

**Balancete**

Encerrado até Novembro

Emitido em: 26/12/22 12:32

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
130103 - SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	14/2022	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>6.221.169,47</b>	<b>1.578.409,74</b>	<b>1.100,00</b>	<b>7.798.479,21</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.959.205,17</b>	<b>119.480,72</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.077.585,89</b>	<b>D</b>
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>481.187,02</b>	<b>89.520,72</b>	<b>1.100,00</b>	<b>569.607,74</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>481.187,02</b>	<b>89.520,72</b>	<b>1.100,00</b>	<b>569.607,74</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>481.187,02</b>	<b>89.520,72</b>	<b>1.100,00</b>	<b>569.607,74</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>210.995,34</b>	<b>89.520,72</b>	<b>1.100,00</b>	<b>299.416,06</b>	<b>D</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	210.995,34	89.520,72	1.100,00	299.416,06	D
<b>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>D</b>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	D
<b>113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</b>	<b>226.191,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.191,68</b>	<b>D</b>
113119901 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - OBRIGAÇÃO	226.191,68	0,00	0,00	226.191,68	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>1.478.018,15</b>	<b>29.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.978,15</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>1.478.018,15</b>	<b>29.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.978,15</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.478.018,15</b>	<b>29.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.978,15</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>951.936,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.936,40</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	951.936,40	0,00	0,00	951.936,40	D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>28.476,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.476,53</b>	<b>D</b>
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	28.476,53	0,00	0,00	28.476,53	D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>29.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.960,00</b>	<b>D</b>
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	29.960,00	0,00	29.960,00	D
<b>115619900 - OUTROS - ALMOXARIFADO</b>	<b>497.605,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.605,22</b>	<b>D</b>
115619901 - OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	497.605,22	0,00	0,00	497.605,22	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.261.964,30</b>	<b>1.458.929,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720.893,32</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>4.261.964,30</b>	<b>1.458.929,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720.893,32</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>4.261.964,30</b>	<b>1.458.929,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720.893,32</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.261.964,30</b>	<b>1.458.929,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720.893,32</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>454.449,37</b>	<b>1.375.301,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.750,39</b>	<b>D</b>
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	D

Impresso por Renan Martel da Costa em 26/12/22 às 12:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	10.910,50	0,00	0,00	10.910,50	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	D
123110123 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	111.428,40	210.169,02	0,00	321.597,42	D
123110124 - EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO	0,00	1.165.132,00	0,00	1.165.132,00	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	315.740,47	0,00	0,00	315.740,47	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.265.345,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.345,50</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.259.686,50	0,00	0,00	1.259.686,50	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.659,00	0,00	0,00	5.659,00	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.138.184,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.184,92</b>	<b>D</b>
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.576,00	0,00	0,00	24.576,00	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.510,00	0,00	0,00	25.510,00	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.088.098,92	0,00	0,00	1.088.098,92	D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>505.677,00</b>	<b>83.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.305,00</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	465.480,00	83.628,00	0,00	549.108,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	40.197,00	0,00	0,00	40.197,00	D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>898.307,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.307,51</b>	<b>D</b>
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	898.307,51	0,00	0,00	898.307,51	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.221.169,47</b>	<b>18.534.061,68</b>	<b>19.376.974,89</b>	<b>7.064.082,68</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.392,36</b>	<b>18.534.061,68</b>	<b>19.376.974,89</b>	<b>928.305,57</b>	<b>C</b>
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,01</b>	<b>16.719.699,40</b>	<b>16.719.699,40</b>	<b>0,01</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,01</b>	<b>16.719.699,40</b>	<b>16.719.699,40</b>	<b>0,01</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,01</b>	<b>16.719.699,40</b>	<b>16.719.699,40</b>	<b>0,01</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>16.719.699,40</b>	<b>16.719.699,40</b>	<b>0,01</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,01	16.719.699,40	16.719.699,40	0,01	C
<b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>85.392,35</b>	<b>1.814.362,28</b>	<b>2.657.275,49</b>	<b>928.305,56</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>85.392,35</b>	<b>475.421,56</b>	<b>567.094,77</b>	<b>177.065,56</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>85.392,35</b>	<b>475.421,56</b>	<b>567.094,77</b>	<b>177.065,56</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>77.144,35</b>	<b>475.421,56</b>	<b>567.094,77</b>	<b>168.817,56</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.104,98	404.733,82	418.404,30	41.775,46	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.039,37	36.794,02	42.759,31	55.004,66	C
218810108 - ISS	0,00	33.893,72	105.931,16	72.037,44	C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>8.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.248,00</b>	<b>C</b>
218819904 - ORDENS BANCARIAS NÃO RECLAMADAS	8.248,00	0,00	0,00	8.248,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.940,72</b>	<b>2.090.180,72</b>	<b>751.240,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.940,72</b>	<b>2.090.180,72</b>	<b>751.240,00</b>	<b>C</b>
<b>218911500 - SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.760,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>751.240,00</b>	<b>C</b>
218911501 - SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	1.248.760,00	2.000.000,00	751.240,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.135.777,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.135.777,11</b>	<b>C</b>
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.135.777,11	0,00	0,00	6.135.777,11	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.135.777,11	0,00	0,00	6.135.777,11	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.625.302,45	0,00	0,00	-11.625.302,45	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.625.302,45	0,00	0,00	-11.625.302,45	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.625.302,45	0,00	0,00	-11.625.302,45	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.761.079,56	0,00	0,00	17.761.079,56	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.761.079,56	0,00	0,00	17.761.079,56	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.761.079,56	0,00	0,00	17.761.079,56	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.224.951,38</b>	<b>289.952,40</b>	<b>16.934.998,98</b>	<b>D</b>
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.224.951,38	289.952,40	14.934.998,98	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.032,00	0,00	13.032,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.032,00	0,00	13.032,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	15.210.644,38	289.952,40	14.920.691,98	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.210.644,38	289.952,40	14.920.691,98	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.210.644,38	289.952,40	14.920.691,98	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.803.674,82	0,00	3.803.674,82	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.154.181,42	0,00	2.154.181,42	D
332315407 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - OUTROS	0,00	1.649.493,40	0,00	1.649.493,40	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.406.969,56	289.952,40	11.117.017,16	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.406.969,56	289.952,40	11.117.017,16	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	31.939,29	17.701.334,80	17.669.395,51	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	31.939,29	17.701.334,80	17.669.395,51	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.939,29	16.452.574,80	16.420.635,51	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.939,29	16.452.574,80	16.420.635,51	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	31.939,29	16.452.574,80	16.420.635,51	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.939,29</b>	<b>16.452.574,80</b>	<b>16.420.635,51</b>	<b>C</b>
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	31.939,29	16.452.574,80	16.420.635,51	C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.760,00</b>	<b>1.248.760,00</b>	<b>C</b>
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.760,00</b>	<b>1.248.760,00</b>	<b>C</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.760,00</b>	<b>1.248.760,00</b>	<b>C</b>
<b>452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.760,00</b>	<b>1.248.760,00</b>	<b>C</b>
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.248.760,00	1.248.760,00	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.469.872,43</b>	<b>48.869.382,99</b>	<b>15.857.077,75</b>	<b>34.482.177,67</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.869.382,99</b>	<b>15.857.077,75</b>	<b>33.012.305,24</b>	<b>D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.869.382,99</b>	<b>15.857.077,75</b>	<b>33.012.305,24</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.106.457,00</b>	<b>13.908.000,00</b>	<b>16.198.457,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.614.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.614.457,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.614.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.614.457,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	6.614.457,00	0,00	6.614.457,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.833.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.333.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.833.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.333.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.833.000,00	500.000,00	10.333.000,00	D
<b>522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>D</b>
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.750.000,00	500.000,00	4.250.000,00	D
<b>522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229.000,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.229.000,00	0,00	5.229.000,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	749.000,00	749.000,00	C
<b>522131000 - RECURSOS DE CONVENIO</b>	<b>0,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>D</b>
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	854.000,00	0,00	854.000,00	D
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>10.833.000,00</b>	<b>-9.584.000,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.249.000,00	10.833.000,00	-9.584.000,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRESCIMO	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00	C
<b>522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	749.000,00	749.000,00	C
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - CREDITOS A DETALHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - CREDITOS A DETALHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	1.708.000,00	854.000,00	854.000,00	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.054.925,99</b>	<b>1.095.077,75</b>	<b>15.959.848,24</b>	<b>D</b>

Impresso por Renan Martel da Costa em 26/12/22 às 12:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.054.925,99</b>	<b>1.095.077,75</b>	<b>15.959.848,24</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.054.925,99</b>	<b>1.095.077,75</b>	<b>15.959.848,24</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	16.945.588,85	0,00	16.945.588,85	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	109.337,14	0,00	109.337,14	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.095.077,75	1.095.077,75	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.469.872,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.872,43</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.424.141,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.141,06</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.424.141,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.141,06</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.424.141,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.141,06</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.424.141,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.141,06</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.424.141,06	0,00	0,00	1.424.141,06	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>45.731,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.731,37</b>	<b>D</b>
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>45.731,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.731,37</b>	<b>D</b>
<b>532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>45.731,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.731,37</b>	<b>D</b>
<b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>45.731,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.731,37</b>	<b>D</b>
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.731,37	0,00	0,00	45.731,37	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.469.872,43</b>	<b>93.321.308,16</b>	<b>126.333.613,40</b>	<b>34.482.177,67</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.670.778,36</b>	<b>123.683.083,60</b>	<b>33.012.305,24</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>88.670.778,36</b>	<b>121.683.083,60</b>	<b>33.012.305,24</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.773.667,03</b>	<b>71.972.124,03</b>	<b>16.198.457,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.419.516,99</b>	<b>22.470.534,75</b>	<b>51.017,76</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.419.516,99</b>	<b>22.470.534,75</b>	<b>51.017,76</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.419.516,99	22.470.534,75	51.017,76	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>976.591,00</b>	<b>187.591,00</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>976.591,00</b>	<b>187.591,00</b>	<b>C</b>
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	789.000,00	976.591,00	187.591,00	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.565.150,04</b>	<b>48.524.998,28</b>	<b>15.959.848,24</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.573.173,97</b>	<b>17.345.978,39</b>	<b>772.804,42</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.573.173,97	17.345.978,39	772.804,42	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960.036,78</b>	<b>16.032.074,22</b>	<b>72.037,44</b>	<b>C</b>
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	475.421,56	547.459,00	72.037,44	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.939,29</b>	<b>15.146.945,67</b>	<b>15.115.006,38</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.519,00	14.671.524,11	14.665.005,11	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	25.420,29	475.421,56	450.001,27	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	854.000,00	1.708.000,00	854.000,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.043.111,33</b>	<b>48.002.959,57</b>	<b>15.959.848,24</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.043.111,33</b>	<b>48.002.959,57</b>	<b>15.959.848,24</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.043.111,33</b>	<b>48.002.959,57</b>	<b>15.959.848,24</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	16.573.173,97	17.345.978,39	772.804,42	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.437.998,07	15.510.035,51	72.037,44	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	31.939,29	15.146.945,67	15.115.006,38	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.469.872,43</b>	<b>2.650.529,80</b>	<b>2.650.529,80</b>	<b>1.469.872,43</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.424.141,06</b>	<b>2.650.529,80</b>	<b>2.650.529,80</b>	<b>1.424.141,06</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.424.141,06</b>	<b>1.325.264,90</b>	<b>0,00</b>	<b>98.876,16</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.424.141,06</b>	<b>1.325.264,90</b>	<b>0,00</b>	<b>98.876,16</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.424.141,06</b>	<b>1.325.264,90</b>	<b>0,00</b>	<b>98.876,16</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.424.141,06	1.325.264,90	0,00	98.876,16	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.264,90</b>	<b>1.344.900,67</b>	<b>19.635,77</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.264,90</b>	<b>1.344.900,67</b>	<b>19.635,77</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.264,90</b>	<b>1.344.900,67</b>	<b>19.635,77</b>	<b>C</b>
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	0,00	19.635,77	19.635,77	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.629,13</b>	<b>1.305.629,13</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.629,13</b>	<b>1.305.629,13</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.629,13</b>	<b>1.305.629,13</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.305.629,13	1.305.629,13	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>45.731,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.731,37</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>45.731,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.731,37</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>45.731,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.731,37</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>45.731,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.731,37</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,01	0,00	0,00	0,01	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	45.731,36	0,00	0,00	45.731,36	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>-56.179.809,70</b>	<b>73.381.631,97</b>	<b>2.189.651,69</b>	<b>15.012.170,58</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Renan Martel da Costa em 26/12/22 às 12:32.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>D</b>
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	2.003.000,00	0,00	2.003.000,00	D
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>D</b>
<b>711210100 - DIREITOS CONVENIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>D</b>
711210101 - VALORES FIRMADOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-56.511.949,40</b>	<b>52.483.190,13</b>	<b>1.897.939,29</b>	<b>-5.926.698,56</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>-56.511.949,40</b>	<b>16.452.574,80</b>	<b>31.939,29</b>	<b>-40.091.313,89</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>-56.511.949,40</b>	<b>16.452.574,80</b>	<b>31.939,29</b>	<b>-40.091.313,89</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>-56.511.949,40</b>	<b>16.452.574,80</b>	<b>31.939,29</b>	<b>-40.091.313,89</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>-56.511.949,40</b>	<b>16.452.574,80</b>	<b>31.939,29</b>	<b>-40.091.313,89</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-56.511.949,40	16.452.574,80	31.939,29	-40.091.313,89	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.006.158,33</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.966.158,33</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.006.158,33</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.966.158,33</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.006.158,33</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.966.158,33</b>	<b>D</b>
<b>722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.006.158,33</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.966.158,33</b>	<b>D</b>
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.006.158,33	40.000,00	17.966.158,33	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.024.457,00</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>16.198.457,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.024.457,00</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>16.198.457,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.024.457,00</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>16.198.457,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.024.457,00</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>16.198.457,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.024.457,00	1.826.000,00	16.198.457,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>332.139,70</b>	<b>18.895.441,84</b>	<b>291.712,40</b>	<b>18.935.869,14</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>254.995,34</b>	<b>89.080,72</b>	<b>660,00</b>	<b>343.416,06</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>254.995,34</b>	<b>89.080,72</b>	<b>660,00</b>	<b>343.416,06</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>254.995,34</b>	<b>89.080,72</b>	<b>660,00</b>	<b>343.416,06</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>254.995,34</b>	<b>89.080,72</b>	<b>660,00</b>	<b>343.416,06</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	254.995,34	89.080,72	660,00	343.416,06	D
<b>795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>D</b>
<b>795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>D</b>
<b>795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>D</b>
<b>795110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>D</b>
795110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
795110302 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA CONTRAPARTIDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>77.144,36</b>	<b>16.803.361,12</b>	<b>291.052,40</b>	<b>16.589.453,08</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>77.144,36</b>	<b>16.803.361,12</b>	<b>291.052,40</b>	<b>16.589.453,08</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>31.412,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.412,99</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>31.412,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.412,99</b>	<b>D</b>
799119911 - CANCELAMENTOS DE RP	31.412,99	0,00	0,00	31.412,99	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>45.731,37</b>	<b>16.803.361,12</b>	<b>291.052,40</b>	<b>16.558.040,09</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>45.731,37</b>	<b>16.803.361,12</b>	<b>291.052,40</b>	<b>16.558.040,09</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	45.731,37	16.803.361,12	291.052,40	16.558.040,09	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>-56.179.809,70</b>	<b>152.662.617,03</b>	<b>223.854.597,31</b>	<b>15.012.170,58</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.760,00</b>	<b>5.251.760,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.760,00</b>	<b>5.251.760,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.760,00</b>	<b>5.251.760,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.760,00</b>	<b>5.251.760,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.760,00</b>	<b>5.251.760,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>C</b>
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	2.000.000,00	2.003.000,00	3.000,00	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.248.760,00	2.000.000,00	751.240,00	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	0,00	1.248.760,00	1.248.760,00	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-56.511.949,40</b>	<b>108.250.916,17</b>	<b>158.836.167,01</b>	<b>-5.926.698,56</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>-56.511.949,40</b>	<b>52.302.545,12</b>	<b>68.723.180,63</b>	<b>-40.091.313,89</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>-56.511.949,40</b>	<b>52.302.545,12</b>	<b>68.723.180,63</b>	<b>-40.091.313,89</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-56.229.518,10</b>	<b>17.086.865,28</b>	<b>17.547.652,55</b>	<b>-55.768.730,83</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>-56.229.518,10</b>	<b>17.086.865,28</b>	<b>17.547.652,55</b>	<b>-55.768.730,83</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-56.229.518,10	17.086.865,28	17.547.652,55	-55.768.730,83	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.456.986,63</b>	<b>17.898.438,87</b>	<b>17.345.978,39</b>	<b>904.526,15</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>1.456.986,63</b>	<b>17.898.438,87</b>	<b>17.345.978,39</b>	<b>904.526,15</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.456.986,63	17.898.438,87	17.345.978,39	904.526,15	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>-1.739.417,93</b>	<b>17.285.301,68</b>	<b>17.376.974,89</b>	<b>-1.647.744,72</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>-1.739.417,93</b>	<b>16.809.880,12</b>	<b>16.809.880,12</b>	<b>-1.739.417,93</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-1.739.417,93	16.809.880,12	16.809.880,12	-1.739.417,93	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>475.421,56</b>	<b>567.094,77</b>	<b>91.673,21</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	475.421,56	567.094,77	91.673,21	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.939,29</b>	<b>16.452.574,80</b>	<b>16.420.635,51</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.939,29</b>	<b>16.452.574,80</b>	<b>16.420.635,51</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	31.939,29	16.452.574,80	16.420.635,51	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.335.195,23</b>	<b>35.301.353,56</b>	<b>17.966.158,33</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.335.195,23</b>	<b>35.301.353,56</b>	<b>17.966.158,33</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.335.195,23</b>	<b>35.301.353,56</b>	<b>17.966.158,33</b>	<b>C</b>
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.897.915,37</b>	<b>18.443.438,19</b>	<b>1.545.522,82</b>	<b>C</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	16.897.915,37	18.443.438,19	1.545.522,82	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>437.279,86</b>	<b>16.857.915,37</b>	<b>16.420.635,51</b>	<b>C</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	437.279,86	16.857.915,37	16.420.635,51	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.613.175,82</b>	<b>54.811.632,82</b>	<b>16.198.457,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.613.175,82</b>	<b>54.811.632,82</b>	<b>16.198.457,00</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.613.175,82</b>	<b>54.811.632,82</b>	<b>16.198.457,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.218.305,66</b>	<b>19.269.323,42</b>	<b>51.017,76</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	19.218.305,66	19.269.323,42	51.017,76	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>976.591,00</b>	<b>187.591,00</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	789.000,00	976.591,00	187.591,00	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.077,75</b>	<b>17.054.925,99</b>	<b>15.959.848,24</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	1.095.077,75	17.054.925,99	15.959.848,24	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>332.139,70</b>	<b>41.162.940,86</b>	<b>59.766.670,30</b>	<b>18.935.869,14</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>254.995,34</b>	<b>660,00</b>	<b>89.080,72</b>	<b>343.416,06</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>254.995,34</b>	<b>660,00</b>	<b>89.080,72</b>	<b>343.416,06</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>254.995,34</b>	<b>660,00</b>	<b>89.080,72</b>	<b>343.416,06</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>254.995,34</b>	<b>660,00</b>	<b>89.080,72</b>	<b>343.416,06</b>	<b>C</b>
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	210.995,34	660,00	89.080,72	299.416,06	C
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	C
<b>895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.549.844,66</b>	<b>8.552.844,66</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>C</b>
<b>895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.549.844,66</b>	<b>8.552.844,66</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>C</b>
<b>895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.549.844,66</b>	<b>8.552.844,66</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>C</b>
<b>895110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.549.844,66</b>	<b>8.552.844,66</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>C</b>
895110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	2.000.000,00	2.003.000,00	3.000,00	C
895110302 - CONVÊNIOS RECEBIDOS DE RECEITA	0,00	1.248.760,00	2.000.000,00	751.240,00	C
895110303 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE RECEITA	1.165.132,00	1.248.760,00	803.564,66	719.936,66	C
895110305 - CONVÊNIOS PAGOS DE RECEITA	0,00	0,00	1.248.760,00	1.248.760,00	C
895110306 - REGULARIZAÇÃO NO EMPENHO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	-1.165.132,00	803.564,66	1.248.760,00	-719.936,66	C
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>77.144,36</b>	<b>34.612.436,20</b>	<b>51.124.744,92</b>	<b>16.589.453,08</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>77.144,36</b>	<b>34.612.436,20</b>	<b>51.124.744,92</b>	<b>16.589.453,08</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>31.412,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.412,99</b>	<b>C</b>
<b>899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>31.412,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.412,99</b>	<b>C</b>
899119911 - CANCELAMENTOS DE RP	31.412,99	0,00	0,00	31.412,99	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>45.731,37</b>	<b>34.612.436,20</b>	<b>51.124.744,92</b>	<b>16.558.040,09</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>45.731,37</b>	<b>34.612.436,20</b>	<b>51.124.744,92</b>	<b>16.558.040,09</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	0,01	17.135.439,36	17.135.439,36	0,01	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	45.731,36	555.202,89	646.876,10	137.404,57	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	6.519,00	15.977.153,24	15.970.634,24	C

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	25.420,29	475.421,56	450.001,27	C