



Balancete

Encerrado até Fevereiro
Emitido em: 12-03-2025 10:52

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	2/2025	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
100000000 - ATIVO	20.451.141,02	4.345.233,60	1.381.739,87	23.414.634,75	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	20.451.141,02	4.345.233,60	1.381.739,87	23.414.634,75	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.433.700,49	2.051.689,21	1.347.697,22	3.137.692,48	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.433.700,49	2.051.689,21	1.347.697,22	3.137.692,48	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.824.635,76	1.165.524,49	541.993,10	2.448.167,15	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.824.635,76	1.165.524,49	541.993,10	2.448.167,15	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	1.716.804,50	717.333,21	128.301,47	2.305.836,24	D
111111905 - BRADESCO S/A	107.831,26	448.191,28	413.691,63	142.330,91	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	609.064,73	886.164,72	805.704,12	689.525,33	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	609.064,73	886.164,72	805.704,12	689.525,33	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	215.784,74	423.979,45	343.518,85	296.245,34	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	393.279,99	462.185,27	462.185,27	393.279,99	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.017.440,53	2.293.544,39	34.042,65	20.276.942,27	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.575,88	44.997,02	34.042,65	31.530,25	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.575,88	44.997,02	34.042,65	31.530,25	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.575,88	44.997,02	34.042,65	31.530,25	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	20.575,88	44.997,02	34.042,65	31.530,25	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.996.864,65	2.248.547,37	0,00	20.245.412,02	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.996.864,65	2.248.547,37	0,00	20.245.412,02	D
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	17.996.864,65	2.248.547,37	0,00	20.245.412,02	D
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	17.996.864,65	2.248.547,37	0,00	20.245.412,02	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.451.141,02	6.458.305,32	6.449.791,18	20.442.626,88	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	111.123,86	123.185,60	12.061,74	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.779,26	45.841,00	12.061,74	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	32.935,28	44.997,02	12.061,74	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.935,28	44.997,02	12.061,74	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	32.935,28	44.997,02	12.061,74	C

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12-03-2025 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	32.935,28	44.997,02	12.061,74	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.451.141,02	6.347.181,46	6.326.605,58	20.430.565,14	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	20.451.141,02	6.347.181,46	6.326.605,58	20.430.565,14	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.451.141,02	6.347.181,46	6.326.605,58	20.430.565,14	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	123.154.640,91	633.105,04	612.529,16	123.134.065,03	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.542.111,75	0,00	612.529,16	123.154.640,91	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.542.111,75	0,00	612.529,16	123.154.640,91	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.575,88	0,00	-20.575,88	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	20.575,88	0,00	-20.575,88	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-102.670.022,82	5.690.957,43	5.690.957,43	-102.670.022,82	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-96.979.065,39	5.690.957,43	0,00	-102.670.022,82	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96.979.065,39	5.690.957,43	0,00	-102.670.022,82	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-33.477,07	23.118,99	23.118,99	-33.477,07	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.358,08	23.118,99	0,00	-33.477,07	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.358,08	23.118,99	0,00	-33.477,07	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	383.725,27	0,00	383.725,27	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	376.711,94	0,00	376.711,94	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	376.711,94	0,00	376.711,94	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	376.711,94	0,00	376.711,94	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	376.711,94	0,00	376.711,94	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	306.380,67	0,00	306.380,67	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	306.380,67	0,00	306.380,67	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.331,27	0,00	70.331,27	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	70.331,27	0,00	70.331,27	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.013,33	0,00	7.013,33	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.013,33	0,00	7.013,33	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.013,33	0,00	7.013,33	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.013,33	0,00	7.013,33	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	7.013,33	0,00	7.013,33	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	7.013,33	0,00	7.013,33	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	158.792,83	3.514.525,97	3.355.733,14	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.276,05	43.338,98	30.062,93	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.276,05	43.338,98	30.062,93	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.276,05	43.338,98	30.062,93	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.276,05	43.338,98	30.062,93	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	13.276,05	43.338,98	30.062,93	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	13.276,05	43.338,98	30.062,93	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	38.205,82	730.360,12	692.154,30	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.205,82	730.360,12	692.154,30	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.205,82	730.360,12	692.154,30	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	38.205,82	730.360,12	692.154,30	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	306.380,67	306.380,67	C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	306.380,67	306.380,67	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.205,82	423.979,45	385.773,63	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.205,82	423.979,45	385.773,63	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	107.310,96	2.740.826,87	2.633.515,91	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	107.310,96	2.740.826,87	2.633.515,91	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	107.310,96	2.740.819,32	2.633.508,36	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.310,96	2.740.819,32	2.633.508,36	C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	107.310,96	2.740.819,32	2.633.508,36	C
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	107.310,96	2.740.819,32	2.633.508,36	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	7,55	7,55	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7,55	7,55	C
499910100 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	7,55	7,55	C
499910101 - INDENIZ. E RESSARC. DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	7,55	7,55	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.682.895,27	8.550.382,74	1.961.839,16	8.271.438,85	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.867.487,47	278.943,89	6.588.543,58	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	3.617.487,47	278.943,89	3.338.543,58	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.010,35	63.466,77	88.543,58	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	152.010,35	63.466,77	88.543,58	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	152.010,35	63.466,77	88.543,58	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	148.248,66	0,00	148.248,66	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.761,69	0,00	3.761,69	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	63.466,77	63.466,77	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.682.895,27	1.682.895,27	1.682.895,27	1.682.895,27	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.682.895,27	1.682.895,27	1.682.895,27	1.682.895,27	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.331,27	1.612.564,00	70.331,27	1.612.564,00	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.331,27	1.612.564,00	70.331,27	1.612.564,00	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.331,27	1.612.564,00	70.331,27	1.612.564,00	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.331,27	1.612.564,00	70.331,27	1.612.564,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.331,27	0,00	70.331,27	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.331,27	0,00	70.331,27	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.331,27	0,00	70.331,27	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.331,27	0,00	70.331,27	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.682.895,27	3.766.277,33	10.354.820,91	8.271.438,85	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.012.206,81	8.600.750,39	6.588.543,58	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.118.390,76	4.368.390,76	3.250.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	959.597,93	3.408.792,83	2.449.194,90	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	959.597,93	3.408.792,83	2.449.194,90	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	959.597,93	3.408.792,83	2.449.194,90	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	959.597,93	3.408.792,83	2.449.194,90	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	158.792,83	959.597,93	800.805,10	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	158.792,83	959.597,93	800.805,10	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	158.792,83	959.597,93	800.805,10	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	158.792,83	959.597,93	800.805,10	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	893.816,05	4.232.359,63	3.338.543,58	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	522.913,20	3.772.913,20	3.250.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	367.487,47	3.528.943,89	3.161.456,42	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	367.487,47	3.528.943,89	3.161.456,42	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	367.487,47	3.528.943,89	3.161.456,42	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	155.425,73	243.969,31	88.543,58	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	115.477,12	165.477,12	50.000,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	115.477,12	165.477,12	50.000,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.948,61	52.010,35	12.061,74	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.948,61	52.010,35	12.061,74	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	26.481,84	26.481,84	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	26.481,84	26.481,84	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.425,73	243.969,31	88.543,58	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	155.425,73	243.969,31	88.543,58	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	155.425,73	243.969,31	88.543,58	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	115.477,12	165.477,12	50.000,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.948,61	52.010,35	12.061,74	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	26.481,84	26.481,84	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.682.895,27	1.754.070,52	1.754.070,52	1.682.895,27	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.682.895,27	1.754.070,52	1.754.070,52	1.682.895,27	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.331,27	70.331,27	1.612.564,00	1.612.564,00	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.331,27	70.331,27	1.612.564,00	1.612.564,00	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.331,27	70.331,27	1.612.564,00	1.612.564,00	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.331,27	70.331,27	1.612.564,00	1.612.564,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	70.331,27	70.331,27	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	70.331,27	70.331,27	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	70.331,27	70.331,27	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	69.487,29	69.487,29	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	843,98	843,98	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	25.277.361,72	9.050.607,64	311.647,16	34.016.322,20	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.241.361,49	0,00	0,00	2.241.361,49	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.241.361,49	0,00	0,00	2.241.361,49	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.241.361,49	0,00	0,00	2.241.361,49	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.241.361,49	0,00	0,00	2.241.361,49	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	590.154,61	0,00	0,00	590.154,61	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	590.154,61	0,00	0,00	590.154,61	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.651.206,88	0,00	0,00	1.651.206,88	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.651.206,88	0,00	0,00	1.651.206,88	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.700,49	7.548.141,51	247.336,41	9.734.505,59	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.700,49	1.048.141,51	247.336,41	3.234.505,59	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.700,49	1.048.141,51	247.336,41	3.234.505,59	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.433.700,49	1.048.141,51	247.336,41	3.234.505,59	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.700,49	1.048.141,51	247.336,41	3.234.505,59	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.700,49	1.048.141,51	247.336,41	3.234.505,59	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	20.602.299,74	1.502.466,13	64.310,75	22.040.455,12	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	20.602.299,74	1.502.466,13	64.310,75	22.040.455,12	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	20.575,88	1.225.378,97	14.310,75	1.231.644,10	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	20.575,88	19.468,51	0,00	40.044,39	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	20.575,88	19.468,51	0,00	40.044,39	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	20.575,88	19.468,51	0,00	40.044,39	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	664.548,03	14.310,75	650.237,28	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	123.185,60	14.310,75	108.874,85	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	123.185,60	14.310,75	108.874,85	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	541.362,43	0,00	541.362,43	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	541.362,43	0,00	541.362,43	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	541.362,43	0,00	541.362,43	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	541.362,43	0,00	541.362,43	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	541.362,43	0,00	541.362,43	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.971.398,31	100.000,00	50.000,00	16.021.398,31	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.971.398,31	100.000,00	50.000,00	16.021.398,31	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.971.398,31	100.000,00	50.000,00	16.021.398,31	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	1.687.214,38	100.000,00	50.000,00	1.737.214,38	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	14.284.183,93	0,00	0,00	14.284.183,93	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	4.610.325,55	177.087,16	0,00	4.787.412,71	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.610.325,55	177.087,16	0,00	4.787.412,71	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.665.536,73	88.543,58	0,00	1.754.080,31	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.665.536,73	88.543,58	0,00	1.754.080,31	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.944.788,82	88.543,58	0,00	3.033.332,40	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.944.788,82	88.543,58	0,00	3.033.332,40	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	25.277.361,72	2.103.382,11	10.842.342,59	34.016.322,20	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.241.361,49	70.331,27	70.331,27	2.241.361,49	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.241.361,49	70.331,27	70.331,27	2.241.361,49	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.241.361,49	70.331,27	70.331,27	2.241.361,49	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.241.361,49	70.331,27	70.331,27	2.241.361,49	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	590.154,61	0,00	0,00	590.154,61	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	590.154,61	0,00	0,00	590.154,61	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.651.206,88	70.331,27	70.331,27	1.651.206,88	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	1.651.206,88	70.331,27	0,00	1.580.875,61	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,00	70.331,27	70.331,27	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.433.700,49	1.127.233,25	8.428.038,35	9.734.505,59	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.433.700,49	696.279,01	1.497.084,11	3.234.505,59	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.433.700,49	696.279,01	1.497.084,11	3.234.505,59	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	750.805,22	399.346,76	1.111.608,28	1.463.066,74	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	750.569,18	399.346,76	1.111.608,28	1.462.830,70	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	750.569,18	399.346,76	1.111.608,28	1.462.830,70	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	236,04	0,00	0,00	236,04	C
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236,04	0,00	0,00	236,04	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.682.895,27	185.808,39	165.477,12	1.662.564,00	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.682.895,27	185.808,39	165.477,12	1.662.564,00	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.682.895,27	185.808,39	165.477,12	1.662.564,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	111.123,86	123.185,60	12.061,74	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	110.279,88	122.341,62	12.061,74	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	110.279,88	122.341,62	12.061,74	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	96.813,11	96.813,11	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	96.813,11	96.813,11	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	96.813,11	96.813,11	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	430.954,24	6.930.954,24	6.500.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	430.954,24	6.930.954,24	6.500.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	430.954,24	6.930.954,24	6.500.000,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	152.010,35	3.313.466,77	3.161.456,42	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	152.010,35	3.313.466,77	3.161.456,42	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	63.466,77	152.010,35	88.543,58	C

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12-03-2025 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	63.466,77	152.010,35	88.543,58	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	215.477,12	3.465.477,12	3.250.000,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	152.010,35	3.313.466,77	3.161.456,42	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	63.466,77	152.010,35	88.543,58	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	20.602.299,74	905.817,59	2.343.972,97	22.040.455,12	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	20.602.299,74	905.817,59	2.343.972,97	22.040.455,12	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	20.575,88	240.574,59	1.451.642,81	1.231.644,10	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	20.575,88	20.575,88	40.044,39	40.044,39	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	20.575,88	20.575,88	40.044,39	40.044,39	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	20.575,88	20.575,88	19.468,51	19.468,51	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	20.575,88	20.575,88	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	219.998,71	870.235,99	650.237,28	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	219.998,71	328.873,56	108.874,85	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	95.969,13	108.030,87	12.061,74	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	95.969,13	95.969,13	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	843,98	843,98	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	541.362,43	541.362,43	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	541.362,43	541.362,43	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	541.362,43	541.362,43	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	541.362,43	541.362,43	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	541.362,43	541.362,43	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.971.398,31	190.662,54	240.662,54	16.021.398,31	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.971.398,31	190.662,54	240.662,54	16.021.398,31	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.971.398,31	190.662,54	240.662,54	16.021.398,31	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	1.687.214,38	120.331,27	100.000,00	1.666.883,11	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	0,00	70.331,27	70.331,27	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	14.284.183,93	0,00	0,00	14.284.183,93	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	4.610.325,55	474.580,46	651.667,62	4.787.412,71	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.610.325,55	474.580,46	651.667,62	4.787.412,71	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.665.536,73	26.481,84	115.025,42	1.754.080,31	C
899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA	3.135,61	0,00	0,00	3.135,61	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	1.662.401,12	26.481,84	88.543,58	1.724.462,86	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	26.481,84	26.481,84	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.944.788,82	448.098,62	536.642,20	3.033.332,40	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.261.893,55	152.010,35	152.010,35	1.261.893,55	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	1.682.895,27	185.808,39	165.477,12	1.662.564,00	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	0,00	110.279,88	122.341,62	12.061,74	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	0,00	96.813,11	96.813,11	C