



Balancete Analítico TCE Mensal

016202-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000 - ATIVO	77.991,34	346.755,55	346.755,55	77.991,34	D
N 110000000 - ATIVO CIRCULANTE	67.599,34	346.755,55	346.755,55	67.599,34	D
N 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.599,34	346.313,99	346.313,99	67.599,34	D
N 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.599,34	346.313,99	346.313,99	67.599,34	D
N 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	67.599,34	0,00	0,00	67.599,34	D
S 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.599,34	0,00	0,00	67.599,34	D F
N 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.392,00	0,00	0,00	10.392,00	D
N 123000000 - IMOBILIZADO	10.392,00	0,00	0,00	10.392,00	D
N 123100000 - BENS MOVEIS	10.392,00	0,00	0,00	10.392,00	D
N 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.392,00	0,00	0,00	10.392,00	D
N 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	10.392,00	0,00	0,00	10.392,00	D
S 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	10.392,00	0,00	0,00	10.392,00	D P
N 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.588,43	372.392,87	409.546,46	212.742,02	C
N 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	162.142,00	372.392,87	409.546,46	199.295,59	C
N 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	34.111,50	243.656,83	255.527,26	45.981,93	C
N 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.111,50	54.236,10	66.106,53	45.981,93	C
N 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.098,18	24.098,14	45.981,89	45.981,93	C
N 211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	24.098,18	24.098,14	45.981,89	45.981,93	C
S 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	24.098,18	24.098,14	45.981,89	45.981,93	C F
N 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.440,43	15.697,72	62.224,01	129.966,72	C
N 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.440,43	15.697,72	62.224,01	129.966,72	C
N 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.440,43	15.697,72	62.224,01	129.966,72	C
N 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	83.440,43	15.697,72	62.224,01	129.966,72	C
S 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	83.440,43	15.697,72	62.224,01	129.966,72	C F
N 218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.590,07	113.038,32	91.795,19	23.346,94	C
N 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	44.590,07	113.038,32	91.795,19	23.346,94	C
N 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.515,43	46.505,60	29.449,05	1.458,88	C
N 218810100 - CONSIGNAÇÕES	18.515,43	46.064,04	29.007,49	1.458,88	C
S 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	18.515,43	43.394,70	26.338,15	1.458,88	C F
N 218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.515,51	25.777,14	29.149,69	21.888,06	C
N 218830100 - CONSIGNAÇÕES	18.515,51	25.777,14	29.149,69	21.888,06	C
S 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.515,51	25.777,14	29.149,69	21.888,06	C F
N 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.446,43	0,00	0,00	13.446,43	C
N 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.446,43	0,00	0,00	13.446,43	C
N 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.446,43	0,00	0,00	13.446,43	C
N 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.734.319,65	0,00	0,00	40.734.319,65	D
S 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.734.319,65	0,00	0,00	40.734.319,65	D P
N 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	40.747.766,08	0,00	0,00	40.747.766,08	C
S 237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.747.766,08	0,00	0,00	40.747.766,08	C P
N 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.674.010,74	409.546,46	0,00	5.083.557,20	D
N 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.602.155,31	332.412,46	0,00	2.934.567,77	D
N 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.027.657,19	265.864,37	0,00	2.293.521,56	D
N 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO FUNDAMENTO	2.027.657,19	265.864,37	0,00	2.293.521,56	D
N 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO FUNDAMENTO	2.027.657,19	265.864,37	0,00	2.293.521,56	D
N 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.027.657,19	265.864,37	0,00	2.293.521,56	D
S 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.888,70	13.568,06	0,00	166.456,76	D
S 311110102 - ADICIONAL NOTURNO	369,60	33,60	0,00	403,20	D
S 311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	108.313,97	9.877,37	0,00	118.191,34	D
S 311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	212.174,30	19.781,87	0,00	231.956,17	D
S 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.701,84	330,64	0,00	4.032,48	D
S 311110122 - 13. SALÁRIO	86.493,05	91.392,68	0,00	177.885,73	D
S 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	36.387,13	5.145,29	0,00	41.532,42	D
S 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.862,77	0,00	0,00	36.862,77	D
S 311110133 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATER	8.489,74	0,00	0,00	8.489,74	D



Balancete Analítico TCE Mensal

016202-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.381.976,09	125.734,86	0,00	1.507.710,95	D
N 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	381.473,40	66.548,09	0,00	448.021,49	D
N 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	113.180,44	20.124,64	0,00	133.305,08	D
N 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	113.180,44	20.124,64	0,00	133.305,08	D
S 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	113.180,44	20.124,64	0,00	133.305,08	D
N 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	268.292,96	46.423,45	0,00	314.716,41	D
N 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	268.292,96	46.423,45	0,00	314.716,41	D
S 312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	268.292,96	25.517,33	0,00	293.810,29	D
S 312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.906,12	0,00	20.906,12	D
N 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	193.024,72	0,00	0,00	193.024,72	D
N 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	193.024,72	0,00	0,00	193.024,72	D
S 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	193.024,72	0,00	0,00	193.024,72	D
N 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.561.340,00	77.134,00	0,00	1.638.474,00	D
N 332000000 - SERVIÇOS	1.561.340,00	77.134,00	0,00	1.638.474,00	D
N 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.561.340,00	77.134,00	0,00	1.638.474,00	D
N 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.561.340,00	77.134,00	0,00	1.638.474,00	D
S 332311000 - LOCAÇÕES	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	D
S 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	771.340,00	77.134,00	0,00	848.474,00	D
N 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.738,94	0,00	0,00	7.738,94	D
N 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.738,94	0,00	0,00	7.738,94	D
N 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERV	2.061,06	0,00	0,00	2.061,06	D
N 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	2.061,06	0,00	0,00	2.061,06	D
N 342310100 - JUROS DE MORA	2.061,06	0,00	0,00	2.061,06	D
S 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.061,06	0,00	0,00	2.061,06	D
N 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	D
N 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	D
S 342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	D
N 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	502.776,49	0,00	0,00	502.776,49	D
N 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	502.776,49	0,00	0,00	502.776,49	D
N 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FA	502.776,49	0,00	0,00	502.776,49	D
S 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FA	502.776,49	0,00	0,00	502.776,49	D
N 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.576.413,65	346.313,99	718.706,86	4.948.806,52	C
N 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.576.413,65	346.313,99	718.706,86	4.948.806,52	C
N 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.576.413,65	346.313,99	718.706,86	4.948.806,52	C
N 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	4.344.217,15	0,00	346.313,99	4.690.531,14	C
N 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	4.344.217,15	0,00	346.313,99	4.690.531,14	C
S 451120100 - COTA RECEBIDA	4.344.217,15	0,00	346.313,99	4.690.531,14	C
N 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	232.196,50	346.313,99	372.392,87	258.275,38	C
N 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	232.196,50	346.313,99	372.392,87	258.275,38	C
N 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	75.479,21	0,00	0,00	75.479,21	C
S 451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEI	75.479,21	0,00	0,00	75.479,21	C
S 451229900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE	156.717,29	346.313,99	372.392,87	182.796,17	C
N 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.903.486,66	861.725,19	163.418,80	10.601.793,05	D
N 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	9.844.380,30	532.569,68	84.056,02	10.292.893,96	D
N 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	9.844.380,30	532.569,68	84.056,02	10.292.893,96	D
N 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.030.345,78	200.157,22	84.056,02	5.146.446,98	D
N 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	5.081.000,00	0,00	0,00	5.081.000,00	D
S 522110100 - CREDITO INICIAL	5.081.000,00	0,00	0,00	5.081.000,00	D
N 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	265.116,10	177.440,81	0,00	442.556,91	D
S 522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	265.116,10	177.440,81	0,00	442.556,91	D
N 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	315.770,32	22.716,41	84.056,02	377.109,93	C
S 522190101 - ACRESCIMO	441.000,00	22.716,41	0,00	463.716,41	D
S 522190109 - (-) REDUÇÃO	441.000,00	0,00	22.716,41	463.716,41	C
S 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	315.770,32	0,00	61.339,61	377.109,93	C



Balancete Analítico TCE Mensal

016202-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.814.034,52	332.412,46	0,00	5.146.446,98	D
N 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	4.814.034,52	332.412,46	0,00	5.146.446,98	D
N 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.814.034,52	332.412,46	0,00	5.146.446,98	D
S 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.048.771,27	332.412,46	0,00	5.381.183,73	D
S 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	234.736,75	0,00	0,00	234.736,75	C
N 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.106,36	329.155,51	79.362,78	308.899,09	D
N 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.969,67	158.725,56	79.362,78	96.332,45	D
S 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	16.969,67	79.362,78	79.362,78	16.969,67	D
S 531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	79.362,78	0,00	79.362,78	D
N 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.136,69	170.429,95	0,00	212.566,64	D
S 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.590,68	0,00	0,00	41.590,68	D
S 532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	546,01	0,00	0,00	546,01	D
S 532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	170.429,95	0,00	170.429,95	D
N 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.903.486,66	2.264.444,05	2.962.750,44	10.601.793,05	C
N 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.844.380,30	2.184.584,60	2.633.098,26	10.292.893,96	C
N 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	9.844.380,30	2.184.584,60	2.633.098,26	10.292.893,96	C
N 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.030.345,78	1.775.038,14	1.891.139,34	5.146.446,98	C
N 622130000 - CREDITO UTILIZADO	4.814.034,52	1.190.457,62	1.522.870,08	5.146.446,98	C
S 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	156.603,30	542.822,82	409.546,46	23.326,94	C
S 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.500.934,44	0,00	372.392,87	4.873.327,31	C
S 622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAC	0,00	79.362,78	158.725,56	79.362,78	C
S 622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	0,00	170.429,95	170.429,95	C
N 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.814.034,52	409.546,46	741.958,92	5.146.446,98	C
N 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	4.814.034,52	409.546,46	741.958,92	5.146.446,98	C
N 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.814.034,52	409.546,46	741.958,92	5.146.446,98	C
S 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	156.496,78	409.546,46	332.412,46	79.362,78	C
S 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.657.537,74	0,00	409.546,46	5.067.084,20	C
N 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.106,36	79.859,45	329.652,18	308.899,09	C
N 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.969,67	79.859,45	159.222,23	96.332,45	C
S 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.473,00	0,00	0,00	16.473,00	C
N 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	79.362,78	79.362,78	C
S 631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	79.362,78	79.362,78	C
N 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	496,67	496,67	C
S 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	496,67	496,67	C
N 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.136,69	0,00	170.429,95	212.566,64	C
S 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.518,70	0,00	0,00	5.518,70	C
S 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	36.617,99	0,00	0,00	36.617,99	C
S 632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	170.429,95	170.429,95	C
N 700000000 - CONTROLES DEVEDORES	35.150.150,51	3.198.089,47	837.907,44	37.510.332,54	D
N 710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.972.934,56	77.134,00	0,00	2.050.068,56	D
N 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.972.934,56	77.134,00	0,00	2.050.068,56	D
N 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.972.934,56	77.134,00	0,00	2.050.068,56	D
N 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.972.934,56	77.134,00	0,00	2.050.068,56	D
S 712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.972.934,56	77.134,00	0,00	2.050.068,56	D
N 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.237.386,23	1.321.927,70	168.112,04	20.391.201,89	D
N 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.562.498,41	372.889,54	0,00	4.935.387,95	D
N 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.562.498,41	372.889,54	0,00	4.935.387,95	D
S 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.562.498,41	372.889,54	0,00	4.935.387,95	D
N 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.674.887,82	949.038,16	168.112,04	15.455.813,94	D
S 722900000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.674.887,82	949.038,16	168.112,04	15.455.813,94	D
N 790000000 - OUTROS CONTROLES	13.939.829,72	1.799.027,77	669.795,40	15.069.062,09	D
S 799000000 - DEMAIS CONTROLES	15.357.615,66	1.799.027,77	669.795,40	15.069.062,09	D
N 800000000 - CONTROLES CREDORES	35.150.150,51	3.259.084,70	5.619.266,73	37.510.332,54	C
N 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.972.934,56	77.134,00	154.268,00	2.050.068,56	C



Balancete Analítico TCE Mensal

016202-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.972.934,56	77.134,00	154.268,00	2.050.068,56 C
N 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.972.934,56	77.134,00	154.268,00	2.050.068,56 C
N 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.972.934,56	77.134,00	154.268,00	2.050.068,56 C
N 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.972.934,56	77.134,00	154.268,00	2.050.068,56 C
S 812310201 - A EXECUTAR	218.569,84	77.134,00	77.134,00	218.569,84 C
S 812310202 - EXECUTADOS	1.754.364,72	0,00	77.134,00	1.831.498,72 C
N 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.237.386,23	2.689.247,67	3.843.063,33	20.391.201,89 C
N 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.562.498,41	1.114.351,79	1.487.241,33	4.935.387,95 C
N 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.562.498,41	1.114.351,79	1.487.241,33	4.935.387,95 C
N 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	251.536,11	332.412,46	372.889,54	211.059,03 D
S 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	251.536,11	332.412,46	372.889,54	211.059,03 D
N 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADA	156.496,78	409.546,46	332.412,46	79.362,78 C
S 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADA	156.496,78	409.546,46	332.412,46	79.362,78 C
N 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADA	156.603,30	372.392,87	409.546,46	193.756,89 C
S 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	156.603,30	372.392,87	409.546,46	193.756,89 C
N 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.500.934,44	0,00	372.392,87	4.873.327,31 C
S 821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.934,44	0,00	372.392,87	4.873.327,31 C
N 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.860.853,30	1.165.349,42	1.613.863,08	10.309.366,96 C
N 822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.030.345,78	1.165.349,42	1.281.450,62	5.146.446,98 C
N 822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.030.345,78	1.165.349,42	1.281.450,62	5.146.446,98 C
S 822119900 - OUTRAS EXECUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	5.030.345,78	1.165.349,42	1.281.450,62	5.146.446,98 C
S 822900000 - OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.830.507,52	0,00	332.412,46	5.162.919,98 C
S 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.814.034,52	409.546,46	741.958,92	5.146.446,98 C
N 890000000 - OUTROS CONTROLES	13.939.829,72	492.703,03	1.621.935,40	15.069.062,09 C
S 899000000 - DEMAIS CONTROLES	13.939.829,72	492.703,03	1.621.935,40	15.069.062,09 C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				53.273.674,13
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				53.273.674,13
C - Total (A - B)				0,00