



Balancete

Encerrado até Setembro

Emitido em: 14/10/24 16:02

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	9/2024	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	25.552.688,28	17.039.458,38	21.824.607,77	20.767.538,89	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	25.552.688,28	13.889.929,99	18.675.079,38	20.767.538,89	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.818.003,13	11.128.653,60	17.634.098,45	3.312.558,28	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.818.003,13	11.121.322,92	17.626.767,77	3.312.558,28	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.022.379,85	10.078.691,96	15.420.981,32	2.680.090,49	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.022.379,85	10.078.691,96	15.420.981,32	2.680.090,49	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	7.885.664,68	8.988.889,08	14.270.866,60	2.603.687,16	D
111111905 - BRADESCO S/A	136.715,17	1.089.802,88	1.150.114,72	76.403,33	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.795.623,28	1.042.630,96	2.205.786,45	632.467,79	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.795.623,28	1.042.630,96	2.205.786,45	632.467,79	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.438.996,93	521.315,48	1.684.470,97	275.841,44	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	356.626,35	521.315,48	521.315,48	356.626,35	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	7.330,68	7.330,68	0,00	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.330,68	7.330,68	0,00	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.330,68	7.330,68	0,00	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.330,68	7.330,68	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.734.685,15	2.758.236,39	1.037.940,93	17.454.980,61	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.814,70	502.326,57	400.157,67	163.983,60	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.814,70	502.326,57	400.157,67	163.983,60	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.814,70	502.326,57	400.157,67	163.983,60	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	61.814,70	502.326,57	400.157,67	163.983,60	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 14/10/24 às 16:02.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	102.431,76	102.431,76	0,00	D
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	102.431,76	102.431,76	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.149.528,39	3.149.528,39	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	3.149.528,39	3.149.528,39	0,00	D
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	2.867.934,50	2.867.934,50	0,00	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.867.934,50	2.867.934,50	0,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	327.934,68	327.934,68	0,00	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	327.934,68	327.934,68	0,00	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	19.999,82	19.999,82	0,00	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	19.999,82	19.999,82	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	281.593,89	281.593,89	0,00	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.593,89	281.593,89	0,00	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	281.593,89	281.593,89	0,00	D
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	281.593,89	281.593,89	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.552.688,28	45.133.226,41	45.165.272,41	25.584.734,28	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	33.448.510,96	33.480.556,96	32.046,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.567.688,03	31.573.428,03	5.740,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.567.688,03	31.573.428,03	5.740,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.567.688,03	31.573.428,03	5.740,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31.558.444,33	31.564.184,33	5.740,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	31.558.444,33	31.564.184,33	5.740,00	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.243,70	9.243,70	0,00	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	9.243,70	9.243,70	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.810,74	18.810,74	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18.810,74	18.810,74	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.810,74	18.810,74	0,00	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18.810,74	18.810,74	0,00	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18.810,74	18.810,74	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.862.012,19	1.888.318,19	26.306,00	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.413.868,97	1.413.868,97	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	1.303.650,21	1.303.650,21	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.303.650,21	1.303.650,21	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.303.650,21	1.303.650,21	0,00	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	102.888,08	102.888,08	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	102.888,08	102.888,08	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	102.888,08	102.888,08	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	448.143,22	474.449,22	26.306,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.143,22	474.449,22	26.306,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	448.143,22	474.449,22	26.306,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	448.143,22	474.449,22	26.306,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.552.688,28	11.684.715,45	11.684.715,45	25.552.688,28	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	25.552.688,28	11.684.715,45	11.684.715,45	25.552.688,28	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.552.688,28	11.684.715,45	11.684.715,45	25.552.688,28	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	122.542.111,75	5.486.148,02	5.486.148,02	122.542.111,75	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.483.563,04	5.483.563,04	0,00	0,00	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.483.563,04	5.483.563,04	0,00	0,00	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.061.133,69	2.584,98	5.483.563,04	122.542.111,75	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.061.133,69	2.584,98	5.483.563,04	122.542.111,75	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.584,98	0,00	2.584,98	0,00	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-2.584,98	0,00	2.584,98	0,00	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-96.979.065,39	6.188.909,35	6.188.909,35	-96.979.065,39	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.188.909,35	0,00	6.188.909,35	0,00	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.188.909,35	0,00	6.188.909,35	0,00	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-90.790.156,04	6.188.909,35	0,00	-96.979.065,39	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-90.790.156,04	6.188.909,35	0,00	-96.979.065,39	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.358,08	9.658,08	9.658,08	-10.358,08	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.658,08	0,00	9.658,08	0,00	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.658,08	0,00	9.658,08	0,00	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-700,00	9.658,08	0,00	-10.358,08	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-700,00	9.658,08	0,00	-10.358,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.343.840,27	17.804.446,42	9.539.393,85	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.450.296,67	14.203.541,38	5.246.755,29	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	19.438.745,54	14.203.541,38	5.235.204,16	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	209.804,56	30.907,35	178.897,21	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.804,56	30.907,35	178.897,21	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	209.804,56	30.907,35	178.897,21	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	178.897,21	0,00	178.897,21	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	30.907,35	30.907,35	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.225.364,98	14.172.634,03	5.052.730,95	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.225.364,98	14.172.634,03	5.052.730,95	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	72.985,00	33.175,00	39.810,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.985,00	33.175,00	39.810,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	177.390,84	37.773,00	139.617,84	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	177.390,84	37.773,00	139.617,84	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	64.710,00	8.000,00	56.710,00	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	64.710,00	8.000,00	56.710,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.830.922,34	1.434.477,84	396.444,50	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.830.922,34	1.434.477,84	396.444,50	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	240.566,21	24.417,60	216.148,61	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	213.317,68	11.214,46	202.103,22	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	27.248,53	13.203,14	14.045,39	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	7.865.489,16	3.596.831,04	4.268.658,12	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.865.489,16	3.596.831,04	4.268.658,12	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	515.692,30	0,00	515.692,30	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	7.349.796,86	3.596.831,04	3.752.965,82	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.349.796,86	3.596.831,04	3.752.965,82	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.142.980,57	300.523,75	842.456,82	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.142.980,57	300.523,75	842.456,82	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.206.816,29	3.296.307,29	2.910.509,00	D
351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	617.991,79	269.459,88	348.531,91	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.038.024,38	3.012.883,18	2.025.141,20	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	550.800,12	13.964,23	536.835,89	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	18.810,74	0,00	18.810,74	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.810,74	0,00	18.810,74	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	18.810,74	0,00	18.810,74	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.810,74	0,00	18.810,74	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	18.810,74	0,00	18.810,74	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	18.810,74	0,00	18.810,74	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	7.104.583,43	4.722.198,46	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	314.365,09	314.365,09	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	314.365,09	314.365,09	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	314.365,09	314.365,09	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	314.365,09	314.365,09	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	314.365,09	314.365,09	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	314.365,09	314.365,09	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.363.023,45	3.726.795,75	1.363.772,30	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.363.023,45	3.726.795,75	1.363.772,30	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.363.023,45	3.726.795,75	1.363.772,30	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.363.023,45	3.726.795,75	1.363.772,30	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300.523,75	1.142.980,57	842.456,82	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	300.523,75	1.142.980,57	842.456,82	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.062.499,70	2.583.815,18	521.315,48	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	524.355,48	521.315,48	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.361,52	3.063.422,59	3.044.061,07	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.361,52	3.063.422,59	3.044.061,07	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	19.341,36	3.061.791,25	3.042.449,89	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.341,36	3.061.791,25	3.042.449,89	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	12.010,68	3.061.791,25	3.049.780,57	C
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	12.010,68	3.061.791,25	3.049.780,57	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	42.600.627,09	34.151.339,99	15.741.533,34	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.554.760,67	11.105.473,57	8.449.287,10	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	16.304.760,67	11.105.473,57	5.199.287,10	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.212.717,31	5.962.717,31	3.250.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.646.783,00	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	1.022.368,31	2.669.151,31	-1.646.783,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.022.368,31	1.022.368,31	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	993.568,31	28.800,00	964.768,31	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	28.800,00	993.568,31	964.768,31	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	4.491.888,27	4.483.848,24	8.040,03	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	4.491.888,27	4.483.848,24	8.040,03	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.491.888,27	4.483.848,24	8.040,03	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	4.491.888,27	4.483.848,24	8.040,03	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.600.155,09	658.908,02	1.941.247,07	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.600.155,09	658.908,02	1.941.247,07	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.600.155,09	658.908,02	1.941.247,07	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.434.634,53	0,00	2.434.634,53	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	162.490,56	28.308,60	134.181,96	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.030,00	630.599,42	627.569,42	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	111.261.375,09	119.710.662,19	15.741.533,34	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.141.679,71	35.590.966,81	8.449.287,10	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.828.356,93	5.078.356,93	3.250.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.808.995,41	3.269.361,52	1.460.366,11	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.808.995,41	3.269.361,52	1.460.366,11	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.808.995,41	3.269.361,52	1.460.366,11	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.808.995,41	3.269.361,52	1.460.366,11	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.808.995,41	1.796.964,57	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.808.995,41	1.796.964,57	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.808.995,41	1.796.964,57	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.030,84	1.808.995,41	1.796.964,57	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
621390101 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.313.322,78	30.512.609,88	5.199.287,10	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.598.546,78	20.848.546,78	3.250.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.632.762,80	13.941.515,73	1.308.752,93	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.632.762,80	13.941.515,73	1.308.752,93	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.632.762,80	13.941.515,73	1.308.752,93	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	3.319.000,98	5.260.248,05	1.941.247,07	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.932.954,27	2.825.016,34	892.062,07	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.932.954,27	2.825.016,34	892.062,07	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.358.060,09	1.390.106,09	32.046,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.308.390,32	1.340.436,32	32.046,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	49.669,77	49.669,77	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	27.986,62	1.045.125,62	1.017.139,00	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	27.552,22	1.034.293,70	1.006.741,48	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	434,40	10.831,92	10.397,52	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.483.848,24	4.491.888,27	8.040,03	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.483.848,24	4.491.888,27	8.040,03	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.483.848,24	4.491.888,27	8.040,03	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	4.483.848,24	4.491.888,27	8.040,03	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.230.927,76	5.172.174,83	1.941.247,07	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.230.927,76	5.172.174,83	1.941.247,07	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.230.927,76	5.172.174,83	1.941.247,07	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.932.954,27	2.825.016,34	892.062,07	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.269.986,87	1.302.032,87	32.046,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.986,62	1.045.125,62	1.017.139,00	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
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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	58.742.710,22	33.270.371,60	78.031.571,84	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.277.712,74	2.550.152,94	1.580.333,43	9.247.532,25	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.277.712,74	2.550.152,94	1.580.333,43	9.247.532,25	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.712,74	2.550.152,94	1.580.333,43	9.247.532,25	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.277.712,74	2.550.152,94	1.580.333,43	9.247.532,25	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	1.692.033,00	1.556.044,15	5.919.220,08	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	1.692.033,00	1.556.044,15	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	14.375.484,83	6.594.212,57	17.599.275,39	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	3.782.116,53	2.500.844,26	11.099.275,40	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.818.003,13	3.782.116,53	2.500.844,26	11.099.275,40	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.818.003,13	3.774.785,85	2.500.844,26	11.091.944,72	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	3.774.785,85	2.500.844,26	11.091.944,72	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	3.774.785,85	2.500.844,26	11.091.944,72	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.593.368,30	4.093.368,31	6.499.999,99	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	10.593.368,30	4.093.368,31	6.499.999,99	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.593.368,30	4.093.368,31	6.499.999,99	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.919.151,31	2.669.151,31	3.250.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.919.151,31	2.669.151,31	3.250.000,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.674.216,99	1.424.217,00	3.249.999,99	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	4.674.216,99	1.424.217,00	3.249.999,99	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	34.463.517,35	41.817.072,45	25.095.825,60	51.184.764,20	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	34.463.517,35	41.817.072,45	25.095.825,60	51.184.764,20	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	32.255.219,69	21.383.973,32	10.933.061,07	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	328.162,10	66.071,31	323.905,49	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	320.831,42	66.071,31	316.574,81	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	320.831,42	66.071,31	316.574,81	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	7.330,68	0,00	7.330,68	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	30.227.672,27	21.017.378,26	9.210.294,01	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	28.528.286,95	20.716.854,51	7.811.432,44	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	28.528.286,95	20.716.854,51	7.811.432,44	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	1.692.054,64	300.523,75	1.391.530,89	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.692.054,64	300.523,75	1.391.530,89	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.699.385,32	300.523,75	1.398.861,57	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.699.385,32	300.523,75	1.398.861,57	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.692.054,64	300.523,75	1.391.530,89	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	5.193.186,45	2.727.675,94	21.341.924,67	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	5.193.186,45	2.727.675,94	21.341.924,67	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	5.193.186,45	2.727.675,94	21.341.924,67	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.894.129,58	1.984.430,17	1.150.944,61	8.727.615,14	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	2.550.152,94	1.576.731,33	12.614.309,53	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	658.603,34	658.603,34	0,00	0,00	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	15.525.288,49	4.367.110,70	984.176,34	18.908.222,85	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.525.288,49	4.367.110,70	984.176,34	18.908.222,85	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	2.183.555,35	234.242,02	8.441.133,08	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	2.183.555,35	234.242,02	8.441.133,08	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	2.183.555,35	749.934,32	10.467.089,77	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	2.183.555,35	749.934,32	10.467.089,77	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	52.559.233,22	335.673.782,33	361.146.120,95	78.031.571,84	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.277.712,74	18.768.747,32	19.738.566,83	9.247.532,25	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.277.712,74	18.768.747,32	19.738.566,83	9.247.532,25	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.712,74	18.768.747,32	19.738.566,83	9.247.532,25	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.277.712,74	18.768.747,32	19.738.566,83	9.247.532,25	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.783.231,23	14.971.330,28	15.107.319,13	5.919.220,08	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	5.783.231,23	10.744.539,69	5.918.823,59	957.515,13	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	4.226.790,59	9.188.495,54	4.961.704,95	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.494.481,51	3.797.417,04	4.631.247,70	3.328.312,17	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	2.494.481,51	3.104.985,28	1.550.551,70	940.047,93	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	692.431,76	3.080.696,00	2.388.264,24	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.818.003,13	87.032.958,49	94.814.230,75	17.599.275,39	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.818.003,13	70.670.287,67	71.951.559,94	11.099.275,40	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.818.003,13	70.670.287,67	71.951.559,94	11.099.275,40	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.525.756,89	5.100.999,35	4.444.507,17	1.869.264,71	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	5.060.999,71	4.400.188,42	1.014.028,67	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.674.839,96	5.060.999,71	4.400.188,42	1.014.028,67	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	27.172.776,18	21.291.777,51	1.411.247,57	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	27.172.776,18	21.291.777,51	1.411.247,57	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.292.246,24	27.172.776,18	21.291.777,51	1.411.247,57	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	33.461.437,18	33.493.483,18	32.046,00	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	32.047.568,21	32.079.614,21	32.046,00	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	32.047.568,21	32.079.614,21	32.046,00	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.406.538,29	1.406.538,29	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.406.538,29	1.406.538,29	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	4.935.074,96	12.721.792,08	7.786.717,12	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.935.074,96	12.714.461,40	7.779.386,44	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.935.074,96	12.714.461,40	7.779.386,44	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	16.362.670,82	22.862.670,81	6.499.999,99	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	16.362.670,82	22.862.670,81	6.499.999,99	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.362.670,82	22.862.670,81	6.499.999,99	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	6.916.089,40	8.224.842,33	1.308.752,93	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	6.916.089,40	8.224.842,33	1.308.752,93	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	658.908,02	2.600.155,09	1.941.247,07	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	658.908,02	2.600.155,09	1.941.247,07	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.140.890,40	10.390.890,39	3.249.999,99	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	5.257.197,25	6.557.910,14	1.300.712,89	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	1.883.693,15	3.832.980,25	1.949.287,10	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	34.463.517,35	229.872.076,52	246.593.323,37	51.184.764,20	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	34.463.517,35	229.872.076,52	246.593.323,37	51.184.764,20	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	82.235.229,85	93.106.476,22	10.933.061,07	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	61.814,70	314.113,90	576.204,69	323.905,49	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	61.814,70	306.783,22	561.543,33	316.574,81	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	61.814,70	275.875,87	351.738,77	137.677,60	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	30.907,35	209.804,56	178.897,21	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,00	7.330,68	14.661,36	7.330,68	C
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	7.330,68	7.330,68	0,00	C
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	81.620.592,20	90.830.886,21	9.210.294,01	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	81.320.068,45	89.131.500,89	7.811.432,44	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	44.390.983,17	44.390.983,17	0,00	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	1.708.426,35	1.708.426,35	0,00	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	29.218.642,01	29.250.688,01	32.046,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.066.941,96	1.066.941,96	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.679.020,17	12.205.462,29	7.526.442,12	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	256.054,79	508.999,11	252.944,32	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	300.523,75	1.692.054,64	1.391.530,89	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	300.523,75	1.692.054,64	1.391.530,89	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	300.523,75	1.699.385,32	1.398.861,57	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	300.523,75	1.699.385,32	1.398.861,57	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	300.523,75	1.692.054,64	1.391.530,89	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	7.330,68	7.330,68	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	1.555,61	1.555,61	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	1.555,61	1.555,61	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	1.555,61	1.555,61	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	1.555,61	1.555,61	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	63.689.344,02	66.154.854,53	21.341.924,67	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	63.689.344,02	66.154.854,53	21.341.924,67	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	18.876.414,16	63.689.344,02	66.154.854,53	21.341.924,67	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.235.526,24	26.383.254,63	20.525.374,34	1.377.645,95	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	30.810.135,71	30.810.135,71	0,00	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	4.919.222,35	12.269.191,54	7.349.969,19	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	11.640.887,92	1.576.731,33	2.550.152,94	12.614.309,53	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	15.525.288,49	83.947.502,65	87.330.437,01	18.908.222,85	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.525.288,49	83.947.502,65	87.330.437,01	18.908.222,85	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.491.819,75	17.083.478,28	19.032.791,61	8.441.133,08	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	12.238.701,07	7.028.332,56	1.278.315,63	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	4.844.777,21	12.004.459,05	7.159.681,84	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.033.468,74	66.864.024,37	68.297.645,40	10.467.089,77	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.741.222,50	3.350.089,41	2.853.276,67	1.244.409,76	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	7.292.246,24	27.172.776,18	21.291.777,51	1.411.247,57	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	0,00	31.406.083,82	31.438.129,82	32.046,00	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	4.935.074,96	12.714.461,40	7.779.386,44	C