97</b>	<b>D</b>
372130201 - PIS/PASEP	0,00	11.348,97	0,00	11.348,97	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>2.160.967,82</b>	<b>4.881.949,82</b>	<b>2.720.982,00</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.192,14</b>	<b>246.192,14</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.192,14</b>	<b>246.192,14</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.192,14</b>	<b>246.192,14</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.192,14</b>	<b>246.192,14</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.192,14</b>	<b>246.192,14</b>	<b>C</b>
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	246.192,14	246.192,14	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.493,22</b>	<b>2.875.726,65</b>	<b>732.233,43</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.493,22</b>	<b>2.875.726,65</b>	<b>732.233,43</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.493,22</b>	<b>2.875.726,65</b>	<b>732.233,43</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.493,22</b>	<b>2.875.726,65</b>	<b>732.233,43</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.993,52</b>	<b>503.127,75</b>	<b>422.134,23</b>	<b>C</b>
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	80.993,52	503.127,75	422.134,23	C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.499,70</b>	<b>2.372.598,90</b>	<b>310.099,20</b>	<b>C</b>
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.040,00	313.139,20	310.099,20	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.474,60</b>	<b>1.760.031,03</b>	<b>1.742.556,43</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.474,60</b>	<b>1.760.031,03</b>	<b>1.742.556,43</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.454,44</b>	<b>1.759.975,85</b>	<b>1.742.521,41</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.454,44</b>	<b>1.759.975,85</b>	<b>1.742.521,41</b>	<b>C</b>
<b>499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.123,76</b>	<b>1.759.975,85</b>	<b>1.749.852,09</b>	<b>C</b>
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	10.123,76	1.759.975,85	1.749.852,09	C
<b>499519700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>D</b>
499519701 - (-) DEDUÇÕES	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20,16</b>	<b>55,18</b>	<b>35,02</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20,16</b>	<b>55,18</b>	<b>35,02</b>	<b>C</b>
<b>499610200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20,16</b>	<b>55,18</b>	<b>35,02</b>	<b>C</b>
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	20,16	55,18	35,02	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>34.699.104,73</b>	<b>26.602.483,85</b>	<b>15.388.867,12</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653.238,31</b>	<b>3.556.617,43</b>	<b>8.096.620,88</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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.403.238,31</b>	<b>3.556.617,43</b>	<b>4.846.620,88</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590.873,01</b>	<b>2.340.873,01</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>222.873,01</b>	<b>928.873,01</b>	<b>-706.000,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRESCIMO	0,00	194.073,01	28.800,00	165.273,01	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	28.800,00	194.073,01	165.273,01	C
<b>522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>-706.000,00</b>	<b>D</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00	C
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.366,70</b>	<b>1.186.681,30</b>	<b>922.685,40</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - CREDITOS A DETALHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.366,70</b>	<b>1.186.681,30</b>	<b>922.685,40</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.366,70</b>	<b>1.186.681,30</b>	<b>922.685,40</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.109.366,70	1.186.681,30	922.685,40	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>702.998,60</b>	<b>29.063,12</b>	<b>673.935,48</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>702.998,60</b>	<b>29.063,12</b>	<b>673.935,48</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>702.998,60</b>	<b>29.063,12</b>	<b>673.935,48</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	663.003,34	0,00	663.003,34	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	39.995,26	0,00	39.995,26	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	29.063,12	29.063,12	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>92.541.611,47</b>	<b>100.638.232,35</b>	<b>15.388.867,12</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.687.546,09</b>	<b>17.784.166,97</b>	<b>8.096.620,88</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.208,79</b>	<b>4.380.208,79</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.112.734,19	3.267.474,60	2.154.740,41	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.112.734,19	3.267.474,60	2.154.740,41	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.112.734,19	3.267.474,60	2.154.740,41	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.112.734,19	3.267.474,60	2.154.740,41	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.143,92</b>	<b>1.112.734,19</b>	<b>1.102.590,27</b>	<b>C</b>
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.143,92	1.112.734,19	1.102.590,27	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.143,92	1.112.734,19	1.102.590,27	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.143,92	1.112.734,19	1.102.590,27	C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.330,68</b>	<b>C</b>
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
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.557.337,30</b>	<b>13.403.958,18</b>	<b>4.846.620,88</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.528.980,60</b>	<b>9.778.980,60</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>C</b>
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.901.857,89	7.477.922,41	2.576.064,52	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.901.857,89	7.477.922,41	2.576.064,52	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.901.857,89	7.477.922,41	2.576.064,52	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>921.122,71</b>	<b>1.595.058,19</b>	<b>673.935,48</b>	<b>C</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	465.310,62	754.670,71	289.360,09	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	465.310,62	754.670,71	289.360,09	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>454.585,48</b>	<b>516.921,42</b>	<b>62.335,94</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	412.963,20	475.247,11	62.283,91	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	41.622,28	41.674,31	52,03	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,61</b>	<b>323.466,06</b>	<b>322.239,45</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.226,61	319.616,78	318.390,17	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	3.849,28	3.849,28	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.681,30</b>	<b>2.109.366,70</b>	<b>922.685,40</b>	<b>C</b>
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.186.681,30	2.109.366,70	922.685,40	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.186.681,30	2.109.366,70	922.685,40	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.186.681,30	2.109.366,70	922.685,40	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>841.675,40</b>	<b>1.515.610,88</b>	<b>673.935,48</b>	<b>C</b>
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	841.675,40	1.515.610,88	673.935,48	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	841.675,40	1.515.610,88	673.935,48	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	465.310,62	754.670,71	289.360,09	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	375.138,17	437.474,11	62.335,94	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.226,61	323.466,06	322.239,45	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>82.854.065,38</b>	<b>82.854.065,38</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>82.854.065,38</b>	<b>82.854.065,38</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.913.868,04</b>	<b>32.851.984,39</b>	<b>938.116,35</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.913.868,04</b>	<b>32.851.984,39</b>	<b>938.116,35</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.913.868,04</b>	<b>32.851.984,39</b>	<b>938.116,35</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	31.913.868,04	32.851.984,39	938.116,35	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.448.616,52</b>	<b>31.470.680,10</b>	<b>22.063,58</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.448.616,52</b>	<b>31.470.680,10</b>	<b>22.063,58</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.448.616,52</b>	<b>31.470.680,10</b>	<b>22.063,58</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.107.679,55	30.127.439,37	19.759,82	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.340.936,97	1.343.240,73	2.303,76	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907.088,34</b>	<b>11.237.525,50</b>	<b>6.330.437,16</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907.088,34</b>	<b>11.237.525,50</b>	<b>6.330.437,16</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907.088,34</b>	<b>11.237.525,50</b>	<b>6.330.437,16</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.651.467,95	10.752.567,30	6.101.099,35	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	255.620,39	484.958,20	229.337,81	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,15</b>	<b>1.629,15</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,15</b>	<b>1.629,15</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,15</b>	<b>1.629,15</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.629,15	1.629,15	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>52.559.233,22</b>	<b>43.295.341,34</b>	<b>27.597.764,84</b>	<b>68.256.809,72</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>1.040.473,21</b>	<b>1.521.191,65</b>	<b>7.796.994,30</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>1.040.473,21</b>	<b>1.521.191,65</b>	<b>7.796.994,30</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>1.040.473,21</b>	<b>1.521.191,65</b>	<b>7.796.994,30</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>1.040.473,21</b>	<b>1.521.191,65</b>	<b>7.796.994,30</b>	<b>D</b>
<b>712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.783.231,23</b>	<b>800.798,00</b>	<b>1.521.044,15</b>	<b>5.062.985,08</b>	<b>D</b>
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	800.798,00	1.521.044,15	5.062.985,08	D
<b>712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.494.481,51</b>	<b>239.675,21</b>	<b>147,50</b>	<b>2.734.009,22</b>	<b>D</b>
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	239.675,21	147,50	2.734.009,22	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>10.281.029,56</b>	<b>3.194.131,59</b>	<b>16.904.901,10</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>2.293.656,55</b>	<b>1.706.758,58</b>	<b>10.404.901,10</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>2.293.656,55</b>	<b>1.706.758,58</b>	<b>10.404.901,10</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>2.286.325,87</b>	<b>1.706.758,58</b>	<b>10.397.570,42</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>2.286.325,87</b>	<b>1.706.758,58</b>	<b>10.397.570,42</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	2.286.325,87	1.706.758,58	10.397.570,42	D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>D</b>
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.373,01</b>	<b>1.487.373,01</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.373,01</b>	<b>1.487.373,01</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.373,01</b>	<b>1.487.373,01</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178.873,01</b>	<b>928.873,01</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.178.873,01	928.873,01	3.250.000,00	D
<b>723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808.500,00</b>	<b>558.500,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>D</b>
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	3.808.500,00	558.500,00	3.250.000,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>31.973.838,57</b>	<b>22.882.441,60</b>	<b>43.554.914,32</b>	<b>D</b>
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>31.973.838,57</b>	<b>22.882.441,60</b>	<b>43.554.914,32</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>28.833.086,64</b>	<b>20.544.448,20</b>	<b>8.350.453,14</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>104.075,48</b>	<b>63.041,31</b>	<b>102.848,87</b>	<b>D</b>
<b>799111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>61.814,70</b>	<b>96.744,80</b>	<b>63.041,31</b>	<b>95.518,19</b>	<b>D</b>
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	96.744,80	63.041,31	95.518,19	D
<b>799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>D</b>
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.892.753,57</b>	<b>20.400.413,37</b>	<b>7.492.340,20</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.056.495,98</b>	<b>20.319.419,85</b>	<b>6.737.076,13</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	27.056.495,98	20.319.419,85	6.737.076,13	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>828.926,91</b>	<b>80.993,52</b>	<b>747.933,39</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	828.926,91	80.993,52	747.933,39	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>836.257,59</b>	<b>80.993,52</b>	<b>755.264,07</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>836.257,59</b>	<b>80.993,52</b>	<b>755.264,07</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	828.926,91	80.993,52	747.933,39	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
<b>799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>1.497.542,93</b>	<b>1.533.325,66</b>	<b>18.840.631,43</b>	<b>D</b>
<b>799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>1.497.542,93</b>	<b>1.533.325,66</b>	<b>18.840.631,43</b>	<b>D</b>
<b>799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>1.497.542,93</b>	<b>1.533.325,66</b>	<b>18.840.631,43</b>	<b>D</b>
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.894.129,58	457.069,72	12.134,01	8.339.065,29	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	1.040.473,21	1.521.191,65	11.160.169,48	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	658.603,34	0,00	0,00	658.603,34	C
<b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>1.643.209,00</b>	<b>804.667,74</b>	<b>16.363.829,75</b>	<b>D</b>
<b>799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>1.643.209,00</b>	<b>804.667,74</b>	<b>16.363.829,75</b>	<b>D</b>
<b>799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>6.491.819,75</b>	<b>821.604,50</b>	<b>144.487,72</b>	<b>7.168.936,53</b>	<b>D</b>
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	821.604,50	144.487,72	7.168.936,53	D
<b>799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>9.033.468,74</b>	<b>821.604,50</b>	<b>660.180,02</b>	<b>9.194.893,22</b>	<b>D</b>
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	821.604,50	660.180,02	9.194.893,22	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>52.559.233,22</b>	<b>304.929.915,03</b>	<b>320.627.491,53</b>	<b>68.256.809,72</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>17.828.612,93</b>	<b>17.347.894,49</b>	<b>7.796.994,30</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>17.828.612,93</b>	<b>17.347.894,49</b>	<b>7.796.994,30</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>17.828.612,93</b>	<b>17.347.894,49</b>	<b>7.796.994,30</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>17.828.612,93</b>	<b>17.347.894,49</b>	<b>7.796.994,30</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.783.231,23</b>	<b>14.378.932,61</b>	<b>13.658.686,46</b>	<b>5.062.985,08</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	5.783.231,23	10.152.142,02	5.027.588,59	658.677,80	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	4.226.790,59	8.631.097,87	4.404.307,28	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.494.481,51</b>	<b>3.449.680,32</b>	<b>3.689.208,03</b>	<b>2.734.009,22</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR - BENS	2.494.481,51	2.769.382,57	919.972,96	645.071,90	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	680.297,75	2.769.235,07	2.088.937,32	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>70.510.958,24</b>	<b>77.597.856,21</b>	<b>16.904.901,10</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>64.315.537,23</b>	<b>64.902.435,20</b>	<b>10.404.901,10</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>64.315.537,23</b>	<b>64.902.435,20</b>	<b>10.404.901,10</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>2.525.756,89</b>	<b>2.409.757,18</b>	<b>2.317.018,14</b>	<b>2.433.017,85</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>1.674.839,96</b>	<b>2.369.757,54</b>	<b>2.275.389,35</b>	<b>1.580.471,77</b>	<b>C</b>
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	2.369.757,54	2.275.389,35	1.580.471,77	C
<b>821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>850.916,93</b>	<b>39.999,64</b>	<b>41.628,79</b>	<b>852.546,08</b>	<b>C</b>
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	850.916,93	39.999,64	41.628,79	852.546,08	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>25.086.932,42</b>	<b>19.022.162,62</b>	<b>1.227.476,44</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>25.086.932,42</b>	<b>19.022.162,62</b>	<b>1.227.476,44</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	25.086.932,42	19.022.162,62	1.227.476,44	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.910.532,68</b>	<b>31.994.932,20</b>	<b>84.399,52</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.520.642,75</b>	<b>30.602.686,48</b>	<b>82.043,73</b>	<b>C</b>
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	30.520.642,75	30.602.686,48	82.043,73	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.559,25</b>	<b>1.384.915,04</b>	<b>2.355,79</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.382.559,25	1.384.915,04	2.355,79	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.908.314,95</b>	<b>11.568.322,24</b>	<b>6.660.007,29</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.908.314,95</b>	<b>11.560.991,56</b>	<b>6.652.676,61</b>	<b>C</b>
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.908.314,95	11.560.991,56	6.652.676,61	C
<b>821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>7.330,68</b>	<b>C</b>
821140401 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195.421,01</b>	<b>12.695.421,01</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>6.195.421,01</b>	<b>12.695.421,01</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195.421,01</b>	<b>12.695.421,01</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.871,61</b>	<b>4.913.936,13</b>	<b>2.576.064,52</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	2.337.871,61	4.913.936,13	2.576.064,52	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.063,12</b>	<b>702.998,60</b>	<b>673.935,48</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	29.063,12	702.998,60	673.935,48	C
<b>823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122.486,28</b>	<b>6.372.486,28</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>C</b>
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	2.638.803,58	4.292.182,70	1.653.379,12	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	483.682,70	2.080.303,58	1.596.620,88	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>216.590.343,86</b>	<b>225.681.740,83</b>	<b>43.554.914,32</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>216.590.343,86</b>	<b>225.681.740,83</b>	<b>43.554.914,32</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>78.564.580,66</b>	<b>86.853.219,10</b>	<b>8.350.453,14</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>132.186,69</b>	<b>173.220,86</b>	<b>102.848,87</b>	<b>C</b>
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>61.814,70</b>	<b>124.856,01</b>	<b>158.559,50</b>	<b>95.518,19</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	61.814,70	93.948,66	127.652,15	95.518,19	C
<b>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>14.661,36</b>	<b>7.330,68</b>	<b>C</b>
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.351.400,45</b>	<b>85.843.740,65</b>	<b>7.492.340,20</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.270.406,93</b>	<b>85.007.483,06</b>	<b>6.737.076,13</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	42.742.223,91	42.744.340,06	2.116,15	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	1.684.458,32	1.686.574,11	2.115,79	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	27.889.322,81	27.969.250,39	79.927,58	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.046.086,94	1.046.326,94	240,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.652.694,56	11.072.184,08	6.419.489,52	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	255.620,39	488.807,48	233.187,09	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>7.330,68</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.993,52</b>	<b>828.926,91</b>	<b>747.933,39</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	80.993,52	828.926,91	747.933,39	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.993,52</b>	<b>836.257,59</b>	<b>755.264,07</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.993,52</b>	<b>836.257,59</b>	<b>755.264,07</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	80.993,52	828.926,91	747.933,39	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
<b>899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>60.946.621,44</b>	<b>60.910.838,71</b>	<b>18.840.631,43</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>60.946.621,44</b>	<b>60.910.838,71</b>	<b>18.840.631,43</b>	<b>C</b>
<b>899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>60.946.621,44</b>	<b>60.910.838,71</b>	<b>18.840.631,43</b>	<b>C</b>
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.235.526,24	24.823.809,44	18.751.268,79	1.162.985,59	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	29.694.532,01	29.718.763,77	24.231,76	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	4.907.088,34	11.400.332,94	6.493.244,60	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	1.521.191,65	1.040.473,21	11.160.169,48	C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>77.079.141,76</b>	<b>77.917.683,02</b>	<b>16.363.829,75</b>	<b>C</b>
<b>899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>77.079.141,76</b>	<b>77.917.683,02</b>	<b>16.363.829,75</b>	<b>C</b>
<b>899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>6.491.819,75</b>	<b>15.840.560,19</b>	<b>16.517.676,97</b>	<b>7.168.936,53</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	11.022.542,99	5.639.621,70	1.105.762,85	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	4.818.017,20	10.878.055,27	6.060.038,07	C
<b>899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>9.033.468,74</b>	<b>61.238.581,57</b>	<b>61.400.006,05</b>	<b>9.194.893,22</b>	<b>C</b>
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.741.222,50	1.363.178,62	852.296,77	1.230.340,65	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	7.292.246,24	25.086.932,42	19.022.162,62	1.227.476,44	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	0,00	29.880.155,58	29.964.555,10	84.399,52	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	4.908.314,95	11.560.991,56	6.652.676,61	C