



## Balancete

Encerrado até Novembro

Emitido em: 18/12/24 17:57

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	11/2024	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>19.152.255,38</b>	<b>24.765.143,97</b>	<b>19.939.799,69</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>15.725.269,32</b>	<b>21.338.157,91</b>	<b>19.939.799,69</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>12.704.163,67</b>	<b>19.954.223,72</b>	<b>2.567.943,08</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>12.696.832,99</b>	<b>19.946.893,04</b>	<b>2.567.943,08</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.022.379,85</b>	<b>11.278.594,06</b>	<b>17.425.882,66</b>	<b>1.875.091,25</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>8.022.379,85</b>	<b>11.278.594,06</b>	<b>17.425.882,66</b>	<b>1.875.091,25</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	7.885.664,68	10.103.481,97	16.159.068,31	1.830.078,34	D
111111905 - BRADESCO S/A	136.715,17	1.175.112,09	1.266.814,35	45.012,91	D
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.795.623,28</b>	<b>1.418.238,93</b>	<b>2.521.010,38</b>	<b>692.851,83</b>	<b>D</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>1.795.623,28</b>	<b>1.418.238,93</b>	<b>2.521.010,38</b>	<b>692.851,83</b>	<b>D</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.438.996,93	723.022,98	1.843.226,74	318.793,17	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	356.626,35	695.215,95	677.783,64	374.058,66	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.734.685,15</b>	<b>2.841.744,27</b>	<b>1.204.572,81</b>	<b>17.371.856,61</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>61.814,70</b>	<b>585.834,45</b>	<b>566.789,55</b>	<b>80.859,60</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.814,70</b>	<b>585.834,45</b>	<b>566.789,55</b>	<b>80.859,60</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>61.814,70</b>	<b>585.834,45</b>	<b>566.789,55</b>	<b>80.859,60</b>	<b>D</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	61.814,70	585.834,45	566.789,55	80.859,60	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.672.870,45</b>	<b>2.255.909,82</b>	<b>637.783,26</b>	<b>17.290.997,01</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.672.870,45</b>	<b>2.255.909,82</b>	<b>637.783,26</b>	<b>17.290.997,01</b>	<b>D</b>
<b>113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS</b>	<b>15.672.870,45</b>	<b>2.151.922,45</b>	<b>533.795,89</b>	<b>17.290.997,01</b>	<b>D</b>
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	15.672.870,45	2.151.922,45	533.795,89	17.290.997,01	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.552.688,28</b>	<b>46.895.743,82</b>	<b>46.900.159,54</b>	<b>25.557.104,00</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>35.211.028,37</b>	<b>35.215.444,09</b>	<b>4.415,72</b>	<b>C</b>
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.205.198,56</b>	<b>33.209.436,88</b>	<b>4.238,32</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.205.198,56</b>	<b>33.209.436,88</b>	<b>4.238,32</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.205.198,56</b>	<b>33.209.436,88</b>	<b>4.238,32</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.195.954,86</b>	<b>33.200.193,18</b>	<b>4.238,32</b>	<b>C</b>

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 18/12/24 às 17:57.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	33.195.954,86	33.200.193,18	4.238,32	C
<b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.167,18</b>	<b>1.984.344,58</b>	<b>177,40</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.960,05</b>	<b>1.432.137,45</b>	<b>177,40</b>	<b>C</b>
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.810,44</b>	<b>1.317.850,49</b>	<b>40,05</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.810,44</b>	<b>1.317.850,49</b>	<b>40,05</b>	<b>C</b>
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.317.810,44	1.317.850,49	40,05	C
<b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.818,93</b>	<b>106.956,28</b>	<b>137,35</b>	<b>C</b>
<b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>106.818,93</b>	<b>106.956,28</b>	<b>137,35</b>	<b>C</b>
218850108 - ISS	0,00	106.818,93	106.956,28	137,35	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>28.767.672,52</b>	<b>18.024.626,30</b>	<b>10.743.046,22</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.156.722,81</b>	<b>14.423.721,26</b>	<b>5.733.001,55</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.551,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.551,13</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.551,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.551,13</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.551,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.551,13</b>	<b>D</b>
<b>331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.551,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.551,13</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.551,13	0,00	11.551,13	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.145.171,68</b>	<b>14.423.721,26</b>	<b>5.721.450,42</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>358.374,44</b>	<b>47.931,32</b>	<b>310.443,12</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>358.374,44</b>	<b>47.931,32</b>	<b>310.443,12</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>358.374,44</b>	<b>47.931,32</b>	<b>310.443,12</b>	<b>D</b>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	292.150,79	17.023,97	275.126,82	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	66.223,65	30.907,35	35.316,30	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>40.464,75</b>	<b>931,25</b>	<b>39.533,50</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.464,75</b>	<b>931,25</b>	<b>39.533,50</b>	<b>D</b>
<b>332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.464,75</b>	<b>931,25</b>	<b>39.533,50</b>	<b>D</b>
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	40.464,75	931,25	39.533,50	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>19.746.332,49</b>	<b>14.374.858,69</b>	<b>5.371.473,80</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.746.332,49</b>	<b>14.374.858,69</b>	<b>5.371.473,80</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>318.754,84</b>	<b>37.773,00</b>	<b>280.981,84</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
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	141.364,00	0,00	141.364,00	D
<b>332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.710,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>78.410,00</b>	<b>D</b>
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	98.710,00	20.300,00	78.410,00	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.156,67</b>	<b>1.434.477,84</b>	<b>505.678,83</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.940.156,67	1.434.477,84	505.678,83	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>323.688,19</b>	<b>61.095,06</b>	<b>262.593,13</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	296.055,68	47.891,92	248.163,76	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	27.632,51	13.203,14	14.429,37	D
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>16.992.037,79</b>	<b>12.788.037,79</b>	<b>4.204.000,00</b>	<b>D</b>
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.992.037,79	12.788.037,79	4.204.000,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580.043,38</b>	<b>3.596.831,04</b>	<b>4.983.212,34</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580.043,38</b>	<b>3.596.831,04</b>	<b>4.983.212,34</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>8.064.351,08</b>	<b>3.596.831,04</b>	<b>4.467.520,04</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.064.351,08</b>	<b>3.596.831,04</b>	<b>4.467.520,04</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.629,74</b>	<b>300.523,75</b>	<b>959.105,99</b>	<b>D</b>
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.259.629,74	300.523,75	959.105,99	D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.804.721,34</b>	<b>3.296.307,29</b>	<b>3.508.414,05</b>	<b>D</b>
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	5.516.558,05	3.012.883,18	2.503.674,87	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	670.171,50	13.964,23	656.207,27	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,63</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,63</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,63</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,63</b>	<b>D</b>
<b>372130200 - PIS/PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,63</b>	<b>D</b>
372130201 - PIS/PASEP	0,00	21.662,63	0,00	21.662,63	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243,70</b>	<b>4.074,00</b>	<b>5.169,70</b>	<b>D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243,70</b>	<b>4.074,00</b>	<b>5.169,70</b>	<b>D</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243,70</b>	<b>4.074,00</b>	<b>5.169,70</b>	<b>D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243,70</b>	<b>4.074,00</b>	<b>5.169,70</b>	<b>D</b>
<b>394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243,70</b>	<b>4.074,00</b>	<b>5.169,70</b>	<b>D</b>
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	9.243,70	4.074,00	5.169,70	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385.471,93</b>	<b>7.511.213,84</b>	<b>5.125.741,91</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.104,90</b>	<b>345.104,90</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.104,90</b>	<b>345.104,90</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.104,90</b>	<b>345.104,90</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.104,90</b>	<b>345.104,90</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.104,90</b>	<b>345.104,90</b>	<b>C</b>
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	345.104,90	345.104,90	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.023,45</b>	<b>4.017.345,39</b>	<b>1.654.321,94</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.023,45</b>	<b>4.017.345,39</b>	<b>1.654.321,94</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.023,45</b>	<b>4.017.345,39</b>	<b>1.654.321,94</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.023,45</b>	<b>4.017.345,39</b>	<b>1.654.321,94</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>300.523,75</b>	<b>1.259.629,74</b>	<b>959.105,99</b>	<b>C</b>
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	300.523,75	1.259.629,74	959.105,99	C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.499,70</b>	<b>2.757.715,65</b>	<b>695.215,95</b>	<b>C</b>
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.040,00	698.255,95	695.215,95	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.448,48</b>	<b>3.148.763,55</b>	<b>3.126.315,07</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.448,48</b>	<b>3.148.763,55</b>	<b>3.126.315,07</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.421,82</b>	<b>3.147.100,46</b>	<b>3.124.678,64</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.421,82</b>	<b>3.147.100,46</b>	<b>3.124.678,64</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.091,14</b>	<b>3.147.100,46</b>	<b>3.132.009,32</b>	<b>C</b>
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	15.091,14	3.147.100,46	3.132.009,32	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>1.610,79</b>	<b>1.590,63</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20,16</b>	<b>1.610,79</b>	<b>1.590,63</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>499610300 - RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,61</b>	<b>1.555,61</b>	<b>C</b>
499610301 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.555,61	1.555,61	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>52,30</b>	<b>45,80</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>52,30</b>	<b>45,80</b>	<b>C</b>
<b>499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>52,30</b>	<b>45,80</b>	<b>C</b>
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,50	52,30	45,80	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>48.373.803,77</b>	<b>37.857.555,58</b>	<b>17.808.494,43</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.327.937,35</b>	<b>14.811.689,16</b>	<b>10.516.248,19</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
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.077.937,35</b>	<b>14.811.689,16</b>	<b>7.266.248,19</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.276.855,35</b>	<b>7.253.855,35</b>	<b>4.023.000,00</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>2.583.106,00</b>	<b>6.330,00</b>	<b>2.576.776,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.106,00</b>	<b>6.330,00</b>	<b>2.576.776,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.583.106,00	6.330,00	2.576.776,00	D
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	773.000,00	0,00	773.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.886,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>1.803.776,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.805.886,00	2.110,00	1.803.776,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>1.805.886,00</b>	<b>1.803.776,00</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.110,00	1.805.886,00	1.803.776,00	C
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.216,00</b>	<b>2.585.216,00</b>	<b>-773.000,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.812.216,00	2.585.216,00	-773.000,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.317,35</b>	<b>2.850.093,35</b>	<b>-1.803.776,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRESCIMO	0,00	1.015.407,35	28.800,00	986.607,35	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	28.800,00	1.015.407,35	986.607,35	C
<b>522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>1.805.886,00</b>	<b>-1.803.776,00</b>	<b>D</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.110,00	1.805.886,00	1.803.776,00	C
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.892.212,34</b>	<b>6.722.785,34</b>	<b>1.169.427,00</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - CREDITOS A DETALHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.892.212,34</b>	<b>6.722.785,34</b>	<b>1.169.427,00</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.892.212,34</b>	<b>6.722.785,34</b>	<b>1.169.427,00</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	7.892.212,34	6.722.785,34	1.169.427,00	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.869,66</b>	<b>835.048,47</b>	<b>2.073.821,19</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.869,66</b>	<b>835.048,47</b>	<b>2.073.821,19</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.869,66</b>	<b>835.048,47</b>	<b>2.073.821,19</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.709.901,39	0,00	2.709.901,39	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	195.938,27	28.308,60	167.629,67	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.030,00	806.739,87	803.709,87	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>127.074.904,16</b>	<b>137.591.152,35</b>	<b>17.808.494,43</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.920.208,78</b>	<b>53.436.456,97</b>	<b>10.516.248,19</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.425,13</b>	<b>5.371.425,13</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.976,65</b>	<b>3.272.448,48</b>	<b>1.173.471,83</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.976,65</b>	<b>3.272.448,48</b>	<b>1.173.471,83</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.976,65</b>	<b>3.272.448,48</b>	<b>1.173.471,83</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.098.976,65	3.272.448,48	1.173.471,83	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.117,80</b>	<b>2.098.976,65</b>	<b>2.083.858,85</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.117,80</b>	<b>2.098.976,65</b>	<b>2.083.858,85</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.117,80</b>	<b>2.098.976,65</b>	<b>2.083.858,85</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.117,80	2.098.976,65	2.083.858,85	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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
<b>621390100 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.330,68</b>	<b>C</b>
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>40.798.783,65</b>	<b>48.065.031,84</b>	<b>7.266.248,19</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.219.655,54</b>	<b>31.242.655,54</b>	<b>4.023.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.442.258,56</b>	<b>20.391.437,37</b>	<b>1.949.178,81</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.442.258,56</b>	<b>20.391.437,37</b>	<b>1.949.178,81</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.442.258,56	20.391.437,37	1.949.178,81	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.971.510,98</b>	<b>9.045.332,17</b>	<b>2.073.821,19</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787.970,88</b>	<b>3.808.727,87</b>	<b>20.756,99</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.787.970,88	3.808.727,87	20.756,99	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123.607,50</b>	<b>3.128.023,22</b>	<b>4.415,72</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.055.846,65	3.060.084,97	4.238,32	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	67.760,85	67.938,25	177,40	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.932,60</b>	<b>2.108.581,08</b>	<b>2.048.648,48</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	59.498,20	2.088.484,59	2.028.986,39	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	434,40	20.096,49	19.662,09	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.722.785,34</b>	<b>7.892.212,34</b>	<b>1.169.427,00</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.722.785,34</b>	<b>7.892.212,34</b>	<b>1.169.427,00</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.722.785,34</b>	<b>7.892.212,34</b>	<b>1.169.427,00</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.722.785,34	7.892.212,34	1.169.427,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.856.342,77</b>	<b>8.930.163,96</b>	<b>2.073.821,19</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.856.342,77</b>	<b>8.930.163,96</b>	<b>2.073.821,19</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.856.342,77</b>	<b>8.930.163,96</b>	<b>2.073.821,19</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.787.970,88	3.808.727,87	20.756,99	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.008.439,29	3.012.855,01	4.415,72	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	59.932,60	2.108.581,08	2.048.648,48	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>84.154.695,38</b>	<b>84.154.695,38</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>84.154.695,38</b>	<b>84.154.695,38</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>32.567.068,15</b>	<b>33.051.253,65</b>	<b>484.185,50</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>32.567.068,15</b>	<b>33.051.253,65</b>	<b>484.185,50</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>32.567.068,15</b>	<b>33.051.253,65</b>	<b>484.185,50</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.567.068,15	33.051.253,65	484.185,50	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907.088,34</b>	<b>11.669.335,78</b>	<b>6.762.247,44</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907.088,34</b>	<b>11.669.335,78</b>	<b>6.762.247,44</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907.088,34</b>	<b>11.669.335,78</b>	<b>6.762.247,44</b>	<b>C</b>
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
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.813,30</b>	<b>45.813,30</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.813,30</b>	<b>45.813,30</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.813,30</b>	<b>45.813,30</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	45.813,30	45.813,30	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>52.559.233,22</b>	<b>65.519.120,68</b>	<b>36.262.796,75</b>	<b>81.815.557,15</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>2.936.017,94</b>	<b>1.963.451,43</b>	<b>9.250.279,25</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>2.936.017,94</b>	<b>1.963.451,43</b>	<b>9.250.279,25</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>2.936.017,94</b>	<b>1.963.451,43</b>	<b>9.250.279,25</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>2.936.017,94</b>	<b>1.963.451,43</b>	<b>9.250.279,25</b>	<b>D</b>
<b>712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.783.231,23</b>	<b>2.077.898,00</b>	<b>1.939.162,15</b>	<b>5.921.967,08</b>	<b>D</b>
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	2.077.898,00	1.939.162,15	5.921.967,08	D
<b>712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.494.481,51</b>	<b>858.119,94</b>	<b>24.289,28</b>	<b>3.328.312,17</b>	<b>D</b>
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	858.119,94	24.289,28	3.328.312,17	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>17.391.764,53</b>	<b>7.751.924,97</b>	<b>19.457.842,69</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>4.848.568,18</b>	<b>3.280.401,63</b>	<b>11.386.169,68</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>4.848.568,18</b>	<b>3.280.401,63</b>	<b>11.386.169,68</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>4.841.237,50</b>	<b>3.280.401,63</b>	<b>11.378.839,00</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>4.841.237,50</b>	<b>3.280.401,63</b>	<b>11.378.839,00</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	4.841.237,50	3.280.401,63	11.378.839,00	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>12.543.196,35</b>	<b>4.471.523,34</b>	<b>8.071.673,01</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.543.196,35</b>	<b>4.471.523,34</b>	<b>8.071.673,01</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.543.196,35</b>	<b>4.471.523,34</b>	<b>8.071.673,01</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.879.423,35</b>	<b>2.856.423,35</b>	<b>4.023.000,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.879.423,35	2.856.423,35	4.023.000,00	D
<b>723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.663.773,00</b>	<b>1.615.099,99</b>	<b>4.048.673,01</b>	<b>D</b>
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	5.663.773,00	1.615.099,99	4.048.673,01	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>45.191.338,21</b>	<b>26.547.420,35</b>	<b>53.107.435,21</b>	<b>D</b>
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>45.191.338,21</b>	<b>26.547.420,35</b>	<b>53.107.435,21</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>799100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>34.601.032,63</b>	<b>22.190.847,95</b>	<b>12.471.999,38</b>	<b>D</b>
799110000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	417.194,01	80.375,31	398.633,40	D
<b>799111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>61.814,70</b>	<b>409.863,33</b>	<b>80.375,31</b>	<b>391.302,72</b>	<b>D</b>
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	409.863,33	80.375,31	391.302,72	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>32.209.048,36</b>	<b>21.764.709,55</b>	<b>10.444.338,81</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.234.258,10</b>	<b>21.418.946,46</b>	<b>8.815.311,64</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	30.234.258,10	21.418.946,46	8.815.311,64	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>1.967.459,58</b>	<b>345.763,09</b>	<b>1.621.696,49</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.967.459,58	345.763,09	1.621.696,49	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.790,26</b>	<b>345.763,09</b>	<b>1.629.027,17</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.790,26</b>	<b>345.763,09</b>	<b>1.629.027,17</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.967.459,58	345.763,09	1.621.696,49	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,61</b>	<b>D</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,61</b>	<b>D</b>
<b>799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,61</b>	<b>D</b>
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.555,61	0,00	1.555,61	D
<b>799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>5.765.641,47</b>	<b>3.299.041,14</b>	<b>21.343.014,49</b>	<b>D</b>
<b>799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>5.765.641,47</b>	<b>3.299.041,14</b>	<b>21.343.014,49</b>	<b>D</b>
<b>799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>5.765.641,47</b>	<b>3.299.041,14</b>	<b>21.343.014,49</b>	<b>D</b>
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.894.129,58	2.171.020,19	1.339.191,81	8.725.957,96	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	2.936.017,94	1.959.849,33	12.617.056,53	D
<b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>4.823.108,50</b>	<b>1.057.531,26</b>	<b>19.290.865,73</b>	<b>D</b>
<b>799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>4.823.108,50</b>	<b>1.057.531,26</b>	<b>19.290.865,73</b>	<b>D</b>
<b>799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>6.491.819,75</b>	<b>2.411.554,25</b>	<b>270.919,48</b>	<b>8.632.454,52</b>	<b>D</b>
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	2.411.554,25	270.919,48	8.632.454,52	D
<b>799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>9.033.468,74</b>	<b>2.411.554,25</b>	<b>786.611,78</b>	<b>10.658.411,21</b>	<b>D</b>
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	2.411.554,25	786.611,78	10.658.411,21	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>52.559.233,22</b>	<b>360.927.324,92</b>	<b>390.183.648,85</b>	<b>81.815.557,15</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>20.034.776,77</b>	<b>21.007.343,28</b>	<b>9.250.279,25</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>20.034.776,77</b>	<b>21.007.343,28</b>	<b>9.250.279,25</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>20.034.776,77</b>	<b>21.007.343,28</b>	<b>9.250.279,25</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.277.712,74</b>	<b>20.034.776,77</b>	<b>21.007.343,28</b>	<b>9.250.279,25</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.783.231,23</b>	<b>15.639.454,68</b>	<b>15.778.190,53</b>	<b>5.921.967,08</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	5.783.231,23	11.412.664,09	6.304.688,59	675.255,73	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	4.226.790,59	9.473.501,94	5.246.711,35	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.494.481,51</b>	<b>4.395.322,09</b>	<b>5.229.152,75</b>	<b>3.328.312,17</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR - BENS	2.494.481,51	3.702.890,33	1.550.551,70	342.142,88	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	692.431,76	3.678.601,05	2.986.169,29	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>98.144.362,63</b>	<b>107.784.202,19</b>	<b>19.457.842,69</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>75.446.069,61</b>	<b>77.014.236,16</b>	<b>11.386.169,68</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.818.003,13</b>	<b>75.446.069,61</b>	<b>77.014.236,16</b>	<b>11.386.169,68</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>2.525.756,89</b>	<b>6.189.271,29</b>	<b>5.722.099,27</b>	<b>2.058.584,87</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>1.674.839,96</b>	<b>6.149.271,65</b>	<b>5.677.780,52</b>	<b>1.203.348,83</b>	<b>C</b>
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	6.149.271,65	5.677.780,52	1.203.348,83	C
<b>821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>850.916,93</b>	<b>39.999,64</b>	<b>44.318,75</b>	<b>855.236,04</b>	<b>C</b>
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	850.916,93	39.999,64	44.318,75	855.236,04	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>29.062.792,79</b>	<b>22.275.489,04</b>	<b>504.942,49</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>7.292.246,24</b>	<b>29.062.792,79</b>	<b>22.275.489,04</b>	<b>504.942,49</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	29.062.792,79	22.275.489,04	504.942,49	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.226.984,59</b>	<b>35.231.400,31</b>	<b>4.415,72</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.795.024,54</b>	<b>33.799.262,86</b>	<b>4.238,32</b>	<b>C</b>
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	33.795.024,54	33.799.262,86	4.238,32	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.629,37</b>	<b>1.424.806,77</b>	<b>177,40</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.424.629,37	1.424.806,77	177,40	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967.020,94</b>	<b>13.785.247,54</b>	<b>8.818.226,60</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967.020,94</b>	<b>13.777.916,86</b>	<b>8.810.895,92</b>	<b>C</b>
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.967.020,94	13.777.916,86	8.810.895,92	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>22.698.293,02</b>	<b>30.769.966,03</b>	<b>8.071.673,01</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.698.293,02</b>	<b>30.769.966,03</b>	<b>8.071.673,01</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.698.293,02</b>	<b>30.769.966,03</b>	<b>8.071.673,01</b>	<b>C</b>
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.179,01</b>	<b>9.520.357,82</b>	<b>1.949.178,81</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	7.571.179,01	9.520.357,82	1.949.178,81	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>835.048,47</b>	<b>2.908.869,66</b>	<b>2.073.821,19</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	835.048,47	2.908.869,66	2.073.821,19	C
<b>823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.486.179,54</b>	<b>16.534.852,55</b>	<b>4.048.673,01</b>	<b>C</b>
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	8.672.263,86	9.477.688,68	805.424,82	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	3.813.915,68	7.057.163,87	3.243.248,19	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>242.748.185,52</b>	<b>261.392.103,38</b>	<b>53.107.435,21</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>34.463.517,35</b>	<b>242.748.185,52</b>	<b>261.392.103,38</b>	<b>53.107.435,21</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>86.344.441,67</b>	<b>98.754.626,35</b>	<b>12.471.999,38</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>61.814,70</b>	<b>494.011,75</b>	<b>830.830,45</b>	<b>398.633,40</b>	<b>C</b>
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>61.814,70</b>	<b>486.681,07</b>	<b>816.169,09</b>	<b>391.302,72</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	61.814,70	438.749,75	457.794,65	80.859,60	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	47.931,32	358.374,44	310.443,12	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>85.504.666,83</b>	<b>95.949.005,64</b>	<b>10.444.338,81</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.158.903,74</b>	<b>93.974.215,38</b>	<b>8.815.311,64</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	46.597.417,14	46.597.417,24	0,10	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	30.791.564,30	30.795.802,52	4.238,22	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.076.206,53	1.076.383,93	177,40	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.710.966,15	13.259.653,18	8.548.687,03	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	256.054,79	518.263,68	262.208,89	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
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>345.763,09</b>	<b>1.967.459,58</b>	<b>1.621.696,49</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	345.763,09	1.967.459,58	1.621.696,49	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>345.763,09</b>	<b>1.974.790,26</b>	<b>1.629.027,17</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>345.763,09</b>	<b>1.974.790,26</b>	<b>1.629.027,17</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	345.763,09	1.967.459,58	1.621.696,49	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,61</b>	<b>1.555,61</b>	<b>C</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,61</b>	<b>1.555,61</b>	<b>C</b>
<b>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,61</b>	<b>1.555,61</b>	<b>C</b>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	1.555,61	1.555,61	C
<b>899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>67.318.355,26</b>	<b>69.784.955,59</b>	<b>21.343.014,49</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>67.318.355,26</b>	<b>69.784.955,59</b>	<b>21.343.014,49</b>	<b>C</b>
<b>899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>18.876.414,16</b>	<b>67.318.355,26</b>	<b>69.784.955,59</b>	<b>21.343.014,49</b>	<b>C</b>
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.235.526,24	28.102.532,71	21.355.668,07	488.661,60	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	32.336.750,87	32.341.166,59	4.415,72	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	4.919.222,35	13.152.102,99	8.232.880,64	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	1.959.849,33	2.936.017,94	12.617.056,53	C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>89.085.388,59</b>	<b>92.850.965,83</b>	<b>19.290.865,73</b>	<b>C</b>
<b>899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>15.525.288,49</b>	<b>89.085.388,59</b>	<b>92.850.965,83</b>	<b>19.290.865,73</b>	<b>C</b>
<b>899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>6.491.819,75</b>	<b>18.215.557,18</b>	<b>20.356.191,95</b>	<b>8.632.454,52</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	13.338.833,99	7.288.277,44	438.127,59	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	4.876.723,19	13.067.914,51	8.191.191,32	C
<b>899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>9.033.468,74</b>	<b>70.869.831,41</b>	<b>72.494.773,88</b>	<b>10.658.411,21</b>	<b>C</b>
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.741.222,50	3.695.481,44	3.292.416,02	1.338.157,08	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	7.292.246,24	29.062.792,79	22.275.489,04	504.942,49	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	0,00	33.144.536,24	33.148.951,96	4.415,72	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	4.967.020,94	13.777.916,86	8.810.895,92	C