

**Balancete**

Emitido em: 07/03/18 17:56

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
010001 - A.LEGISLATIVA	1/2018	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	12.069.277,62	35.134.388,53	27.079.452,57	20.124.213,58	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.325.839,81	35.134.388,53	27.079.452,57	12.380.775,77	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.289.605,84	21.368.366,55	16.640.036,11	9.017.936,28	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.289.605,84	21.368.366,55	16.640.036,11	9.017.936,28	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.289.605,84	21.368.366,55	16.640.036,11	9.017.936,28	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.289.605,84	21.368.366,55	16.640.036,11	9.017.936,28	D
111111901 - CEF	4.289.605,84	21.368.366,55	16.640.036,11	9.017.936,28	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00	13.766.021,98	10.439.416,46	3.329.605,52	D
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	12.971.040,03	9.709.434,51	3.261.605,52	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.971.040,03	9.709.434,51	3.261.605,52	D
113510400 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	12.971.040,03	9.709.434,51	3.261.605,52	D
113510403 - RETENCAO DE DUODECIMO	0,00	12.971.040,03	9.709.434,51	3.261.605,52	D
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	794.981,95	729.981,95	65.000,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	794.981,95	729.981,95	65.000,00	D
113817000 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	794.981,95	729.981,95	65.000,00	D
113817011 - RESTOS A PAGAR ANTES DA INSCRICAO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	D
115000000 - ESTOQUES	33.233,97	0,00	0,00	33.233,97	D
115600000 - ALMOXARIFADO	33.233,97	0,00	0,00	33.233,97	D

Impresso por Cledivan Monteiro da Silva em 07/03/18 às 17:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.233,97	0,00	0,00	33.233,97	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	33.233,97	0,00	0,00	33.233,97	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	33.233,97	0,00	0,00	33.233,97	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.743.437,81	0,00	0,00	7.743.437,81	D
123000000 - IMOBILIZADO	7.743.437,81	0,00	0,00	7.743.437,81	D
123100000 - BENS MOVEIS	3.052.293,33	0,00	0,00	3.052.293,33	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.052.293,33	0,00	0,00	3.052.293,33	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	336.275,77	0,00	0,00	336.275,77	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	106.344,57	0,00	0,00	106.344,57	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	221.830,00	0,00	0,00	221.830,00	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.047,20	0,00	0,00	5.047,20	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	462.814,43	0,00	0,00	462.814,43	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337.586,43	0,00	0,00	337.586,43	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.228,00	0,00	0,00	125.228,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.970.997,50	0,00	0,00	1.970.997,50	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.072,31	0,00	0,00	22.072,31	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	137.074,04	0,00	0,00	137.074,04	D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	1.648.689,82	0,00	0,00	1.648.689,82	D
123110334 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	163.161,33	0,00	0,00	163.161,33	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	197.361,63	0,00	0,00	197.361,63	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.033,50	0,00	0,00	1.033,50	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	37.024,63	0,00	0,00	37.024,63	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	128.784,80	0,00	0,00	128.784,80	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	30.518,70	0,00	0,00	30.518,70	D
123110500 - VEÍCULOS	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	D
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	74.998,00	0,00	0,00	74.998,00	D
123110802 - ESTOQUE INTERNO - 2014	74.998,00	0,00	0,00	74.998,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	8.764,00	0,00	0,00	8.764,00	D
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	8.764,00	0,00	0,00	8.764,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	4.691.144,48	0,00	0,00	4.691.144,48	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.691.144,48	0,00	0,00	4.691.144,48	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	145.474,24	0,00	0,00	145.474,24	D
123210103 - EDIFÍCIOS	145.474,24	0,00	0,00	145.474,24	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.494.905,04	0,00	0,00	4.494.905,04	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.494.905,04	0,00	0,00	4.494.905,04	D
123210700 - INSTALAÇÕES	50.765,20	0,00	0,00	50.765,20	D
123210701 - INSTALAÇÕES	50.765,20	0,00	0,00	50.765,20	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.069.277,62	25.613.536,90	31.129.546,14	17.585.286,86	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	499.382,83	25.613.536,90	31.129.546,14	6.015.392,07	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.495.501,86	20.746.635,16	251.133,30	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	702.190,65	953.323,95	251.133,30	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	702.190,65	953.323,95	251.133,30	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	702.190,65	953.323,95	251.133,30	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	702.190,65	953.323,95	251.133,30	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	499.382,83	223.302,73	223.302,73	499.382,83	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	499.382,83	223.302,73	223.302,73	499.382,83	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	499.382,83	223.302,73	223.302,73	499.382,83	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	499.382,83	223.302,73	223.302,73	499.382,83	C
213110197 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR SIAFEM	499.382,83	0,00	0,00	499.382,83	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.894.732,31	10.159.608,25	5.264.875,94	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.764.475,72	9.029.351,66	5.264.875,94	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.764.475,72	9.029.351,66	5.264.875,94	C
218810100 - CONSIGNACOES	0,00	3.764.475,72	9.029.351,66	5.264.875,94	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	499.525,44	499.525,44	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	1.104,35	423.509,59	422.405,24	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	2.614.976,94	6.957.922,20	4.342.945,26	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.569.894,79	0,00	0,00	11.569.894,79	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.569.894,79	0,00	0,00	11.569.894,79	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.569.894,79	0,00	0,00	11.569.894,79	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.569.894,79	0,00	0,00	11.569.894,79	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	11.569.894,79	0,00	0,00	11.569.894,79	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	11.569.894,79	0,00	0,00	11.569.894,79	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.061.045,35	39.149,13	22.021.896,22	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.403.189,10	0,00	20.403.189,10	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.449.865,15	0,00	19.449.865,15	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.183.333,53	0,00	7.183.333,53	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.183.333,53	0,00	7.183.333,53	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.183.333,53	0,00	7.183.333,53	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.614.976,94	0,00	2.614.976,94	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.568.356,59	0,00	4.568.356,59	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	12.266.531,62	0,00	12.266.531,62	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.266.531,62	0,00	12.266.531,62	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.266.531,62	0,00	12.266.531,62	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	12.266.531,62	0,00	12.266.531,62	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	953.323,95	0,00	953.323,95	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.208,70	0,00	2.208,70	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.208,70	0,00	2.208,70	D
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.208,70	0,00	2.208,70	D
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	0,00	2.208,70	0,00	2.208,70	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	951.115,25	0,00	951.115,25	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.133,30	0,00	251.133,30	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	251.133,30	0,00	251.133,30	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	251.133,30	0,00	251.133,30	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	699.981,95	0,00	699.981,95	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	699.981,95	0,00	699.981,95	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	699.981,95	0,00	699.981,95	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	343.446,06	0,00	343.446,06	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	275.196,26	0,00	275.196,26	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	275.196,26	0,00	275.196,26	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.196,26	0,00	275.196,26	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	275.196,26	0,00	275.196,26	D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	275.196,26	0,00	275.196,26	D
322000000 - PENSÕES	0,00	68.249,80	0,00	68.249,80	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	68.249,80	0,00	68.249,80	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.249,80	0,00	68.249,80	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	68.249,80	0,00	68.249,80	D
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	68.249,80	0,00	68.249,80	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.302,73	0,00	1.302,73	D
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.302,73	0,00	1.302,73	D
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.302,73	0,00	1.302,73	D
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.302,73	0,00	1.302,73	D
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.302,73	0,00	1.302,73	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.091.107,46	39.149,13	1.051.958,33	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.091.107,46	39.149,13	1.051.958,33	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.091.107,46	39.149,13	1.051.958,33	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.091.107,46	39.149,13	1.051.958,33	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.091.107,46	39.149,13	1.051.958,33	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.091.107,46	39.149,13	1.051.958,33	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.709.434,51	34.270.257,45	24.560.822,94	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.709.434,51	34.270.257,45	24.560.822,94	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.709.434,51	34.270.257,45	24.560.822,94	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.709.434,51	34.270.257,45	24.560.822,94	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.709.434,51	34.270.257,45	24.560.822,94	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	9.709.434,51	12.945.912,68	3.236.478,17	C
451120109 - DUODECIMO RECEBIDO	0,00	9.709.434,51	12.945.912,68	3.236.478,17	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	21.324.344,77	21.324.344,77	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	21.324.344,77	21.324.344,77	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	499.382,83	236.430.035,98	2.654.126,07	234.275.292,74	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	236.430.035,98	2.654.126,07	233.775.909,91	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	236.430.035,98	2.654.126,07	233.775.909,91	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	211.065.560,00	0,00	211.065.560,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	211.065.560,00	0,00	211.065.560,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	211.065.560,00	0,00	211.065.560,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	211.065.560,00	0,00	211.065.560,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.364.475,98	2.654.126,07	22.710.349,91	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	25.364.475,98	2.654.126,07	22.710.349,91	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.364.475,98	2.654.126,07	22.710.349,91	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.364.475,98	0,00	25.364.475,98	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.654.126,07	2.654.126,07	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.382,83	0,00	0,00	499.382,83	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	499.382,83	0,00	0,00	499.382,83	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	499.382,83	0,00	0,00	499.382,83	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	499.382,83	0,00	0,00	499.382,83	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	499.382,83	0,00	0,00	499.382,83	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	499.382,83	0,00	0,00	499.382,83	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	499.382,83	117.070.839,22	350.846.749,13	234.275.292,74	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	117.070.839,22	350.846.749,13	233.775.909,91	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	117.070.839,22	350.846.749,13	233.775.909,91	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	75.732.333,43	286.797.893,43	211.065.560,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.364.475,98	213.719.686,07	188.355.210,09	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.364.475,98	213.719.686,07	188.355.210,09	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.364.475,98	213.719.686,07	188.355.210,09	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	50.367.857,45	73.078.207,36	22.710.349,91	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.715.171,42	25.403.625,11	688.453,69	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.715.171,42	25.403.625,11	688.453,69	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.613.536,90	31.129.546,14	5.516.009,24	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.849.061,18	22.100.194,48	251.133,30	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	3.764.475,72	9.029.351,66	5.264.875,94	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	39.149,13	16.545.036,11	16.505.886,98	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	39.149,13	12.780.560,39	12.741.411,26	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	3.764.475,72	3.764.475,72	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.338.505,79	64.048.855,70	22.710.349,91	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	41.338.505,79	64.048.855,70	22.710.349,91	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	41.338.505,79	64.048.855,70	22.710.349,91	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	24.715.171,42	25.403.625,11	688.453,69	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.584.185,24	22.100.194,48	5.516.009,24	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	39.149,13	16.545.036,11	16.505.886,98	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.382,83	0,00	0,00	499.382,83	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	499.382,83	0,00	0,00	499.382,83	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	499.382,83	0,00	0,00	499.382,83	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	499.382,83	0,00	0,00	499.382,83	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	499.382,83	0,00	0,00	499.382,83	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	499.382,83	0,00	0,00	499.382,83	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	9.081.594,51	298.755.751,66	25.718.637,80	282.118.708,37	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	0,00	2.044.975,95	0,00	2.044.975,95	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.044.975,95	0,00	2.044.975,95	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.044.975,95	0,00	2.044.975,95	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.044.975,95	0,00	2.044.975,95	D
712310100 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.044.975,95	0,00	2.044.975,95	D
712310101 - CONTRATOS - ASSINATURA	0,00	2.044.975,95	0,00	2.044.975,95	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.289.605,84	245.335.817,45	9.709.434,51	239.915.988,78	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.289.605,84	34.270.257,45	9.709.434,51	28.850.428,78	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.289.605,84	34.270.257,45	9.709.434,51	28.850.428,78	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.289.605,84	34.270.257,45	9.709.434,51	28.850.428,78	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.289.605,84	34.270.257,45	9.709.434,51	28.850.428,78	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.289.605,84	34.270.257,45	9.709.434,51	28.850.428,78	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	211.065.560,00	0,00	211.065.560,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	211.065.560,00	0,00	211.065.560,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	211.065.560,00	0,00	211.065.560,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	211.065.560,00	0,00	211.065.560,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	211.065.560,00	0,00	211.065.560,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	4.791.988,67	51.374.958,26	16.009.203,29	40.157.743,64	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00	D
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.788.988,67	50.930.958,26	16.009.203,29	39.710.743,64	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	499.382,83	26.330.986,19	164.149,13	26.666.219,89	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	2.614.976,94	0,00	2.614.976,94	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	2.614.976,94	0,00	2.614.976,94	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	2.614.976,94	0,00	2.614.976,94	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	499.382,83	22.921.027,30	134.149,13	23.286.261,00	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	499.382,83	22.061.045,35	39.149,13	22.521.279,05	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	499.382,83	22.061.045,35	39.149,13	22.521.279,05	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	859.981,95	95.000,00	764.981,95	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	859.981,95	95.000,00	764.981,95	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	794.981,95	30.000,00	764.981,95	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	794.981,95	30.000,00	764.981,95	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	794.981,95	30.000,00	764.981,95	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.289.605,84	24.599.972,07	15.845.054,16	13.044.523,75	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.289.605,84	24.599.972,07	15.845.054,16	13.044.523,75	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.289.605,84	24.599.972,07	15.845.054,16	13.044.523,75	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.289.605,84	24.599.972,07	15.845.054,16	13.044.523,75	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	9.081.594,51	366.243.427,41	639.280.541,27	282.118.708,37	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	222.000,00	2.266.975,95	2.044.975,95	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	222.000,00	2.266.975,95	2.044.975,95	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	222.000,00	2.266.975,95	2.044.975,95	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.000,00	2.266.975,95	2.044.975,95	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	222.000,00	2.266.975,95	2.044.975,95	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	0,00	222.000,00	2.044.975,95	1.822.975,95	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.289.605,84	315.496.578,33	551.122.961,27	239.915.988,78	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.289.605,84	76.412.416,28	100.973.239,22	28.850.428,78	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.289.605,84	76.412.416,28	100.973.239,22	28.850.428,78	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.790.223,01	35.073.910,49	36.924.383,52	5.640.696,04	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.790.223,01	35.073.910,49	36.924.383,52	5.640.696,04	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.790.223,01	35.073.910,49	36.924.383,52	5.640.696,04	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	24.715.171,42	25.403.625,11	688.453,69	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	24.715.171,42	25.403.625,11	688.453,69	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	24.715.171,42	25.403.625,11	688.453,69	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	499.382,83	16.584.185,24	22.100.194,48	6.015.392,07	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	499.382,83	12.819.709,52	13.070.842,82	750.516,13	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	499.382,83	12.819.709,52	13.070.842,82	750.516,13	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.764.475,72	9.029.351,66	5.264.875,94	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.764.475,72	9.029.351,66	5.264.875,94	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	39.149,13	16.545.036,11	16.505.886,98	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	39.149,13	16.545.036,11	16.505.886,98	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	39.149,13	16.545.036,11	16.505.886,98	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	239.084.162,05	450.149.722,05	211.065.560,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	239.084.162,05	450.149.722,05	211.065.560,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	239.084.162,05	450.149.722,05	211.065.560,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	25.364.475,98	213.719.686,07	188.355.210,09	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	25.364.475,98	213.719.686,07	188.355.210,09	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.654.126,07	25.364.475,98	22.710.349,91	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.654.126,07	25.364.475,98	22.710.349,91	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	4.791.988,67	50.524.849,08	85.890.604,05	40.157.743,64	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	444.000,00	888.000,00	444.000,00	C
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	444.000,00	888.000,00	444.000,00	C
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	444.000,00	888.000,00	444.000,00	C
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	444.000,00	888.000,00	444.000,00	C
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	222.000,00	444.000,00	222.000,00	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	4.788.988,67	50.080.849,08	85.002.604,05	39.710.743,64	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	499.382,83	34.235.794,92	60.402.631,98	26.666.219,89	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	2.614.976,94	2.614.976,94	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	2.614.976,94	2.614.976,94	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.614.976,94	2.614.976,94	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	499.382,83	34.205.794,92	56.992.673,09	23.286.261,00	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	499.382,83	33.285.812,97	55.307.709,19	22.521.279,05	C
899120101 - PDS A EMITIR	499.382,83	12.858.856,20	13.109.989,50	750.516,13	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	3.764.475,72	9.029.351,66	5.264.875,94	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	39.149,13	12.780.560,39	12.741.411,26	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	3.764.475,72	3.764.475,72	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	919.981,95	1.684.963,90	764.981,95	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	30.000,00	794.981,95	764.981,95	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	30.000,00	794.981,95	764.981,95	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	30.000,00	794.981,95	764.981,95	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	30.000,00	794.981,95	764.981,95	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.289.605,84	15.845.054,16	24.599.972,07	13.044.523,75	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.289.605,84	15.845.054,16	24.599.972,07	13.044.523,75	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.289.605,84	15.845.054,16	24.599.972,07	13.044.523,75	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	4.289.605,84	15.845.054,16	24.599.972,07	13.044.523,75	C