



Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 14/11/24 14:36

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	10/2024	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	25.552.688,28	18.636.736,69	24.049.126,86	20.140.298,11	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	25.552.688,28	15.209.750,63	20.622.140,80	20.140.298,11	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.818.003,13	12.202.427,07	19.289.334,43	2.731.095,77	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.818.003,13	12.195.096,39	19.282.003,75	2.731.095,77	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.022.379,85	10.953.239,60	16.962.700,87	2.012.918,58	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.022.379,85	10.953.239,60	16.962.700,87	2.012.918,58	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	7.885.664,68	9.826.220,88	15.735.182,82	1.976.702,74	D
111111905 - BRADESCO S/A	136.715,17	1.127.018,72	1.227.518,05	36.215,84	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.795.623,28	1.241.856,79	2.319.302,88	718.177,19	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.795.623,28	1.241.856,79	2.319.302,88	718.177,19	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.438.996,93	634.831,91	1.729.710,31	344.118,53	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	356.626,35	607.024,88	589.592,57	374.058,66	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	2.827.962,18	1.153.444,99	17.409.202,34	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.814,70	572.052,36	515.661,73	118.205,33	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.814,70	572.052,36	515.661,73	118.205,33	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.814,70	572.052,36	515.661,73	118.205,33	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	61.814,70	572.052,36	515.661,73	118.205,33	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 14/11/24 às 14:36.

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	179.361,38	179.361,38	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	179.361,38	179.361,38	0,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.361,38	179.361,38	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.184,00	125.184,00	0,00	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.184,00	125.184,00	0,00	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	54.177,38	54.177,38	0,00	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	54.177,38	54.177,38	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.426.986,06	3.426.986,06	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	3.426.986,06	3.426.986,06	0,00	D
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	3.145.392,17	3.145.392,17	0,00	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.145.392,17	3.145.392,17	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	605.392,35	605.392,35	0,00	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	277.457,67	277.457,67	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	46.529.407,96	46.541.613,21	25.564.893,53	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	34.844.692,51	34.856.897,76	12.205,25	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	32.856.421,44	32.857.352,69	931,25	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	32.856.421,44	32.857.352,69	931,25	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.856.421,44	32.857.352,69	931,25	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	32.847.177,74	32.848.108,99	931,25	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	32.847.177,74	32.848.108,99	931,25	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	20.250,04	20.250,04	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	20.250,04	20.250,04	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.250,04	20.250,04	0,00	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	20.250,04	20.250,04	0,00	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	20.250,04	20.250,04	0,00	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.968.021,03	1.979.295,03	11.274,00	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.427.087,90	1.427.087,90	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	1.314.869,14	1.314.869,14	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.314.869,14	1.314.869,14	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.314.869,14	1.314.869,14	0,00	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	104.888,08	104.888,08	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	104.888,08	104.888,08	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	104.888,08	104.888,08	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	540.933,13	552.207,13	11.274,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.933,13	552.207,13	11.274,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	540.933,13	552.207,13	11.274,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	540.933,13	552.207,13	11.274,00	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.658,08	0,00	9.658,08	0,00	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	28.330.352,73	17.961.866,75	10.368.485,98	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.958.107,45	14.360.961,71	5.597.145,74	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	19.946.556,32	14.360.961,71	5.585.594,61	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	307.246,62	34.149,23	273.097,39	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.246,62	34.149,23	273.097,39	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	307.246,62	34.149,23	273.097,39	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	241.022,97	3.241,88	237.781,09	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	66.223,65	30.907,35	35.316,30	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	40.464,75	931,25	39.533,50	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.464,75	931,25	39.533,50	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	40.464,75	931,25	39.533,50	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	40.464,75	931,25	39.533,50	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.598.844,95	14.325.881,23	5.272.963,72	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.598.844,95	14.325.881,23	5.272.963,72	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	277.390,84	37.773,00	239.617,84	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	177.390,84	37.773,00	139.617,84	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	67.610,00	8.000,00	59.610,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	67.610,00	8.000,00	59.610,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.940.156,67	1.434.477,84	505.678,83	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.940.156,67	1.434.477,84	505.678,83	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	248.664,65	24.417,60	224.247,05	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	221.032,14	11.214,46	209.817,68	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	27.632,51	13.203,14	14.429,37	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.992.037,79	12.788.037,79	4.204.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.992.037,79	12.788.037,79	4.204.000,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.342.751,54	3.596.831,04	4.745.920,50	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.342.751,54	3.596.831,04	4.745.920,50	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	7.827.059,24	3.596.831,04	4.230.228,20	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.827.059,24	3.596.831,04	4.230.228,20	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.223.413,90	300.523,75	922.890,15	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.223.413,90	300.523,75	922.890,15	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.603.645,34	3.296.307,29	3.307.338,05	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	5.315.482,05	3.012.883,18	2.302.598,87	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	670.171,50	13.964,23	656.207,27	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.250,04	0,00	20.250,04	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.250,04	0,00	20.250,04	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.250,04	0,00	20.250,04	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.250,04	0,00	20.250,04	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	20.250,04	0,00	20.250,04	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	20.250,04	0,00	20.250,04	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	7.326.275,53	4.943.890,56	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	332.698,62	332.698,62	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	332.698,62	332.698,62	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	332.698,62	332.698,62	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	332.698,62	332.698,62	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	332.698,62	332.698,62	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	332.698,62	332.698,62	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.363.023,45	3.892.938,48	1.529.915,03	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.363.023,45	3.892.938,48	1.529.915,03	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.363.023,45	3.892.938,48	1.529.915,03	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.363.023,45	3.892.938,48	1.529.915,03	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300.523,75	1.223.413,90	922.890,15	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	300.523,75	1.223.413,90	922.890,15	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.062.499,70	2.669.524,58	607.024,88	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	610.064,88	607.024,88	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.361,52	3.100.638,43	3.081.276,91	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.361,52	3.100.638,43	3.081.276,91	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	19.341,36	3.099.007,09	3.079.665,73	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.341,36	3.099.007,09	3.079.665,73	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	12.010,68	3.099.007,09	3.086.996,41	C
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	12.010,68	3.099.007,09	3.086.996,41	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	20,55	20,55	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20,55	20,55	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	20,55	20,55	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	20,55	20,55	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.292.246,24	44.359.604,64	34.656.698,83	16.995.152,05	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.313.738,22	11.610.832,41	9.702.905,81	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	18.063.738,22	11.610.832,41	6.452.905,81	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.216.594,04	5.966.594,04	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	1.646.783,00	0,00	1.646.783,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.646.783,00	0,00	1.646.783,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.646.783,00	0,00	1.646.783,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.293.566,00	3.293.566,00	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.646.783,00	0,00	1.646.783,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.646.783,00	0,00	1.646.783,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.646.783,00	1.646.783,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.646.783,00	1.646.783,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.646.783,00	1.646.783,00	0,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.646.783,00	1.646.783,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.026.245,04	2.673.028,04	-1.646.783,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.026.245,04	1.026.245,04	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	997.445,04	28.800,00	968.645,04	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	28.800,00	997.445,04	968.645,04	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.646.783,00	-1.646.783,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.646.783,00	1.646.783,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.944.029,93	4.809.189,90	1.134.840,03	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	5.944.029,93	4.809.189,90	1.134.840,03	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	5.944.029,93	4.809.189,90	1.134.840,03	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	5.944.029,93	4.809.189,90	1.134.840,03	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.903.114,25	835.048,47	2.068.065,78	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.903.114,25	835.048,47	2.068.065,78	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.903.114,25	835.048,47	2.068.065,78	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.707.154,39	0,00	2.707.154,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	192.929,86	28.308,60	164.621,26	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.030,00	806.739,87	803.709,87	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.292.246,24	23.045.866,42	23.045.866,42	7.292.246,24	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.292.246,24	22.761.156,12	22.761.156,12	7.292.246,24	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	15.026.701,18	7.734.454,94	7.292.246,24	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	15.026.701,18	7.734.454,94	7.292.246,24	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	15.026.701,18	7.734.454,94	7.292.246,24	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	15.026.701,18	7.734.454,94	7.292.246,24	D
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	119.180.916,35	128.883.822,16	16.995.152,05	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.061.220,97	44.764.126,78	9.702.905,81	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.969.615,70	5.219.615,70	3.250.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.950.254,18	3.269.361,52	1.319.107,34	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.950.254,18	3.269.361,52	1.319.107,34	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.950.254,18	3.269.361,52	1.319.107,34	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.950.254,18	3.269.361,52	1.319.107,34	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.950.254,18	1.938.223,34	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.950.254,18	1.938.223,34	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.950.254,18	1.938.223,34	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.950.254,18	1.938.223,34	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	33.091.605,27	39.544.511,08	6.452.905,81	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.137.914,39	25.387.914,39	3.250.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.237.982,40	15.419.916,62	1.181.934,22	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.237.982,40	15.419.916,62	1.181.934,22	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.237.982,40	15.419.916,62	1.181.934,22	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.646.783,00	1.646.783,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.646.783,00	1.646.783,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.646.783,00	1.646.783,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.253.148,99	8.321.214,77	2.068.065,78	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.437.994,75	3.753.995,00	316.000,25	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.437.994,75	3.753.995,00	316.000,25	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.757.271,64	2.769.476,89	12.205,25	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.694.382,94	2.706.588,19	12.205,25	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	62.888,70	62.888,70	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	57.882,60	1.797.742,88	1.739.860,28	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	57.448,20	1.781.047,89	1.723.599,69	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	434,40	16.694,99	16.260,59	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.809.189,90	5.944.029,93	1.134.840,03	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.809.189,90	5.944.029,93	1.134.840,03	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.809.189,90	5.944.029,93	1.134.840,03	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.809.189,90	5.944.029,93	1.134.840,03	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.144.500,98	8.212.566,76	2.068.065,78	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.144.500,98	8.212.566,76	2.068.065,78	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.144.500,98	8.212.566,76	2.068.065,78	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.437.994,75	3.753.995,00	316.000,25	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.648.623,63	2.660.828,88	12.205,25	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	57.882,60	1.797.742,88	1.739.860,28	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.292.246,24	84.119.695,38	84.119.695,38	7.292.246,24	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.292.246,24	84.119.695,38	84.119.695,38	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	32.096.046,41	32.096.046,41	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.096.046,41	32.096.046,41	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.096.046,41	32.096.046,41	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.739.177,89	30.739.177,89	0,00	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	11.669.335,78	6.762.247,44	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.907.088,34	11.669.335,78	6.762.247,44	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.907.088,34	11.669.335,78	6.762.247,44	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.651.467,95	11.171.168,59	6.519.700,64	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	62.517.607,75	35.644.538,11	79.432.302,86	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.277.712,74	2.933.270,94	1.963.451,43	9.247.532,25	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.277.712,74	2.933.270,94	1.963.451,43	9.247.532,25	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.712,74	2.933.270,94	1.963.451,43	9.247.532,25	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.277.712,74	2.933.270,94	1.963.451,43	9.247.532,25	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	2.075.151,00	1.939.162,15	5.919.220,08	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	2.075.151,00	1.939.162,15	5.919.220,08	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	15.220.049,95	7.297.518,91	17.740.534,17	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	4.586.804,92	3.164.273,88	11.240.534,17	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.818.003,13	4.586.804,92	3.164.273,88	11.240.534,17	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.818.003,13	4.579.474,24	3.164.273,88	11.233.203,49	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	4.579.474,24	3.164.273,88	11.233.203,49	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	4.579.474,24	3.164.273,88	11.233.203,49	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	10.633.245,03	4.133.245,03	6.500.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	10.633.245,03	4.133.245,03	6.500.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.633.245,03	4.133.245,03	6.500.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.923.028,04	2.673.028,04	3.250.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.923.028,04	2.673.028,04	3.250.000,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.710.216,99	1.460.216,99	3.250.000,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	4.710.216,99	1.460.216,99	3.250.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	34.463.517,35	44.364.286,86	26.383.567,77	52.444.236,44	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	34.463.517,35	44.364.286,86	26.383.567,77	52.444.236,44	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	33.933.797,76	22.135.350,29	11.860.262,17	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	405.920,01	80.375,31	387.359,40	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	398.589,33	80.375,31	380.028,72	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	398.589,33	80.375,31	380.028,72	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	31.702.819,76	21.709.211,89	9.993.607,87	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	29.877.761,77	21.363.448,80	8.514.312,97	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	29.877.761,77	21.363.448,80	8.514.312,97	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	1.817.727,31	345.763,09	1.471.964,22	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.817.727,31	345.763,09	1.471.964,22	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.825.057,99	345.763,09	1.479.294,90	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.825.057,99	345.763,09	1.479.294,90	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.817.727,31	345.763,09	1.471.964,22	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	5.758.551,65	3.264.041,14	21.370.924,67	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	5.758.551,65	3.264.041,14	21.370.924,67	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	5.758.551,65	3.264.041,14	21.370.924,67	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.894.129,58	2.166.677,37	1.304.191,81	8.756.615,14	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	2.933.270,94	1.959.849,33	12.614.309,53	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	658.603,34	658.603,34	0,00	0,00	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	15.525.288,49	4.670.381,84	984.176,34	19.211.493,99	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.525.288,49	4.670.381,84	984.176,34	19.211.493,99	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	2.335.190,92	234.242,02	8.592.768,65	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	2.335.190,92	234.242,02	8.592.768,65	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	2.335.190,92	749.934,32	10.618.725,34	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	2.335.190,92	749.934,32	10.618.725,34	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	52.559.233,22	352.690.350,78	379.563.420,42	79.432.302,86	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.277.712,74	19.758.406,41	20.728.225,92	9.247.532,25	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.277.712,74	19.758.406,41	20.728.225,92	9.247.532,25	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.712,74	19.758.406,41	20.728.225,92	9.247.532,25	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.277.712,74	19.758.406,41	20.728.225,92	9.247.532,25	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	15.564.160,32	15.700.149,17	5.919.220,08	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	5.783.231,23	11.337.369,73	6.301.941,59	747.803,09	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	4.226.790,59	9.398.207,58	5.171.416,99	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	4.194.246,09	5.028.076,75	3.328.312,17	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	2.494.481,51	3.501.814,33	1.550.551,70	543.218,88	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	692.431,76	3.477.525,05	2.785.093,29	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.818.003,13	92.750.855,32	100.673.386,36	17.740.534,17	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	74.570.824,46	75.993.355,50	11.240.534,17	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.818.003,13	74.570.824,46	75.993.355,50	11.240.534,17	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.525.756,89	6.067.388,13	5.425.336,01	1.883.704,77	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	6.027.388,49	5.381.017,26	1.028.468,73	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	6.027.388,49	5.381.017,26	1.028.468,73	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	28.677.816,66	22.220.756,17	835.185,75	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	28.677.816,66	22.220.756,17	835.185,75	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	28.677.816,66	22.220.756,17	835.185,75	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	34.860.648,73	34.872.853,98	12.205,25	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	33.433.560,83	33.445.766,08	12.205,25	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	33.433.560,83	33.445.766,08	12.205,25	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.419.757,22	1.419.757,22	0,00	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.419.757,22	1.419.757,22	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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.964.970,94	13.474.409,34	8.509.438,40	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.964.970,94	13.467.078,66	8.502.107,72	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.964.970,94	13.467.078,66	8.502.107,72	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	18.180.030,86	24.680.030,86	6.500.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	18.180.030,86	24.680.030,86	6.500.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.180.030,86	24.680.030,86	6.500.000,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	7.222.925,29	8.404.859,51	1.181.934,22	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	7.222.925,29	8.404.859,51	1.181.934,22	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.646.783,00	1.646.783,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.646.783,00	1.646.783,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	835.048,47	2.903.114,25	2.068.065,78	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	835.048,47	2.903.114,25	2.068.065,78	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.475.274,10	11.725.274,10	3.250.000,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	6.569.198,45	6.616.292,64	47.094,19	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	1.906.075,65	5.108.981,46	3.202.905,81	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	34.463.517,35	240.181.089,05	258.161.808,14	52.444.236,44	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	34.463.517,35	240.181.089,05	258.161.808,14	52.444.236,44	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	85.581.696,88	97.380.144,35	11.860.262,17	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	429.101,84	754.646,54	387.359,40	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	421.771,16	739.985,18	380.028,72	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	61.814,70	387.621,93	432.738,56	106.931,33	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	34.149,23	307.246,62	273.097,39	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	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	84.806.831,95	94.800.439,82	9.993.607,87	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	84.461.068,86	92.975.381,83	8.514.312,97	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	46.231.279,61	46.232.210,86	931,25	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	1.721.645,28	1.721.645,28	0,00	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	30.470.368,00	30.481.642,00	11.274,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.072.805,03	1.072.805,03	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.708.916,15	12.952.216,48	8.243.300,33	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	256.054,79	514.862,18	258.807,39	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	345.763,09	1.817.727,31	1.471.964,22	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	345.763,09	1.817.727,31	1.471.964,22	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	345.763,09	1.825.057,99	1.479.294,90	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	345.763,09	1.825.057,99	1.479.294,90	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	345.763,09	1.817.727,31	1.471.964,22	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	66.652.843,90	69.147.354,41	21.370.924,67	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	66.652.843,90	69.147.354,41	21.370.924,67	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	66.652.843,90	69.147.354,41	21.370.924,67	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.235.526,24	27.750.069,17	21.314.647,79	800.104,86	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	32.023.703,05	32.023.703,05	0,00	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	4.919.222,35	12.875.732,63	7.956.510,28	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	1.959.849,33	2.933.270,94	12.614.309,53	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	15.525.288,49	87.946.548,27	91.632.753,77	19.211.493,99	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.525.288,49	87.946.548,27	91.632.753,77	19.211.493,99	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	17.865.991,52	19.966.940,42	8.592.768,65	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	12.991.318,33	7.209.864,11	707.229,92	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	4.874.673,19	12.757.076,31	7.882.403,12	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	70.080.556,75	71.665.813,35	10.618.725,34	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.741.222,50	3.653.048,57	3.181.052,69	1.269.226,62	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	7.292.246,24	28.677.816,66	22.220.756,17	835.185,75	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	0,00	32.784.720,58	32.796.925,83	12.205,25	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	4.964.970,94	13.467.078,66	8.502.107,72	C