

**11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 210110 ACUMULADO ATÉ 12 / 2021 UG**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210110 - Subsecretaria Geral da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				
100000000 - ATIVO	24.219,22	238.271,68	208.434,19	54.056,71
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	24.219,22	225.770,90	195.933,41	54.056,71
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.169,72	113.947,14	136.675,92	1.440,94
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.169,72	113.947,14	136.675,92	1.440,94
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	24.169,72	113.947,14	136.675,92	1.440,94
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	24.169,72	113.947,14	136.675,92	1.440,94
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	24.169,72	112.507,20	136.675,92	1,00
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	1.439,94	0,00	1.439,94
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49,50	111.823,76	59.257,49	52.615,77
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	49,50	110.180,00	57.613,73	52.615,77
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49,50	110.180,00	57.613,73	52.615,77
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	49,50	105.600,00	53.033,73	52.615,77
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	49,50	105.600,00	53.033,73	52.615,77
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.643,76	1.643,76	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.643,76	1.643,76	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.643,76	1.643,76	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	49,50	49,50	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.594,26	1.594,26	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	439,89	439,89	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.800,89	3.800,89	0,00
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	580,00	580,00	0,00
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.219,22	308.145,46	308.145,46	24.219,22
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.873,00	3.873,00	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.873,00	3.873,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.219,22	198.672,46	198.672,46	24.219,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	24.219,22	198.672,46	198.672,46	24.219,22
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.219,22	198.672,46	198.672,46	24.219,22
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-87.226,62	87.226,62	87.226,62	-87.226,62
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-87.226,62	0,00	87.226,62	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-87.226,62	0,00	87.226,62	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.226,62	0,00	-87.226,62
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.226,62	0,00	-87.226,62
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	111.445,84	111.445,84	111.445,84	111.445,84
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	111.445,84	111.445,84	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	111.445,84	111.445,84	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	111.445,84	111.445,84
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	111.445,84	111.445,84
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	80.342,51	707,00	79.635,51
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	43.623,51	707,00	42.916,51
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.387,06	0,00	16.387,06
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.387,06	0,00	16.387,06
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.387,06	0,00	16.387,06
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.232,40	0,00	3.232,40
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.232,40	0,00	3.232,40
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.306,11	0,00	10.306,11
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.306,11	0,00	10.306,11
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	489,99	0,00	489,99
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	489,99	0,00	489,99
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	883,56	0,00	883,56
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	883,56	0,00	883,56
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	278,00	0,00	278,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	278,00	0,00	278,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	27.236,45	707,00	26.529,45
332100000 - DIÁRIAS	0,00	4.580,00	707,00	3.873,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.580,00	707,00	3.873,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.580,00	707,00	3.873,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	4.580,00	707,00	3.873,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.656,45	0,00	22.656,45
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.656,45	0,00	22.656,45
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	321,45	0,00	321,45
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	321,45	0,00	321,45
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.549,00	0,00	6.549,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.549,00	0,00	6.549,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.776,00	0,00	3.776,00
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	3.426,00	0,00	3.426,00
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	350,00	0,00	350,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	36.719,00	0,00	36.719,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.719,00	0,00	36.719,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.719,00	0,00	36.719,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	36.719,00	0,00	36.719,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.218,22	0,00	24.218,22
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	49,50	0,00	49,50
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.168,72	0,00	24.168,72
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.500,78	0,00	12.500,78
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.500,78	0,00	12.500,78
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	832.820.577,73	804.879.951,40	27.940.626,33
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	832.820.577,73	804.879.951,40	27.940.626,33
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	832.820.577,73	804.879.951,40	27.940.626,33
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	832.710.974,73	804.878.381,46	27.832.593,27
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	449.228.027,00	37.912.486,00	411.315.541,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	335.490.569,00	0,00	335.490.569,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	335.490.569,00	0,00	335.490.569,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	113.737.458,00	37.912.486,00	75.824.972,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	113.737.458,00	37.912.486,00	75.824.972,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	383.482.947,73	383.482.947,73	0,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	383.482.947,73	-383.482.947,73
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	383.482.947,73	-383.482.947,73
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	383.482.947,73	0,00	383.482.947,73
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	383.482.947,73	0,00	383.482.947,73
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	383.482.947,73	-383.482.947,73
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	383.482.947,73	-383.482.947,73
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	383.482.947,73	-383.482.947,73
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.603,00	1.569,94	108.033,06
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	109.603,00	1.569,94	108.033,06
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	109.603,00	1.569,94	108.033,06
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	109.603,00	0,00	109.603,00
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.569,94	-1.569,94
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.875.203.487,01	1.903.144.113,34	27.940.626,33
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.875.203.487,01	1.903.144.113,34	27.940.626,33
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.875.203.487,01	1.903.144.113,34	27.940.626,33
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.875.091.004,13	1.902.923.597,40	27.832.593,27
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	582.024.659,41	582.024.843,64	184,23
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	582.024.659,41	582.024.843,64	184,23
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	582.024.659,41	582.024.843,64	184,23
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.292.842.948,90	1.320.567.324,88	27.724.375,98
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.292.842.948,90	1.320.567.324,88	27.724.375,98
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	918.422.759,65	918.422.759,66	0,01
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	374.420.189,25	402.144.565,22	27.724.375,97
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	223.395,82	331.428,88	108.033,06
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.912,94	110.912,94	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.912,94	110.912,94	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.482,88	220.515,94	108.033,06
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	112.482,88	220.515,94	108.033,06
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	112.482,88	220.515,94	108.033,06
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	549.058,36	1.064.848.382,11	997.941.093,44	67.456.347,03
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	524.888,64	1.064.626.401,91	997.804.417,52	67.346.873,03
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.315,42	112.507,20	25.762,98	268.059,64
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.315,42	112.507,20	25.762,98	268.059,64
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.315,42	112.507,20	25.762,98	268.059,64
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.315,42	112.507,20	25.762,98	268.059,64
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.315,42	112.507,20	25.762,98	268.059,64
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	343.573,22	490.973,00	274.722,65	559.823,57
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	343.573,22	490.973,00	274.722,65	559.823,57
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	343.573,22	381.500,00	273.282,71	451.790,51
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	343.573,22	381.500,00	273.282,71	451.790,51
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	343.573,22	381.500,00	273.282,71	451.790,51
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.064.022.921,71	997.503.931,89	66.518.989,82
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.064.022.921,71	997.503.931,89	66.518.989,82
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	614.794.894,71	576.108.498,16	38.686.396,55
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	614.794.894,71	576.108.498,16	38.686.396,55
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	614.794.894,71	576.108.498,16	38.686.396,55
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	449.228.027,00	421.395.433,73	27.832.593,27
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	449.228.027,00	421.395.433,73	27.832.593,27
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	449.228.027,00	421.395.433,73	27.832.593,27
790000000 - OUTROS CONTROLES	24.169,72	221.980,20	136.675,92	109.474,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.169,72	221.980,20	136.675,92	109.474,00
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
799120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.169,72	112.507,20	135.235,98	1.440,94
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.169,72	112.507,20	135.235,98	1.440,94
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.169,72	112.507,20	135.235,98	1.440,94
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.169,72	112.507,20	135.235,98	1.440,94
800000000 - CONTROLES CREDITORES	549.058,36	2.088.401.520,16	2.155.308.808,83	67.456.347,03
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	524.888,64	2.088.039.386,36	2.154.861.370,75	67.346.873,03
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.315,42	357.321,86	444.066,08	268.059,64
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.315,42	357.321,86	444.066,08	268.059,64
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.169,72	135.365,98	112.637,20	1.440,94
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	24.169,72	135.365,98	112.637,20	1.440,94
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.169,72	135.365,98	112.637,20	1.440,94
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	110.912,94	110.912,94	0,00
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	110.912,94	110.912,94	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	110.912,94	110.912,94	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	157.145,70	0,00	109.473,00	266.618,70
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	157.145,70	0,00	109.473,00	266.618,70
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	157.145,70	0,00	109.473,00	266.618,70
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	343.573,22	500.180,53	716.430,88	559.823,57
822100000 - COTA DE DESPESA	343.573,22	500.180,53	716.430,88	559.823,57
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	343.573,22	500.180,53	716.430,88	559.823,57
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	343.573,22	384.571,71	384.755,94	343.757,45
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	384.571,71	384.755,94	184,23
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	343.573,22	0,00	0,00	343.573,22
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	112.728,94	112.728,94	0,00
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	112.728,94	112.728,94	0,00
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.087.181.883,97	2.153.700.873,79	66.518.989,82
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.087.181.883,97	2.153.700.873,79	66.518.989,82

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 09:16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	694.202.666,12	732.889.062,67	38.686.396,55
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	596.802.846,41	635.381.025,67	38.578.179,26
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	596.802.846,41	635.381.025,67	38.578.179,26
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	97.399.819,71	97.508.037,00	108.217,29
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	97.399.819,71	97.508.037,00	108.217,29
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.392.979.217,85	1.420.811.811,12	27.832.593,27
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	921.048.035,95	921.048.035,96	0,01
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	921.048.035,95	921.048.035,96	0,01
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	97.509.422,71	97.509.606,94	184,23
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	97.509.422,71	97.509.606,94	184,23
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	374.420.189,25	402.144.565,22	27.724.375,97
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	374.420.189,25	402.144.565,22	27.724.375,97
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.569,94	109.603,00	108.033,06
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.569,94	109.603,00	108.033,06
890000000 - OUTROS CONTROLES	24.169,72	362.133,80	447.438,08	109.474,00
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	24.169,72	362.133,80	447.438,08	109.474,00
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	226.897,82	334.930,88	108.033,06
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	226.897,82	334.930,88	108.033,06
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	226.897,82	334.930,88	108.033,06
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	112.728,94	112.728,94	0,00
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	112.728,94	112.728,94	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	24.169,72	135.235,98	112.507,20	1.440,94
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	24.169,72	135.235,98	112.507,20	1.440,94
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	24.169,72	135.235,98	112.507,20	1.440,94
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.169,72	135.235,98	112.507,20	1.440,94
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	24.219,22	238.271,68	208.434,19	54.056,71
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.219,22	308.145,46	308.145,46	24.219,22
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	80.342,51	707,00	79.635,51
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	832.820.577,73	804.879.951,40	27.940.626,33
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.875.203.487,01	1.903.144.113,34	27.940.626,33
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	549.058,36	1.064.848.382,11	997.941.093,44	67.456.347,03
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	549.058,36	2.088.401.520,16	2.155.308.808,83	67.456.347,03

**11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 210110 ACUMULADO ATÉ 13 / 2021 UG**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210110 - Subsecretaria Geral da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				
100000000 - ATIVO	24.219,22	238.271,68	217.234,19	45.256,71
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	24.219,22	225.770,90	204.733,41	45.256,71
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.169,72	113.947,14	136.675,92	1.440,94
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.169,72	113.947,14	136.675,92	1.440,94
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	24.169,72	113.947,14	136.675,92	1.440,94
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	24.169,72	113.947,14	136.675,92	1.440,94
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	24.169,72	112.507,20	136.675,92	1,00
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	1.439,94	0,00	1.439,94
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49,50	111.823,76	68.057,49	43.815,77
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	49,50	110.180,00	66.413,73	43.815,77
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49,50	110.180,00	66.413,73	43.815,77
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	49,50	105.600,00	61.833,73	43.815,77
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	49,50	105.600,00	61.833,73	43.815,77
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.643,76	1.643,76	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.643,76	1.643,76	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.643,76	1.643,76	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	49,50	49,50	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.594,26	1.594,26	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	439,89	439,89	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.800,89	3.800,89	0,00
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	580,00	580,00	0,00
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.219,22	308.145,46	308.145,46	24.219,22
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.873,00	3.873,00	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.873,00	3.873,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.219,22	198.672,46	198.672,46	24.219,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	24.219,22	198.672,46	198.672,46	24.219,22
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.219,22	198.672,46	198.672,46	24.219,22
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-87.226,62	87.226,62	87.226,62	-87.226,62
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-87.226,62	0,00	87.226,62	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-87.226,62	0,00	87.226,62	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.226,62	0,00	-87.226,62
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.226,62	0,00	-87.226,62
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	111.445,84	111.445,84	111.445,84	111.445,84
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	111.445,84	111.445,84	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	111.445,84	111.445,84	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	111.445,84	111.445,84
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	111.445,84	111.445,84
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	89.142,51	707,00	88.435,51
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	52.423,51	707,00	51.716,51
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.316,83	0,00	22.316,83
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.316,83	0,00	22.316,83
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.316,83	0,00	22.316,83
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.872,40	0,00	3.872,40
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.872,40	0,00	3.872,40
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.373,09	0,00	13.373,09
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.373,09	0,00	13.373,09
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	489,99	0,00	489,99
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	489,99	0,00	489,99
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.106,35	0,00	3.106,35
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.106,35	0,00	3.106,35
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	278,00	0,00	278,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	278,00	0,00	278,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	30.106,68	707,00	29.399,68
332100000 - DIÁRIAS	0,00	4.580,00	707,00	3.873,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.580,00	707,00	3.873,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.580,00	707,00	3.873,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	4.580,00	707,00	3.873,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	25.526,68	0,00	25.526,68
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.526,68	0,00	25.526,68
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	321,45	0,00	321,45
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	321,45	0,00	321,45
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.549,00	0,00	6.549,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.549,00	0,00	6.549,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.776,00	0,00	3.776,00
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	3.426,00	0,00	3.426,00
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	350,00	0,00	350,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	276,73	0,00	276,73
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	276,73	0,00	276,73
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.054,00	0,00	13.054,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.054,00	0,00	13.054,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	149,50	0,00	149,50
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	149,50	0,00	149,50
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	36.719,00	0,00	36.719,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.719,00	0,00	36.719,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.719,00	0,00	36.719,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	36.719,00	0,00	36.719,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.218,22	0,00	24.218,22
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	49,50	0,00	49,50
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.168,72	0,00	24.168,72
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.500,78	0,00	12.500,78
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.500,78	0,00	12.500,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	832.820.577,73	804.879.951,40	27.940.626,33
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	832.820.577,73	804.879.951,40	27.940.626,33
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	832.820.577,73	804.879.951,40	27.940.626,33
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	832.710.974,73	804.878.381,46	27.832.593,27
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	449.228.027,00	37.912.486,00	411.315.541,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	335.490.569,00	0,00	335.490.569,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	335.490.569,00	0,00	335.490.569,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	113.737.458,00	37.912.486,00	75.824.972,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	113.737.458,00	37.912.486,00	75.824.972,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	383.482.947,73	383.482.947,73	0,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	383.482.947,73	-383.482.947,73
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	383.482.947,73	-383.482.947,73
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	383.482.947,73	0,00	383.482.947,73
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	383.482.947,73	0,00	383.482.947,73
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	383.482.947,73	-383.482.947,73
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	383.482.947,73	-383.482.947,73
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	383.482.947,73	-383.482.947,73
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.603,00	1.569,94	108.033,06
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	109.603,00	1.569,94	108.033,06
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	109.603,00	1.569,94	108.033,06
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	109.603,00	0,00	109.603,00
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.569,94	-1.569,94
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.875.203.487,01	1.903.144.113,34	27.940.626,33
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.875.203.487,01	1.903.144.113,34	27.940.626,33
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.875.203.487,01	1.903.144.113,34	27.940.626,33
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.875.091.004,13	1.902.923.597,40	27.832.593,27
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	582.024.659,41	582.024.843,64	184,23
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	582.024.659,41	582.024.843,64	184,23
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	582.024.659,41	582.024.843,64	184,23
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.292.842.948,90	1.320.567.324,88	27.724.375,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.292.842.948,90	1.320.567.324,88	27.724.375,98
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	918.422.759,65	918.422.759,66	0,01
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	374.420.189,25	402.144.565,22	27.724.375,97
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	223.395,82	331.428,88	108.033,06
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.912,94	110.912,94	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.912,94	110.912,94	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.482,88	220.515,94	108.033,06
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	112.482,88	220.515,94	108.033,06
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	112.482,88	220.515,94	108.033,06
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	549.058,36	1.064.848.382,11	997.941.093,44	67.456.347,03
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	524.888,64	1.064.626.401,91	997.804.417,52	67.346.873,03
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.315,42	112.507,20	25.762,98	268.059,64
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.315,42	112.507,20	25.762,98	268.059,64
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.315,42	112.507,20	25.762,98	268.059,64
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.315,42	112.507,20	25.762,98	268.059,64
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.315,42	112.507,20	25.762,98	268.059,64
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	343.573,22	490.973,00	274.722,65	559.823,57
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	343.573,22	490.973,00	274.722,65	559.823,57
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	343.573,22	381.500,00	273.282,71	451.790,51
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	343.573,22	381.500,00	273.282,71	451.790,51
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	343.573,22	381.500,00	273.282,71	451.790,51
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.064.022.921,71	997.503.931,89	66.518.989,82
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.064.022.921,71	997.503.931,89	66.518.989,82
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	614.794.894,71	576.108.498,16	38.686.396,55
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	614.794.894,71	576.108.498,16	38.686.396,55
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	614.794.894,71	576.108.498,16	38.686.396,55
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	449.228.027,00	421.395.433,73	27.832.593,27
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	449.228.027,00	421.395.433,73	27.832.593,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	449.228.027,00	421.395.433,73	27.832.593,27
790000000 - OUTROS CONTROLES	24.169,72	221.980,20	136.675,92	109.474,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.169,72	221.980,20	136.675,92	109.474,00
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
799120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
799120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.169,72	112.507,20	135.235,98	1.440,94
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.169,72	112.507,20	135.235,98	1.440,94
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.169,72	112.507,20	135.235,98	1.440,94
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.169,72	112.507,20	135.235,98	1.440,94
800000000 - CONTROLES CREDORES	549.058,36	2.088.401.520,16	2.155.308.808,83	67.456.347,03
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	524.888,64	2.088.039.386,36	2.154.861.370,75	67.346.873,03
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.315,42	357.321,86	444.066,08	268.059,64
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.315,42	357.321,86	444.066,08	268.059,64
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.169,72	135.365,98	112.637,20	1.440,94
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	24.169,72	135.365,98	112.637,20	1.440,94
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.169,72	135.365,98	112.637,20	1.440,94
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	110.912,94	110.912,94	0,00
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	110.912,94	110.912,94	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	110.912,94	110.912,94	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	157.145,70	0,00	109.473,00	266.618,70
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	157.145,70	0,00	109.473,00	266.618,70
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	157.145,70	0,00	109.473,00	266.618,70
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	343.573,22	500.180,53	716.430,88	559.823,57
822100000 - COTA DE DESPESA	343.573,22	500.180,53	716.430,88	559.823,57
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	343.573,22	500.180,53	716.430,88	559.823,57
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	343.573,22	384.571,71	384.755,94	343.757,45
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	384.571,71	384.755,94	184,23
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	343.573,22	0,00	0,00	343.573,22
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	112.728,94	112.728,94	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 09:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	112.728,94	112.728,94	0,00
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.087.181.883,97	2.153.700.873,79	66.518.989,82
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.087.181.883,97	2.153.700.873,79	66.518.989,82
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	694.202.666,12	732.889.062,67	38.686.396,55
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	596.802.846,41	635.381.025,67	38.578.179,26
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	596.802.846,41	635.381.025,67	38.578.179,26
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	97.399.819,71	97.508.037,00	108.217,29
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	97.399.819,71	97.508.037,00	108.217,29
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.392.979.217,85	1.420.811.811,12	27.832.593,27
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	921.048.035,95	921.048.035,96	0,01
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	921.048.035,95	921.048.035,96	0,01
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	97.509.422,71	97.509.606,94	184,23
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	97.509.422,71	97.509.606,94	184,23
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	374.420.189,25	402.144.565,22	27.724.375,97
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	374.420.189,25	402.144.565,22	27.724.375,97
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.569,94	109.603,00	108.033,06
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.569,94	109.603,00	108.033,06
890000000 - OUTROS CONTROLES	24.169,72	362.133,80	447.438,08	109.474,00
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	24.169,72	362.133,80	447.438,08	109.474,00
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	226.897,82	334.930,88	108.033,06
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	226.897,82	334.930,88	108.033,06
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	226.897,82	334.930,88	108.033,06
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	112.728,94	112.728,94	0,00
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	112.728,94	112.728,94	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	24.169,72	135.235,98	112.507,20	1.440,94
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	24.169,72	135.235,98	112.507,20	1.440,94
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	24.169,72	135.235,98	112.507,20	1.440,94
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.169,72	135.235,98	112.507,20	1.440,94
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	24.219,22	238.271,68	217.234,19	45.256,71
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.219,22	308.145,46	308.145,46	24.219,22
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	89.142,51	707,00	88.435,51
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	832.820.577,73	804.879.951,40	27.940.626,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.875.203.487,01	1.903.144.113,34	27.940.626,33
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	549.058,36	1.064.848.382,11	997.941.093,44	67.456.347,03
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	549.058,36	2.088.401.520,16	2.155.308.808,83	67.456.347,03

**11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 210110 ACUMULADO ATÉ 14 / 2021 UG**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210110 - Subsecretaria Geral da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				
100000000 - ATIVO	24.219,22	238.271,68	217.234,19	45.256,71
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	24.219,22	225.770,90	204.733,41	45.256,71
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.169,72	113.947,14	136.675,92	1.440,94
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.169,72	113.947,14	136.675,92	1.440,94
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	24.169,72	113.947,14	136.675,92	1.440,94
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	24.169,72	113.947,14	136.675,92	1.440,94
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	24.169,72	112.507,20	136.675,92	1,00
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	1.439,94	0,00	1.439,94
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49,50	111.823,76	68.057,49	43.815,77
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	49,50	110.180,00	66.413,73	43.815,77
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49,50	110.180,00	66.413,73	43.815,77
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	49,50	105.600,00	61.833,73	43.815,77
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	49,50	105.600,00	61.833,73	43.815,77
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.643,76	1.643,76	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.643,76	1.643,76	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.643,76	1.643,76	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	49,50	49,50	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.594,26	1.594,26	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	439,89	439,89	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.800,89	3.800,89	0,00
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	580,00	580,00	0,00
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.219,22	396.580,97	417.618,46	45.256,71
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.873,00	3.873,00	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.873,00	3.873,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.219,22	287.107,97	308.145,46	45.256,71
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	24.219,22	287.107,97	308.145,46	45.256,71
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.219,22	287.107,97	308.145,46	45.256,71
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-87.226,62	138.943,13	87.226,62	-138.943,13
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-87.226,62	51.716,51	87.226,62	-51.716,51
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-87.226,62	51.716,51	87.226,62	-51.716,51
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.226,62	0,00	-87.226,62
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.226,62	0,00	-87.226,62
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	111.445,84	148.164,84	220.918,84	184.199,84
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	111.445,84	148.164,84	109.473,00	72.754,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	111.445,84	148.164,84	109.473,00	72.754,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	111.445,84	111.445,84
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	111.445,84	111.445,84
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	89.142,51	89.142,51	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	52.423,51	52.423,51	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.316,83	22.316,83	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.316,83	22.316,83	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.316,83	22.316,83	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.872,40	3.872,40	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.872,40	3.872,40	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.373,09	13.373,09	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.373,09	13.373,09	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	489,99	489,99	0,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	489,99	489,99	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.106,35	3.106,35	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.106,35	3.106,35	0,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	278,00	278,00	0,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	278,00	278,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	30.106,68	30.106,68	0,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	25.526,68	25.526,68	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.526,68	25.526,68	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	321,45	321,45	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	321,45	321,45	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.549,00	6.549,00	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.549,00	6.549,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	3.426,00	3.426,00	0,00
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	350,00	350,00	0,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	276,73	276,73	0,00
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	276,73	276,73	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.054,00	13.054,00	0,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.054,00	13.054,00	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	149,50	149,50	0,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	149,50	149,50	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	36.719,00	36.719,00	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.719,00	36.719,00	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.719,00	36.719,00	0,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	36.719,00	36.719,00	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.218,22	24.218,22	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	49,50	49,50	0,00
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.168,72	24.168,72	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.500,78	12.500,78	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	832.820.577,73	804.879.951,40	27.940.626,33
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	832.820.577,73	804.879.951,40	27.940.626,33
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	832.820.577,73	804.879.951,40	27.940.626,33
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	832.710.974,73	804.878.381,46	27.832.593,27
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	449.228.027,00	37.912.486,00	411.315.541,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	335.490.569,00	0,00	335.490.569,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	335.490.569,00	0,00	335.490.569,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	113.737.458,00	37.912.486,00	75.824.972,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	113.737.458,00	37.912.486,00	75.824.972,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	383.482.947,73	383.482.947,73	0,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	383.482.947,73	-383.482.947,73
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	383.482.947,73	-383.482.947,73
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	383.482.947,73	0,00	383.482.947,73
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	383.482.947,73	0,00	383.482.947,73
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	383.482.947,73	-383.482.947,73
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	383.482.947,73	-383.482.947,73
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	383.482.947,73	-383.482.947,73
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.603,00	1.569,94	108.033,06
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	109.603,00	1.569,94	108.033,06
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	109.603,00	1.569,94	108.033,06
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	109.603,00	0,00	109.603,00
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.569,94	-1.569,94
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.875.203.487,01	1.903.144.113,34	27.940.626,33
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.875.203.487,01	1.903.144.113,34	27.940.626,33
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.875.203.487,01	1.903.144.113,34	27.940.626,33
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.875.091.004,13	1.902.923.597,40	27.832.593,27
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	582.024.659,41	582.024.843,64	184,23
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	582.024.659,41	582.024.843,64	184,23
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	582.024.659,41	582.024.843,64	184,23
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.292.842.948,90	1.320.567.324,88	27.724.375,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.292.842.948,90	1.320.567.324,88	27.724.375,98
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	918.422.759,65	918.422.759,66	0,01
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	374.420.189,25	402.144.565,22	27.724.375,97
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	223.395,82	331.428,88	108.033,06
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.912,94	110.912,94	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.912,94	110.912,94	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.482,88	220.515,94	108.033,06
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	112.482,88	220.515,94	108.033,06
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	112.482,88	220.515,94	108.033,06
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	549.058,36	1.064.848.382,11	997.941.093,44	67.456.347,03
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	524.888,64	1.064.626.401,91	997.804.417,52	67.346.873,03
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.315,42	112.507,20	25.762,98	268.059,64
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.315,42	112.507,20	25.762,98	268.059,64
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.315,42	112.507,20	25.762,98	268.059,64
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.315,42	112.507,20	25.762,98	268.059,64
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.315,42	112.507,20	25.762,98	268.059,64
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	343.573,22	490.973,00	274.722,65	559.823,57
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	343.573,22	490.973,00	274.722,65	559.823,57
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	343.573,22	381.500,00	273.282,71	451.790,51
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	343.573,22	381.500,00	273.282,71	451.790,51
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	343.573,22	381.500,00	273.282,71	451.790,51
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.064.022.921,71	997.503.931,89	66.518.989,82
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.064.022.921,71	997.503.931,89	66.518.989,82
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	614.794.894,71	576.108.498,16	38.686.396,55
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	614.794.894,71	576.108.498,16	38.686.396,55
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	614.794.894,71	576.108.498,16	38.686.396,55
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	449.228.027,00	421.395.433,73	27.832.593,27
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	449.228.027,00	421.395.433,73	27.832.593,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	449.228.027,00	421.395.433,73	27.832.593,27
790000000 - OUTROS CONTROLES	24.169,72	221.980,20	136.675,92	109.474,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.169,72	221.980,20	136.675,92	109.474,00
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
799120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
799120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	0,00	109.473,00	1.439,94	108.033,06
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.169,72	112.507,20	135.235,98	1.440,94
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.169,72	112.507,20	135.235,98	1.440,94
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.169,72	112.507,20	135.235,98	1.440,94
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.169,72	112.507,20	135.235,98	1.440,94
800000000 - CONTROLES CREDORES	549.058,36	2.088.401.520,16	2.155.308.808,83	67.456.347,03
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	524.888,64	2.088.039.386,36	2.154.861.370,75	67.346.873,03
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.315,42	357.321,86	444.066,08	268.059,64
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.315,42	357.321,86	444.066,08	268.059,64
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.169,72	135.365,98	112.637,20	1.440,94
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	24.169,72	135.365,98	112.637,20	1.440,94
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.169,72	135.365,98	112.637,20	1.440,94
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	111.042,94	111.042,94	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	110.912,94	110.912,94	0,00
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	110.912,94	110.912,94	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	110.912,94	110.912,94	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	157.145,70	0,00	109.473,00	266.618,70
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	157.145,70	0,00	109.473,00	266.618,70
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	157.145,70	0,00	109.473,00	266.618,70
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	343.573,22	500.180,53	716.430,88	559.823,57
822100000 - COTA DE DESPESA	343.573,22	500.180,53	716.430,88	559.823,57
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	343.573,22	500.180,53	716.430,88	559.823,57
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	343.573,22	384.571,71	384.755,94	343.757,45
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	384.571,71	384.755,94	184,23
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	343.573,22	0,00	0,00	343.573,22
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	112.728,94	112.728,94	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 09:25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	112.728,94	112.728,94	0,00
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.087.181.883,97	2.153.700.873,79	66.518.989,82
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.087.181.883,97	2.153.700.873,79	66.518.989,82
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	694.202.666,12	732.889.062,67	38.686.396,55
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	596.802.846,41	635.381.025,67	38.578.179,26
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	596.802.846,41	635.381.025,67	38.578.179,26
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	97.399.819,71	97.508.037,00	108.217,29
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	97.399.819,71	97.508.037,00	108.217,29
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.392.979.217,85	1.420.811.811,12	27.832.593,27
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	921.048.035,95	921.048.035,96	0,01
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	921.048.035,95	921.048.035,96	0,01
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	97.509.422,71	97.509.606,94	184,23
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	97.509.422,71	97.509.606,94	184,23
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	374.420.189,25	402.144.565,22	27.724.375,97
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	374.420.189,25	402.144.565,22	27.724.375,97
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.569,94	109.603,00	108.033,06
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.569,94	109.603,00	108.033,06
890000000 - OUTROS CONTROLES	24.169,72	362.133,80	447.438,08	109.474,00
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	24.169,72	362.133,80	447.438,08	109.474,00
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	226.897,82	334.930,88	108.033,06
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	226.897,82	334.930,88	108.033,06
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	226.897,82	334.930,88	108.033,06
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	112.728,94	112.728,94	0,00
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	112.728,94	112.728,94	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.439,94	109.473,00	108.033,06
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	24.169,72	135.235,98	112.507,20	1.440,94
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	24.169,72	135.235,98	112.507,20	1.440,94
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	24.169,72	135.235,98	112.507,20	1.440,94
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.169,72	135.235,98	112.507,20	1.440,94
Resumo				
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO	24.219,22	238.271,68	217.234,19	45.256,71
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.219,22	396.580,97	417.618,46	45.256,71
3.0.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	89.142,51	89.142,51	0,00
4.0.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	109.473,00	109.473,00	0,00
5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	832.820.577,73	804.879.951,40	27.940.626,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.875.203.487,01	1.903.144.113,34	27.940.626,33
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	549.058,36	1.064.848.382,11	997.941.093,44	67.456.347,03
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	549.058,36	2.088.401.520,16	2.155.308.808,83	67.456.347,03