



Balancete

Encerrado até Junho
Emitido em: 12/07/24 09:41

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	6/2024	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
100000000 - ATIVO	25.552.688,28	14.247.463,61	19.326.880,38	20.473.271,51	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	25.552.688,28	11.110.069,23	16.189.486,00	20.473.271,51	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.818.003,13	9.092.055,47	15.432.140,53	3.477.918,07	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.818.003,13	9.084.724,79	15.424.809,85	3.477.918,07	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.022.379,85	8.368.383,05	13.612.145,22	2.778.617,68	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.022.379,85	8.368.383,05	13.612.145,22	2.778.617,68	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	7.885.664,68	7.825.433,72	13.010.167,01	2.700.931,39	D
111111905 - BRADESCO S/A	136.715,17	542.949,33	601.978,21	77.686,29	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.795.623,28	716.341,74	1.812.664,63	699.300,39	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.795.623,28	716.341,74	1.812.664,63	699.300,39	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.438.996,93	358.170,87	1.454.493,76	342.674,04	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	356.626,35	358.170,87	358.170,87	356.626,35	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.734.685,15	2.014.973,76	754.305,47	16.995.353,44	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.814,70	384.729,98	128.656,22	317.888,46	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.814,70	384.729,98	128.656,22	317.888,46	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.814,70	384.729,98	128.656,22	317.888,46	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	61.814,70	384.729,98	128.656,22	317.888,46	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.672.870,45	1.630.243,78	625.649,25	16.677.464,98	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.672.870,45	1.630.243,78	625.649,25	16.677.464,98	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	15.672.870,45	1.538.390,42	533.795,89	16.677.464,98	D
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	15.672.870,45	1.538.390,42	533.795,89	16.677.464,98	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.552.688,28	44.252.653,08	44.472.651,50	25.772.686,70	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	32.567.937,63	32.787.936,05	219.998,42	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.934.744,11	31.022.231,98	87.487,87	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.934.744,11	31.022.231,98	87.487,87	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.934.744,11	31.022.231,98	87.487,87	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.928.085,26	31.015.573,13	87.487,87	C

Impresso por Alessandra Soares Reis em 12/07/24 às 09:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	30.928.085,26	31.015.573,13	87.487,87	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.619.887,22	1.752.397,77	132.510,55	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.397.704,83	1.398.575,14	870,31	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.289.029,21	1.289.899,52	870,31	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.289.029,21	1.289.899,52	870,31	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.289.029,21	1.289.899,52	870,31	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	222.182,39	353.822,63	131.640,24	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.182,39	353.822,63	131.640,24	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	222.182,39	353.822,63	131.640,24	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	222.182,39	353.822,63	131.640,24	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.061.133,69	2.584,98	5.483.563,04	122.542.111,75	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-90.790.156,04	6.188.909,35	0,00	-96.979.065,39	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-700,00	9.658,08	0,00	-10.358,08	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-700,00	9.658,08	0,00	-10.358,08	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.084.900,92	17.553.498,59	8.531.402,33	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.766.419,43	14.172.123,78	4.594.295,65	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.924,23	0,00	10.924,23	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.924,23	0,00	10.924,23	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.924,23	0,00	10.924,23	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	10.924,23	0,00	10.924,23	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.924,23	0,00	10.924,23	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	18.755.495,20	14.172.123,78	4.583.371,42	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.724.587,85	14.141.216,43	4.583.371,42	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.724.587,85	14.141.216,43	4.583.371,42	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	49.830,00	8.000,00	41.830,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	49.830,00	8.000,00	41.830,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.455.457,84	1.427.477,84	27.980,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.455.457,84	1.427.477,84	27.980,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	130.133,58	0,00	130.133,58	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	129.291,33	0,00	129.291,33	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	7.298.516,34	3.377.300,81	3.921.215,53	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.298.516,34	3.377.300,81	3.921.215,53	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	6.782.824,04	3.377.300,81	3.405.523,23	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.782.824,04	3.377.300,81	3.405.523,23	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	6.187.979,98	3.296.307,29	2.891.672,69	D
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	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	13.306,30	0,00	13.306,30	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.306,30	0,00	13.306,30	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.306,30	0,00	13.306,30	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.306,30	0,00	13.306,30	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	13.306,30	0,00	13.306,30	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	13.306,30	0,00	13.306,30	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.658,85	4.074,00	2.584,85	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	6.658,85	4.074,00	2.584,85	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	6.658,85	4.074,00	2.584,85	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.658,85	4.074,00	2.584,85	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	6.658,85	4.074,00	2.584,85	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	6.658,85	4.074,00	2.584,85	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.162.854,74	5.394.841,88	3.231.987,14	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	263.281,81	263.281,81	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	263.281,81	263.281,81	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	263.281,81	263.281,81	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	263.281,81	263.281,81	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	263.281,81	263.281,81	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	263.281,81	263.281,81	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.143.493,22	3.015.514,63	872.021,41	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.143.493,22	3.015.514,63	872.021,41	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.143.493,22	3.015.514,63	872.021,41	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.143.493,22	3.015.514,63	872.021,41	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	2.420.670,57	358.170,87	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.040,00	361.210,87	358.170,87	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.361,52	2.116.045,44	2.096.683,92	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.361,52	2.116.045,44	2.096.683,92	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	19.341,36	2.114.434,65	2.095.093,29	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.341,36	2.114.434,65	2.095.093,29	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	12.010,68	2.114.434,65	2.102.423,97	C
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	12.010,68	2.114.434,65	2.102.423,97	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.292.246,24	37.063.309,58	28.721.652,55	15.633.903,27	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.017.443,16	5.675.786,13	8.341.657,03	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	10.767.443,16	5.675.786,13	5.091.657,03	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.763.873,01	2.513.873,01	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	706.000,00	0,00	706.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	395.873,01	1.101.873,01	-706.000,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	367.073,01	28.800,00	338.273,01	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	28.800,00	367.073,01	338.273,01	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	706.000,00	-706.000,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.920.646,93	2.753.683,27	166.963,66	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	2.920.646,93	2.753.683,27	166.963,66	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.920.646,93	2.753.683,27	166.963,66	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.920.646,93	2.753.683,27	166.963,66	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.082.923,22	408.229,85	1.674.693,37	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.082.923,22	408.229,85	1.674.693,37	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.082.923,22	408.229,85	1.674.693,37	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.990.970,63	0,00	1.990.970,63	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	91.952,59	0,00	91.952,59	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	408.229,85	408.229,85	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.292.246,24	23.045.866,42	23.045.866,42	7.292.246,24	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	99.289.731,70	107.631.388,73	15.633.903,27	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.652.027,70	23.993.684,73	8.341.657,03	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.280.283,92	4.530.283,92	3.250.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.260.922,40	3.269.361,52	2.008.439,12	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.260.922,40	3.269.361,52	2.008.439,12	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.260.922,40	3.269.361,52	2.008.439,12	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.260.922,40	3.269.361,52	2.008.439,12	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.260.922,40	1.248.891,56	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.260.922,40	1.248.891,56	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.260.922,40	1.248.891,56	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.260.922,40	1.248.891,56	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	14.371.743,78	19.463.400,81	5.091.657,03	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.740.434,22	12.990.434,22	3.250.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.073.973,36	8.649.279,99	1.575.306,63	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.073.973,36	8.649.279,99	1.575.306,63	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.073.973,36	8.649.279,99	1.575.306,63	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.960.460,86	3.635.154,23	1.674.693,37	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.251.700,67	2.171.628,62	919.927,95	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.251.700,67	2.171.628,62	919.927,95	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	707.533,58	927.532,00	219.998,42	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	663.342,32	882.470,43	219.128,11	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	44.191,26	45.061,57	870,31	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.226,61	535.993,61	534.767,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.226,61	529.575,35	528.348,74	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	6.418,26	6.418,26	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.753.683,27	2.920.646,93	166.963,66	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.753.683,27	2.920.646,93	166.963,66	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.753.683,27	2.920.646,93	166.963,66	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.753.683,27	2.920.646,93	166.963,66	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.877.626,29	3.552.319,66	1.674.693,37	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.877.626,29	3.552.319,66	1.674.693,37	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.877.626,29	3.552.319,66	1.674.693,37	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.251.700,67	2.171.628,62	919.927,95	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	624.699,01	844.697,43	219.998,42	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.226,61	535.993,61	534.767,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.292.246,24	83.637.704,00	83.637.704,00	7.292.246,24	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.292.246,24	83.637.704,00	83.637.704,00	7.292.246,24	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.291.823,20	33.051.253,65	759.430,45	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.291.823,20	33.051.253,65	759.430,45	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.291.823,20	33.051.253,65	759.430,45	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.291.823,20	33.051.253,65	759.430,45	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.907.088,34	11.438.274,98	6.531.186,64	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.907.088,34	11.438.274,98	6.531.186,64	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.907.088,34	11.438.274,98	6.531.186,64	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.651.467,95	10.950.793,42	6.299.325,47	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	255.620,39	487.481,56	231.861,17	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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	52.559.233,22	50.034.153,89	28.994.649,86	73.598.737,25	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.277.712,74	1.813.645,26	1.521.191,65	8.570.166,35	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.277.712,74	1.813.645,26	1.521.191,65	8.570.166,35	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.712,74	1.813.645,26	1.521.191,65	8.570.166,35	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.277.712,74	1.813.645,26	1.521.191,65	8.570.166,35	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	1.033.015,00	1.521.044,15	5.295.202,08	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	1.033.015,00	1.521.044,15	5.295.202,08	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	780.630,26	147,50	3.274.964,27	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	780.630,26	147,50	3.274.964,27	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.818.003,13	11.074.603,67	3.841.404,41	17.051.202,39	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	2.914.230,66	2.181.031,40	10.551.202,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.818.003,13	2.914.230,66	2.181.031,40	10.551.202,39	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.818.003,13	2.906.899,98	2.181.031,40	10.543.871,71	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	2.906.899,98	2.181.031,40	10.543.871,71	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	2.906.899,98	2.181.031,40	10.543.871,71	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	8.160.373,01	1.660.373,01	6.500.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	8.160.373,01	1.660.373,01	6.500.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.160.373,01	1.660.373,01	6.500.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.351.873,01	1.101.873,01	3.250.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.351.873,01	1.101.873,01	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
790000000 - OUTROS CONTROLES	34.463.517,35	37.145.904,96	23.632.053,80	47.977.368,51	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	34.463.517,35	37.145.904,96	23.632.053,80	47.977.368,51	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	29.901.479,75	20.789.802,73	9.173.491,72	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	194.805,51	63.041,31	193.578,90	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	187.474,83	63.041,31	186.248,22	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	187.474,83	63.041,31	186.248,22	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	28.778.700,34	20.645.767,90	8.132.932,44	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	27.850.726,44	20.564.774,38	7.285.952,06	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	27.850.726,44	20.564.774,38	7.285.952,06	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	3.446.944,70	1.886.383,33	20.436.975,53	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	3.446.944,70	1.886.383,33	20.436.975,53	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	3.446.944,70	1.886.383,33	20.436.975,53	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.894.129,58	1.633.299,44	365.191,68	9.162.237,34	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	1.813.645,26	1.521.191,65	11.933.341,53	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	658.603,34	0,00	0,00	658.603,34	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	15.525.288,49	3.795.924,90	955.867,74	18.365.345,65	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.525.288,49	3.795.924,90	955.867,74	18.365.345,65	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	1.897.962,45	220.087,72	8.169.694,48	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	1.897.962,45	220.087,72	8.169.694,48	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	1.897.962,45	735.780,02	10.195.651,17	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	1.897.962,45	735.780,02	10.195.651,17	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	52.559.233,22	318.046.495,71	339.085.999,74	73.598.737,25	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.277.712,74	18.147.372,60	18.439.826,21	8.570.166,35	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.277.712,74	18.147.372,60	18.439.826,21	8.570.166,35	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.712,74	18.147.372,60	18.439.826,21	8.570.166,35	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.277.712,74	18.147.372,60	18.439.826,21	8.570.166,35	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	14.486.018,57	13.997.989,42	5.295.202,08	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	5.783.231,23	10.259.227,98	5.259.805,59	783.808,84	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	4.226.790,59	8.738.183,83	4.511.393,24	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	3.661.354,03	4.441.836,79	3.274.964,27	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	2.494.481,51	2.981.056,28	1.460.928,01	974.353,24	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	680.297,75	2.980.908,78	2.300.611,03	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.818.003,13	76.739.414,65	83.972.613,91	17.051.202,39	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	67.992.711,44	68.725.910,70	10.551.202,39	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.818.003,13	67.992.711,44	68.725.910,70	10.551.202,39	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.525.756,89	4.263.954,62	3.316.758,98	1.578.561,25	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	4.223.954,98	3.275.130,19	726.015,17	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	4.223.954,98	3.275.130,19	726.015,17	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	26.251.277,63	20.638.389,79	1.679.358,40	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	26.251.277,63	20.638.389,79	1.679.358,40	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	26.251.277,63	20.638.389,79	1.679.358,40	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	32.569.164,24	32.789.162,66	219.998,42	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.171.459,41	31.390.587,52	219.128,11	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.171.459,41	31.390.587,52	219.128,11	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.390.374,15	1.391.244,46	870,31	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.390.374,15	1.391.244,46	870,31	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.908.314,95	11.981.599,27	7.073.284,32	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.908.314,95	11.974.268,59	7.065.953,64	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.908.314,95	11.974.268,59	7.065.953,64	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	8.746.703,21	15.246.703,21	6.500.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	8.746.703,21	15.246.703,21	6.500.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.746.703,21	15.246.703,21	6.500.000,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	3.890.796,23	5.466.102,86	1.575.306,63	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	3.890.796,23	5.466.102,86	1.575.306,63	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	408.229,85	2.082.923,22	1.674.693,37	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	408.229,85	2.082.923,22	1.674.693,37	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.741.677,13	6.991.677,13	3.250.000,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	3.070.917,08	4.479.260,05	1.408.342,97	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	670.760,05	2.512.417,08	1.841.657,03	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	34.463.517,35	223.159.708,46	236.673.559,62	47.977.368,51	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	34.463.517,35	223.159.708,46	236.673.559,62	47.977.368,51	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	79.920.892,17	89.032.569,19	9.173.491,72	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	132.186,69	263.950,89	193.578,90	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	124.856,01	249.289,53	186.248,22	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	61.814,70	93.948,66	218.382,18	186.248,22	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	79.707.711,96	87.840.644,40	8.132.932,44	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	79.626.718,44	86.912.670,50	7.285.952,06	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	43.603.319,04	43.605.435,19	2.116,15	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	1.693.027,54	1.693.079,57	52,03	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	28.370.701,59	28.587.713,55	217.011,96	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.051.355,32	1.052.173,60	818,28	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.652.694,56	11.480.368,77	6.827.674,21	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	255.620,39	493.899,82	238.279,43	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	62.421.711,85	63.982.273,22	20.436.975,53	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	62.421.711,85	63.982.273,22	20.436.975,53	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	62.421.711,85	63.982.273,22	20.436.975,53	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.235.526,24	25.769.946,69	20.137.692,00	1.603.271,55	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	30.223.485,17	30.311.843,35	88.358,18	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	4.907.088,34	11.719.092,61	6.812.004,27	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	1.521.191,65	1.813.645,26	11.933.341,53	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	15.525.288,49	80.817.104,44	83.657.161,60	18.365.345,65	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.525.288,49	80.817.104,44	83.657.161,60	18.365.345,65	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	16.309.073,46	17.986.948,19	8.169.694,48	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	11.491.056,26	6.715.979,65	1.713.607,53	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	4.818.017,20	11.270.968,54	6.452.951,34	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	64.508.030,98	65.670.213,41	10.195.651,17	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.741.222,50	2.818.703,24	2.307.821,45	1.230.340,71	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	7.292.246,24	26.251.277,63	20.638.389,79	1.679.358,40	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	0,00	30.529.735,16	30.749.733,58	219.998,42	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	4.908.314,95	11.974.268,59	7.065.953,64	C