

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 10000000000 | 1 | | | ATIVO | 329.901.023,71 | 216.558.743,53 | 223.666.334,03 | 322.793.433,21 |
| | 11000000000 | 2 | | | ATIVO CIRCULANTE | 69.011.952,90 | 208.947.974,05 | 223.575.192,70 | 54.384.734,25 |
| | 11100000000 | 3 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 47.009.824,34 | 201.125.421,63 | 214.188.975,29 | 33.946.270,68 |
| | 11110000000 | 4 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 47.009.824,34 | 201.125.421,63 | 214.188.975,29 | 33.946.270,68 |
| | 11111000000 | 5 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 47.009.824,34 | 201.125.421,63 | 214.188.975,29 | 33.946.270,68 |
| F | 11111010000 | 6 | 00008312 | B | 4530.999.1.1-1.FT.250 | 400,00 | 585.588,83 | 583.695,01 | 2.293,82 |
| F | 11111010000 | 6 | 00008853 | B | 4530.999.9999.99-9.FT.250 | ,00 | 307.397,20 | 304.010,80 | 3.386,40 |
| F | 11111010000 | 6 | 00008854 | B | 4530.999.9999.999-9.FT.250 | ,00 | 4.179,90 | 3.855,22 | 324,68 |
| F | 11111010000 | 6 | 00008855 | B | 4530.999.9999.998-9.FT.250 | ,00 | 1.752,00 | 1.752,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00000245 | B |FT. | ,00 | 4.207.457,95 | 4.207.457,95 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00000299 | B |FT. | ,00 | 3.050.649,70 | 3.050.649,70 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00000313 | B |FT. | ,00 | 485.781,95 | 485.781,95 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00001129 | B |FT. | ,00 | 52.546.685,12 | 52.546.685,12 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002273 | B |FT. | ,00 | 206.517,74 | 206.517,74 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002784 | B | 4530.104.3076-7.3-7.FT.250 | 380.872,41 | 3.223.954,57 | 2.914.537,47 | 690.289,51 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002785 | B | 4530.341.4113-7.01698-6.FT.250 | 504.749,16 | 21.790,99 | 519.497,97 | 7.042,18 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002796 | B | 4530.001.3793-1.1052-9.FT.250 | 4.087,81 | 6,84 | 3.145,60 | 949,05 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002797 | B | 4530.001.2755-3.204926-0.FT.250 | 168.135,50 | 712.870,93 | 719.223,64 | 161.782,79 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002798 | B | 4530.104.3076-7.1-0.FT.250 | 533.715,68 | 6.684.893,21 | 5.767.125,08 | 384.052,45 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002800 | B | 4530.001.2755-3.217284-4.FT.250 | 2.745.909,79 | 17.203.431,45 | 6.059.933,12 | 13.889.408,12 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002801 | B | 4530.341.4113-7.03699-2.FT.250 | 2.619.686,63 | 1.589.618,64 | 4.177.904,01 | 31.401,26 |
| F | 11111190000 | 6 | 00005887 | B | 4530.001.3793-1.60000-8.FT.100 | ,00 | 1.720.408,82 | 343.827,72 | 1.376.581,10 |
| F | 11111190000 | 6 | 00005888 | B | 4530.001.3793-1.60000-8.FT.101 | ,00 | 1.597.293,47 | 1.520.243,79 | 77.049,68 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008416 | B | 4530.001.2755-3.212381-9.FT.281 | 34.220,67 | 10.343,90 | 10.164,06 | 34.400,51 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008431 | B | 4530.001.2755-3.220883-0.FT.281 | 1.586.676,55 | 5.737,74 | 1.229.537,00 | 362.877,29 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008473 | B | 4530.001.2755-3.25662-5.FT.281 | 335,41 | ,57 | 335,98 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008476 | B | 4530.001.2755-3.28434-3.FT.281 | 39.808,03 | ,00 | 30.877,85 | 8.930,18 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008478 | B | 4530.001.2755-3.31270-3.FT.281 | 559.915,61 | 2.942,38 | ,00 | 562.857,99 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008479 | B | 4530.001.2755-3.31793-4.FT.281 | 213.552,50 | 1.122,22 | ,00 | 214.674,72 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008480 | B | 4530.001.2755-3.33065-5.FT.281 | 20.130,70 | 105,78 | ,00 | 20.236,48 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008482 | B | 4530.001.2755-3.34388-9.FT.281 | 15.802,77 | ,00 | ,00 | 15.802,77 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008483 | B | 4530.001.2755-3.34427-3.FT.281 | 45.359,77 | 88,94 | 45.448,71 | ,00 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008484 | B | 4530.001.2755-3.34716-7.FT.281 | 85.072,00 | 442,61 | 1.970,31 | 83.544,30 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008485 | B | 4530.001.2755-3.34717-5.FT.250 | 81.704,89 | 470,10 | ,00 | 82.174,99 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008486 | B | 4530.001.2755-3.34885-6.FT.281 | 254.129,94 | 1.771,41 | 12.148,12 | 243.753,23 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008488 | B | 4530.001.2755-3.35877-0.FT.281 | 219.105,21 | 322,85 | 11.659,00 | 207.769,06 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008489 | B | 4530.001.2755-3.35881-9.FT.281 | 727.659,41 | 4.715,88 | 235.800,00 | 496.575,29 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008490 | B | 4530.001.2755-3.37150-5.FT.284 | 17.801,48 | 582,70 | 18.384,18 | ,00 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008491 | B | 4530.001.2755-3.37709-0.FT.281 | 1.295.745,74 | 10.372,43 | 141.213,28 | 1.164.904,89 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008492 | B | 4530.001.2755-3.38001-6.FT.281 | 1.182.222,85 | 26.115,41 | 28.349,00 | 1.179.989,26 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008493 | B | 4530.104.3076-7.289-7.FT.284 | 18,97 | 962.225,63 | 979.032,00 | 16.787,40 | C |
| F | 11111190000 | 6 | 00008494 | B | 4530.104.3076-7.291-9.FT.284 | 4,41 | ,06 | ,00 | 4,47 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008504 | B | 4530.341.4113-7.653-2.FT.300 | 7.071,13 | 106,61 | ,00 | 7.177,74 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008505 | B | 4530.341.4113-7.729-0.FT.300 | 43.285,15 | 652,52 | ,00 | 43.937,67 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008506 | B | 4530.341.4113-7.1473-4.FT.300 | 8.540,10 | 128,74 | ,00 | 8.668,84 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008507 | B | 4530.341.4113-7.7261-7.FT.300 | 18.900,56 | 284,95 | ,00 | 19.185,51 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008508 | B | 4530.341.4113-7.7758-2.FT.300 | 44.158,07 | 665,68 | ,00 | 44.823,75 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008509 | B | 4530.341.4113-7.9182-3.FT.300 | 7.572,60 | 114,17 | ,00 | 7.686,77 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008510 | B | 4530.341.4113-7.9167-4.FT.300 | 2.112,67 | 31,85 | ,00 | 2.144,52 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008511 | B | 4530.341.4113-7.9337-3.FT.300 | 2.784,36 | 41,97 | ,00 | 2.826,33 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008512 | B | 4530.341.4113-7.968200955-0.FT.300 | 7.140,45 | 107,61 | ,00 | 7.248,06 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008513 | B | 4530.341.4113-7.9682001167-9.FT.300 | 486.547,32 | 52,34 | 483.949,00 | 2.650,66 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008514 | B | 4530.341.4113-7.9682001268-3.FT.300 | 14.308,90 | 285,45 | 142,01 | 14.452,34 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008516 | B | 4530.341.4113-7.9682001271-3.FT.300 | 1.606,21 | 24,18 | ,00 | 1.630,39 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008517 | B | 4530.341.4113-7.9682001345-0.FT.300 | 1.000,83 | 15,07 | ,00 | 1.015,90 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008518 | B | 4530.341.4113-7.9682001401-5.FT.300 | 516,27 | 21,62 | 13,85 | 524,04 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008519 | B | 4530.341.4113-7.9682001624-7.FT.300 | 9.643,34 | 145,34 | ,00 | 9.788,68 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| F | 11111190000 | 6 | 00008526 | B | 4530.104.3076-7.452-0.FT.284 | 5.658,83 | 54,00 | 1.500,00 | 4.212,83 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008529 | B | 4530.104.3076-7.473-3.FT.284 | 6.571,74 | 73,51 | 6.645,25 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008530 | B | 4530.104.3076-7.474-1.FT.284 | 6.028,79 | 44,88 | 6.073,67 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008532 | B | 4530.104.3076-7.475-0.FT.284 | 809,85 | 9,06 | 818,91 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008533 | B | 4530.104.3076-7.476-8.FT.284 | 40,77 | ,45 | 41,22 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008535 | B | 4530.104.3076-7.477-6.FT.284 | 3.111,54 | 34,81 | 3.146,35 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008537 | B | 4530.104.3076-7.478-4.FT.284 | 6.596,88 | 49,11 | 6.645,99 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008538 | B | 4530.104.3076-7.479-2.FT.284 | 3.954,58 | 44,24 | 3.998,82 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008540 | B | 4530.104.3076-7.480-6.FT.284 | 203,54 | 2,28 | 205,82 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008541 | B | 4530.104.3076-7.481-4.FT.284 | 3.374,66 | 31,39 | 3.406,05 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008542 | B | 4530.104.3076-7.482-2.FT.284 | 758,96 | 2.081,90 | 2.840,86 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008545 | B | 4530.104.3076-7.483-0.FT.284 | 377,31 | 4,22 | 381,53 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008548 | B | 4530.104.3076-7.485-7.FT.284 | 22.907,26 | 220,94 | 23.128,20 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008551 | B | 4530.104.3076-7.486-5.FT.284 | 1.952,29 | 14,53 | 1.966,82 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008553 | B | 4530.104.3076-7.487-3.FT.284 | 7.688,56 | 85,50 | 7.774,06 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008555 | B | 4530.104.3076-7.488-1.FT.284 | 17.185,03 | 174,38 | 17.359,41 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008557 | B | 4530.104.3076-7.489-0.FT.284 | 6.241,65 | 69,82 | 6.311,47 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008559 | B | 4530.104.3076-7.490-3.FT.284 | 987,23 | 7,35 | 994,58 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008560 | B | 4530.104.3076-7.491-1.FT.284 | 2.748,63 | 30,75 | 2.779,38 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008562 | B | 4530.104.3076-7.492-0.FT.284 | 4.313,13 | 44,95 | 4.358,08 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008563 | B | 4530.104.3076-7.493-8.FT.284 | 11.279,13 | 993,76 | 12.272,89 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008565 | B | 4530.104.3076-7.494-6.FT.284 | 14.575,98 | 108,51 | 14.684,49 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008567 | B | 4530.104.3076-7.495-4.FT.284 | 4.065,31 | 231,69 | 4.297,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008571 | B | 4530.104.3076-7.497-0.FT.284 | 3.767,87 | 42,14 | 3.810,01 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008573 | B | 4530.104.3076-7.498-9.FT.284 | 6.134,39 | 45,66 | 6.180,05 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008579 | B | 4530.104.3076-7.499-7.FT.284 | 12.549,27 | 74,08 | 12.623,35 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008582 | B | 4530.104.3076-7.500-4.FT.284 | 1.782,41 | 18,28 | 1.800,69 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008583 | B | 4530.104.3076-7.701-5.FT.284 | 5.222,97 | 38,88 | 5.261,85 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008584 | B | 4530.104.3076-7.703-1.FT.284 | 6.316,81 | 70,66 | 6.387,47 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| F | 11111190000 | 6 | 00008585 | B | 4530.104.3076-7.704-0.FT.284 | 2.274,82 | 16,93 | 2.291,75 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008588 | B | 4530.104.3076-7.705-8.FT.284 | 7.706,97 | 84,21 | 7.791,18 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008591 | B | 4530.104.3076-7.706-6.FT.284 | 2.327,09 | 26,04 | 2.353,13 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008592 | B | 4530.104.3076-7.707-4.FT.284 | 4.345,84 | 29,39 | 4.375,23 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008594 | B | 4530.104.3076-7.708-2.FT.284 | 7.986,70 | 89,35 | 8.076,05 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008595 | B | 4530.104.3076-7.709-0.FT.284 | 10.217,81 | 112,85 | 10.330,66 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008596 | B | 4530.104.3076-7.710-4.FT.284 | 4.747,23 | 466,83 | 5.214,06 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008598 | B | 4530.104.3076-7.711-2.FT.284 | 2.712,84 | 28,06 | 2.740,90 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008605 | B | 4530.104.3076-7.715-5.FT.284 | 3.649,57 | 40,83 | ,00 | 3.690,40 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008607 | B | 4530.104.3076-7.718-0.FT.284 | 10.015,06 | 112,04 | ,00 | 10.127,10 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008614 | B | 4530.104.3076-7.778-3.FT.284 | 134.346,79 | 1.483,25 | 5.136,37 | 130.693,67 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008616 | B | 4530.104.3076-7.782-1.FT.284 | 25.854,39 | 269,12 | 26.123,51 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008618 | B | 4530.104.3076-7.784-8.FT.284 | 4.784,39 | 49,79 | 4.834,18 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008619 | B | 4530.104.3076-7.785-6.FT.284 | 4.805,48 | 48,18 | 1.000,00 | 3.853,66 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008620 | B | 4530.104.3076-7.788-0.FT.284 | 6.286,60 | 55,44 | 3.000,00 | 3.342,04 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008621 | B | 4530.104.3076-7.790-2.FT.284 | 44.978,15 | 483,06 | 5.400,00 | 40.061,21 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008622 | B | 4530.104.3076-7.791-0.FT.284 | 5.971,60 | 58,98 | 1.600,00 | 4.430,58 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008626 | B | 4530.104.3076-7.796-1.FT.284 | 1.034,63 | 11,57 | ,00 | 1.046,20 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008629 | B | 4530.104.3076-7.805-4.FT.284 | 40.774,02 | 422,64 | 6.000,00 | 35.196,66 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008630 | B | 4530.104.3076-7.806-2.FT.284 | 44.276,22 | 461,82 | 6.000,00 | 38.738,04 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008631 | B | 4530.104.3076-7.807-0.FT.284 | 37.762,65 | 388,95 | 6.000,00 | 32.151,60 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008632 | B | 4530.104.3076-7.809-7.FT.284 | 40.751,14 | 422,39 | 6.000,00 | 35.173,53 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008635 | B | 4530.104.3076-7.812-7.FT.284 | 4.348,42 | 26,31 | 3.000,00 | 1.374,73 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008636 | B | 4530.104.3076-7.813-5.FT.284 | 41.051,88 | 425,17 | 6.000,00 | 35.477,05 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008645 | B | 4530.104.3076-7.815-1.FT.284 | 41.103,83 | 425,75 | 6.000,00 | 35.529,58 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008647 | B | 4530.104.3076-7.816-0.FT.284 | 107.357,89 | 1.200,94 | ,00 | 108.558,83 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008653 | B | 4530.104.3076-7.823-2.FT.284 | 267.607,05 | 2.852,39 | 41.590,68 | 228.868,76 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008654 | B | 4530.104.3076-7.824-0.FT.284 | 281.278,59 | 1.733,53 | 180.926,94 | 102.085,18 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008655 | B | 4530.104.3076-7.825-9.FT.284 | 50.905,88 | 565,36 | 2.200,00 | 49.271,24 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | | | |
| F | 11111190000 | 6 | 00008656 | B | 4530.104.3076-7.826-7.FT.284 | 17.197,21 | 74,39 | 15.849,88 | 1.421,72 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008659 | B | 4530.104.3076-7.827-5.FT.284 | 72.779,40 | 745,86 | 19.530,63 | 53.994,63 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008660 | B | 4530.104.3076-7.828-3.FT.284 | 202.065,38 | 2.226,62 | 14.194,99 | 190.097,01 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008661 | B | 4530.104.3076-7.829-1.FT.284 | 48.797,64 | 545,89 | ,00 | 49.343,53 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008663 | B | 4530.104.3076-7.830-5.FT.284 | 31.369,48 | 350,91 | ,00 | 31.720,39 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008664 | B | 4530.104.3076-7.831-3.FT.284 | 20.038,74 | 220,08 | 2.200,00 | 18.058,82 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008665 | B | 4530.104.3076-7.832-1.FT.284 | 14.994,91 | 167,73 | 525,00 | 14.637,64 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008666 | B | 4530.104.3076-7.833-0.FT.284 | 112.562,69 | 1.160,57 | 20.236,98 | 93.486,28 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008667 | B | 4530.104.3076-7.834-8.FT.284 | 1.793,20 | 20,06 | ,00 | 1.813,26 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008668 | B | 4530.104.3076-7.835-6.FT.284 | 85.056,87 | 2.051,51 | 3.300,00 | 83.808,38 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008670 | B | 4530.104.3076-7.837-2.FT.284 | 359,73 | 4,03 | ,00 | 363,76 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008673 | B | 4530.104.3076-7.841-0.FT.284 | 37.490,11 | 8.566,71 | 38.195,52 | 7.861,30 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008675 | B | 4530.104.3076-7.843-7.FT.284 | 45.022,14 | 451,64 | 8.220,00 | 37.253,78 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008676 | B | 4530.104.3076-7.844-5.FT.284 | 28.040,57 | 313,68 | ,00 | 28.354,25 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008677 | B | 4530.104.3076-7.845-3.FT.284 | 1.802.571,89 | 19.817,96 | 93.250,00 | 1.729.139,85 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008678 | B | 4530.104.3076-7.846-1.FT.284 | 7.274,10 | 81,36 | ,00 | 7.355,46 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008682 | B | 4530.104.3076-7.2010-0.FT.281 | 2.217.866,37 | 24.810,06 | ,00 | 2.242.676,43 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008683 | B | 4530.104.3076-7.12-6.FT.281 | 546.430,55 | 29.154,73 | 24.859,14 | 550.726,14 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008684 | B | 4530.104.3076-7.51-7.FT.281 | 2.054.160,88 | 23.153,22 | ,00 | 2.077.314,10 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008685 | B | 4530.104.3076-7.99-1.FT.281 | 1.052.217,02 | 9.552,04 | 471.817,91 | 589.951,15 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008686 | B | 4530.104.3076-7.101-7.FT.281 | 1.332.334,51 | 10.261,83 | 168.336,30 | 1.174.260,04 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008688 | B | 4530.104.3076-7.102-5.FT.281 | 438.006,12 | 4.899,74 | ,00 | 442.905,86 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008689 | B | 4530.104.3076-7.103-3.FT.281 | 481.271,76 | 5.383,72 | ,00 | 486.655,48 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008690 | B | 4530.104.3076-7.104-1.FT.281 | 606.119,00 | 5.514,70 | 611.633,70 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008691 | B | 4530.104.3076-7.105-0.FT.281 | 25.330,84 | 187,59 | 6.969,65 | 18.548,78 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008692 | B | 4530.104.3076-7.106-8.FT.281 | 514.302,19 | 5.434,18 | 85.877,78 | 433.858,59 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008694 | B | 4530.104.3076-7.109-2.FT.281 | 160.311,82 | 1.428,44 | 98.217,14 | 63.523,12 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008696 | B | 4530.104.3076-7.71001-8.FT.281 | 139.210,80 | 987,27 | 33.492,77 | 106.705,30 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008698 | B | 4530.001.2755-3.205093-5.FT.250 | 21.287,31 | 273,57 | ,00 | 21.560,88 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| F | 11111190000 | 6 | 00008699 | B | 4530.001.2755-3.37187-4.FT.250 | 1.325.337,44 | 1.046.740,10 | 695.982,35 | 1.676.095,19 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008700 | B | 4530.001.2755-3.27801-7.FT.250 | 1.135.152,08 | 94.138,12 | 11.000,00 | 1.218.290,20 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008701 | B | 4530.001.2755-3.217294-1.FT.250 | 1.675.323,68 | 143.157,43 | ,00 | 1.818.481,11 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008702 | B | 4530.001.2755-3.217341-7.FT.250 | 354.954,74 | 4.670,91 | ,00 | 359.625,65 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008703 | B | 4530.341.4113-7.01143-3.FT.250 | 3.191.970,35 | 445.634,01 | 1.548.542,32 | 2.089.062,04 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008704 | B | 4530.341.4113-7.01940-2.FT.250 | 30.516,54 | 252,97 | ,00 | 30.769,51 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008706 | B | 4530.104.3076-7.2-9.FT.250 | 102.634,18 | 938.324,07 | 704.655,06 | 336.303,19 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008707 | B | 4530.104.3076-7.4-5.FT.250 | 176.967,66 | 1.007.498,71 | 610.390,25 | 574.076,12 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008708 | B | 4530.104.3076-7.5-3.FT.250 | 392.703,36 | 227.007,56 | 12.251,24 | 607.459,68 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008709 | B | 4530.104.3076-7.9-6.FT.250 | 392.418,94 | 5.787,67 | ,00 | 398.206,61 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008710 | B | 4530.104.3076-7.10-0.FT.250 | 108.406,55 | 1.598,87 | ,00 | 110.005,42 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008711 | B | 4530.104.3076-7.14-2.FT.250 | 2.648.806,30 | 33.833.024,00 | 36.194.994,22 | 286.836,08 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008712 | B | 4530.104.3076-7.43-6.FT.250 | 215.962,64 | 2.535,73 | 150.000,00 | 68.498,37 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008713 | B | 4530.104.3076-7.50-9.FT.250 | 147.098,18 | 11.896,48 | ,00 | 158.994,66 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008714 | B | 4530.104.3076-7.52-5.FT.250 | 50,00 | ,00 | ,00 | 50,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008716 | B | 4530.104.3076-7.655-8.FT.250 | 1.016.532,05 | 245.621,86 | 20.532,89 | 1.241.621,02 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008720 | B | 4530.104.3076-7.11-8.FT.250 | 57.890,79 | 853,82 | ,00 | 58.744,61 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008721 | B | 4530.104.3076-7.42-8.FT.250 | 1.489.249,57 | 21.964,50 | ,00 | 1.511.214,07 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008722 | B | 4530.104.3076-7.46-0.FT.250 | 196.131,16 | 2.892,67 | ,00 | 199.023,83 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008723 | B | 4530.104.3076-7.47-9.FT.250 | 613.061,07 | 9.041,85 | ,00 | 622.102,92 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008725 | B | 4530.104.3076-7.652-3.FT.300 | 35.589,93 | 524,88 | ,00 | 36.114,81 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008726 | B | 4530.104.3076-7.654-0.FT.300 | 49.504,01 | 21.565,81 | ,00 | 71.069,82 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008874 | B | 4530.104.3076-7.808-9.FT.284 | 40.774,80 | 422,66 | 6.000,00 | 35.197,46 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008878 | B | 4530.104.3076-7.838-0.FT.284 | 1.200,00 | 1.200,00 | ,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008879 | B | 4530.104.3076-7.849-6.FT.284 | 198.913,20 | 1.777,15 | 55.952,55 | 144.737,80 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008888 | B | 4530.001.2755-3.32926-6.FT.281 | 3.231.156,17 | 16.979,86 | ,00 | 3.248.136,03 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008948 | B | 4530.001.2755-3.32939-8.FT.281 | 36.463,35 | ,00 | ,00 | 36.463,35 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008949 | B | 4530.001.2755-3.34826-0.FT.281 | 101.036,31 | ,00 | ,00 | 101.036,31 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008950 | B | 4530.001.2755-3.34880-5.FT.281 | 119,35 | ,00 | ,00 | 119,35 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| F | 11111190000 | 6 | 00008951 | B | 4530.001.2755-3.32078-1.FT.281 | 45,32 | ,00 | ,00 | 45,32 |
| F | 11111190000 | 6 | 00008967 | B | 4530.104.3076-7.702-3.FT.284 | 6.681,20 | 49,73 | 6.730,93 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00009524 | B | 4530.104.3076-7.850-0.FT.284 | 49.320,18 | 72.350,87 | 36.000,00 | 85.671,05 |
| F | 11111190000 | 6 | 00009696 | B | 4530.104.3076-7.851-8.FT.284 | 96.024,45 | 9.474,34 | 16.826,85 | 88.671,94 |
| F | 11111190000 | 6 | 00009897 | B | 4530.104.3076-7.852-6.FT.284 | 118.371,70 | 1.805,56 | 10.715,00 | 109.462,26 |
| F | 11111190000 | 6 | 00010026 | B | 4530.001.2755-3.38062-8.FT.250 | 104.026,58 | 164.535,63 | ,00 | 268.562,21 |
| F | 11111190000 | 6 | 00010104 | B | 4530.104.3076-7.853-4.FT.284 | 6.777,10 | 75,81 | ,00 | 6.852,91 |
| F | 11111190000 | 6 | 00010109 | B | 4530.104.3076-7.854-2.FT.284 | 22.250,65 | 208,19 | 5.692,64 | 16.766,20 |
| F | 11111190000 | 6 | 00010203 | B | 4530.001.2755-3.34717-5.FT.281 | 9.154,31 | ,00 | ,00 | 9.154,31 |
| F | 11111190000 | 6 | 00010204 | B | 4530.001.2755-3.38189-6.FT.281 | 31.322,62 | 164,60 | ,00 | 31.487,22 |
| F | 11111190000 | 6 | 00010208 | B | 4530.001.2755-3.38094-6.FT.281 | 31.371,02 | 156,04 | 2.464,26 | 29.062,80 |
| F | 11111190000 | 6 | 00010498 | B | 4530.341.4113-7.17850-5.FT.250 | 869,08 | 3,87 | ,00 | 872,95 |
| F | 11111190000 | 6 | 00010503 | B | 4530.104.3076-7.856-9.FT.284 | 17.087,05 | 142,15 | 6.581,94 | 10.647,26 |
| F | 11111190000 | 6 | 00010504 | B | 4530.104.3076-7.857-7.FT.284 | 7.352,65 | 82,26 | ,00 | 7.434,91 |
| F | 11111190000 | 6 | 00113619 | B | 4530.104.3076-7.859-3.FT.284 | 30.374,81 | 271,41 | 17.600,00 | 13.046,22 |
| F | 11111190000 | 6 | 00113620 | B | 4530.104.3076-7.858-5.FT.284 | 214.141,54 | 7.614,36 | 145.600,00 | 76.155,90 |
| F | 11111190000 | 6 | 00113621 | B | 4530.104.3076-7.860-7.FT.284 | 164.002,60 | 38.918,27 | 126.800,00 | 76.120,87 |
| F | 11111190000 | 6 | 00113626 | B | 4530.001.3793-1.60000-8.FT.300 | ,00 | 34.801.435,67 | 26.080.693,58 | 8.720.742,09 |
| F | 11111190000 | 6 | 00113996 | B | 4530.104.3076-7.861-5.FT.284 | 12.762,63 | 95,72 | 7.803,31 | 5.055,04 |
| F | 11111190000 | 6 | 00113997 | B | 4530.104.3076-7.862-3.FT.284 | 171.241,91 | 1.816,79 | 18.925,22 | 154.133,48 |
| F | 11111190000 | 6 | 00113998 | B | 4530.104.3076-7.864-0.FT.284 | 10.790,56 | 153,22 | 717,92 | 10.225,86 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114043 | B | 4530.104.3076-7.855-0.FT.281 | 123.764,47 | 1.384,49 | ,00 | 125.148,96 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114157 | B | 4530.104.3076-7.863-1.FT.284 | 366.688,92 | 4.101,95 | ,00 | 370.790,87 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114201 | B | 4530.001.2755-3.34623-3.FT.281 | 2.565,97 | 1.682,51 | ,00 | 4.248,48 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114390 | B | 4530.104.3076-7.108-4.FT.281 | ,00 | 307.159,89 | ,00 | 307.159,89 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114547 | B | 4530.341.4113-7.3212-4.FT.250 | ,00 | ,00 | 2.504,25 | 2.504,25 C |
| F | 11111190000 | 6 | 00114609 | B | 4530.104.3076-7.14-2.FT.100 | ,00 | 25.952.758,49 | 58.796.992,10 | 32.844.233,61 C |
| F | 11111190000 | 6 | 00114610 | B | 4530.104.3076-7.14-2.FT.101 | ,00 | 6.944,84 | 12.771,87 | 5.827,03 C |
| F | 11111190000 | 6 | 00114611 | B | 4530.104.3076-7.14-2.FT.132 | ,00 | 6.148.159,55 | ,00 | 6.148.159,55 |

R5876B215A 28/05/19 10:40:59 RCSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| F | 11111190000 | 6 | 00114706 | B | 4530.104.3076-7.866-6.FT.284 | ,00 | 144.000,00 | ,00 | 144.000,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114707 | B | 4530.104.3076-7.865-8.FT.284 | ,00 | 19.512,72 | ,00 | 19.512,72 |
| | 11300000000 | 3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 7.943.741,56 | 1.476.545,16 | 866.596,78 | 8.553.689,94 |
| | 11310000000 | 4 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 19.000,00 | 45.100,00 | 2.000,00 | 62.100,00 |
| | 11311000000 | 5 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.000,00 | 45.100,00 | 2.000,00 | 62.100,00 |
| P | 11311020000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 20.000,00 | ,00 | 20.000,00 |
| P | 11311020000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 7.000,00 | 6.600,00 | ,00 | 13.600,00 |
| P | 11311020000 | 6 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | 2.000,00 | 4.000,00 | ,00 | 6.000,00 |
| P | 11311020000 | 6 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | 2.000,00 | 500,00 | ,00 | 2.500,00 |
| P | 11311020000 | 6 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| P | 11311020000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| P | 11311020000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | 8.000,00 | 2.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 11311990000 | 6 | | | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 33.577,46 | ,00 | ,00 | 33.577,46 |
| | 11340000000 | 4 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 33.577,46 | ,00 | ,00 | 33.577,46 |
| | 11341000000 | 5 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 33.577,46 | ,00 | ,00 | 33.577,46 |
| P | 11341010200 | 7 | 10038300 | X | P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 20.447,31 | ,00 | ,00 | 20.447,31 |
| P | 11341010200 | 7 | 10075908 | X | P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 13.130,15 | ,00 | ,00 | 13.130,15 |
| | 11350000000 | 4 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 6.786.499,61 | 1.429.028,72 | 677.877,23 | 7.537.651,10 |
| | 11351000000 | 5 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.786.499,61 | 1.429.028,72 | 677.877,23 | 7.537.651,10 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|--|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| F | 11351030000 | 6 | | | DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS | 6.100.000,00 | ,00 | ,00 | 6.100.000,00 | |
| F | 11351990000 | 6 | | | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 686.499,61 | 1.429.028,72 | 677.877,23 | 1.437.651,10 | |
| | 11380000000 | 4 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.104.664,49 | 2.416,44 | 186.719,55 | 920.361,38 | |
| | 11381000000 | 5 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.104.664,49 | 2.416,44 | 186.719,55 | 920.361,38 | |
| | | | | | - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| | 11381980000 | 6 | | | CRÉDTOS CURTO PRAZO | 1.104.664,49 | 2.416,44 | 186.719,55 | 920.361,38 | |
| F | 11381980100 | 7 | | | CRÉDTOS CURTO PRAZO F | ,00 | 2.416,44 | ,00 | 2.416,44 | |
| F | 11381990100 | 7 | | | F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 1.104.664,49 | ,00 | 186.719,55 | 917.944,94 | |
| | 11500000000 | 3 | | | ESTOQUES | 14.058.387,00 | 6.346.007,26 | 8.519.620,63 | 11.884.773,63 | |
| | 11510000000 | 4 | | | MERCADORIAS PARA REVENDA | 97.530,99 | ,00 | ,00 | 97.530,99 | |
| | 11511000000 | 5 | | | MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | 97.530,99 | ,00 | ,00 | 97.530,99 | |
| P | 11511010000 | 6 | | | MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA | 97.530,99 | ,00 | ,00 | 97.530,99 | |
| | 11560000000 | 4 | | | ALMOXARIFADO | 13.960.856,01 | 6.346.007,26 | 8.519.620,63 | 11.787.242,64 | |
| | 11561000000 | 5 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 13.960.856,01 | 6.346.007,26 | 8.519.620,63 | 11.787.242,64 | |
| P | 11561010000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 128.551,60 | 128.551,60 | ,00 | |
| P | 11561010000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 230.569,43 | 120.127,42 | 83.106,76 | 267.590,09 | |
| P | 11561010000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 188.928,74 | 1.493.691,98 | 803.440,86 | 879.179,86 | |
| P | 11561010000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.056.035,06 | 55.709,48 | 650.000,00 | 461.744,54 | |
| P | 11561010000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 489.136,20 | 586.760,31 | 711.359,10 | 364.537,41 | |
| P | 11561020000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 16.842,40 | 16.842,40 | ,00 | |
| P | 11561020000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 28.703,23 | 3.480,00 | 9.812,74 | 22.370,49 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| P | 11561020000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 43.614,27 | 353.475,60 | 163.026,46 | 234.063,41 |
| P | 11561020000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 123.700,96 | 42.268,07 | 165.969,03 | ,00 |
| P | 11561020000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 117.597,74 | 231.978,22 | 192.055,15 | 157.520,81 |
| P | 11561050000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 22.934,68 | 22.934,68 | ,00 |
| P | 11561050000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 76.581,00 | 11.176,12 | 18.472,43 | 69.284,69 |
| P | 11561050000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 8.571.451,33 | 2.036.318,08 | 5.510.257,81 | 5.097.511,60 |
| P | 11561050000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 2.010.879,18 | 159.864,76 | 5.862,03 | 2.164.881,91 |
| P | 11561050000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 945.358,75 | 1.017.642,76 | ,00 | 1.963.001,51 |
| P | 11561070000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 24.971,50 | 24.971,50 | ,00 |
| P | 11561070000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 62.893,82 | 19.986,53 | ,00 | 82.880,35 |
| P | 11561070000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 13.010,80 | 14.689,10 | 12.240,08 | 15.459,82 |
| P | 11561070000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 2.241,70 | 1.740,25 | ,00 | 3.981,95 |
| P | 11561070000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 153,80 | 3.798,40 | 718,00 | 3.234,20 |
| | 12000000000 | 2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 260.889.070,81 | 7.610.769,48 | 91.141,33 | 268.408.698,96 |
| | 12100000000 | 3 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.695.752,34 | ,00 | ,00 | 12.695.752,34 |
| P | 12111017100 | 7 | | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | ,01 | ,00 | ,00 | ,01 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 1212000000 | 4 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 12.695.752,34 | ,00 | ,00 | 12.695.752,34 |
| | 1212100000 | 5 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 12.695.752,34 | ,00 | ,00 | 12.695.752,34 |
| | 1212106000 | 6 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | ,01 | ,00 | ,00 | ,01 |
| P | 12121060402 | 8 | 93054253 | X | P - DEPÓSITOS ESPECIAIS | ,01 | ,00 | ,00 | ,01 |
| | 1212198000 | 6 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 12.695.752,33 | ,00 | ,00 | 12.695.752,33 |
| P | 12121989900 | 7 | 10074552 | X | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 12.695.752,33 | ,00 | ,00 | 12.695.752,33 |
| | 1220000000 | 3 | | | INVESTIMENTOS | 1.719,71 | ,00 | ,00 | 1.719,71 |
| | 1221000000 | 4 | | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 1.719,71 | ,00 | ,00 | 1.719,71 |
| | 1221100000 | 5 | | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.719,71 | ,00 | ,00 | 1.719,71 |
| | 1221101000 | 6 | | | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 1.719,71 | ,00 | ,00 | 1.719,71 |
| P | 12211010900 | 7 | 96015135 | X | PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 1.719,71 | ,00 | ,00 | 1.719,71 |
| | 1230000000 | 3 | | | IMOBILIZADO | 248.191.598,76 | 7.610.769,48 | 91.141,33 | 255.711.226,91 |
| | 1231000000 | 4 | | | BENS MOVEIS | 148.732.897,84 | 7.478.810,76 | 91.141,33 | 156.120.567,27 |
| | 1231100000 | 5 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 148.732.897,84 | 7.478.810,76 | 91.141,33 | 156.120.567,27 |
| | 1231101000 | 6 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 89.634.340,18 | 5.191.576,05 | 595,68 | 94.825.320,55 |
| P | 12311010100 | 7 | | | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 188.858,77 | ,00 | ,00 | 188.858,77 |
| P | 12311010100 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 116.158,00 | 114.282,00 | ,00 | 230.440,00 |
| P | 12311010100 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 2.331,31 | 9.794,40 | ,00 | 12.125,71 |
| P | 12311010100 | 7 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 5.550,91 | ,00 | ,00 | 5.550,91 |
| P | 12311010100 | 7 | 00001878 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 9.600,00 | ,00 | 9.600,00 |
| P | 12311010100 | 7 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 11.120,00 | 16.874,33 | ,00 | 27.994,33 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| P | 12311010100 | 7 | 00016270 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004285 | 7.074,10 | ,00 | ,00 | 7.074,10 |
| P | 12311010100 | 7 | 00016451 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002609 | 4.556,80 | ,00 | ,00 | 4.556,80 |
| P | 12311010100 | 7 | 05354369 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 9.700,00 | ,00 | 9.700,00 |
| P | 12311010200 | 7 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 66.931,27 | ,00 | ,00 | 66.931,27 |
| P | 12311010200 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 634,00 | ,00 | ,00 | 634,00 |
| P | 12311010200 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 7.620,00 | ,00 | ,00 | 7.620,00 |
| P | 12311010200 | 7 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 2.510,00 | ,00 | ,00 | 2.510,00 |
| P | 12311010200 | 7 | 00016105 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000001 | 178,00 | ,00 | ,00 | 178,00 |
| P | 12311010300 | 7 | | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 68.774.665,09 | 60.772,10 | ,00 | 68.835.437,19 |
| P | 12311010300 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 127.009,95 | 45.261,25 | ,00 | 172.271,20 |
| P | 12311010300 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 1.197.750,89 | 55.563,66 | ,00 | 1.253.314,55 |
| P | 12311010300 | 7 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 91.577,75 | 21.870,62 | ,00 | 113.448,37 |
| P | 12311010300 | 7 | 00001878 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 653.752,99 | 1.651.490,92 | ,00 | 2.305.243,91 |
| P | 12311010300 | 7 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 115.843,99 | 138.540,81 | ,00 | 254.384,80 |
| P | 12311010300 | 7 | 00015363 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001 | 4.470,00 | ,00 | ,00 | 4.470,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| P | 12311010300 | 7 | 00015385 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000017 | 5.370,00 | ,00 | ,00 | 5.370,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00015386 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000018 | 55.289,04 | ,00 | ,00 | 55.289,04 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016041 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0003999 | ,00 | 52.324,39 | ,00 | 52.324,39 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016088 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.44905200.00.0000017 | 690,00 | ,00 | ,00 | 690,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016098 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003045 | 12.519,00 | ,00 | ,00 | 12.519,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016130 | D | 04530.4530.0000000250.4543.12.364.08.44905200.00.0006074 | 3.585,00 | ,00 | ,00 | 3.585,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016137 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0000005 | 3.930,00 | ,00 | ,00 | 3.930,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016217 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.44905200.00.0003841 | 12.300,00 | ,00 | ,00 | 12.300,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016218 | D | 04530.4530.0000000250.8047.12.364.08.44905200.00.0008830 | 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016270 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004285 | 2.880,00 | ,00 | ,00 | 2.880,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016271 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004276 | 28.867,00 | ,00 | ,00 | 28.867,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016272 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004281 | 3.123,98 | ,00 | ,00 | 3.123,98 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016310 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0003656 | 11.800,00 | ,00 | ,00 | 11.800,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016311 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0003659 | 21.830,00 | ,00 | ,00 | 21.830,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016332 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0 | 31.990,00 | ,00 | ,00 | 31.990,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003672 | | | | |
| P | 12311010300 | 7 | 00016334 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003674 | ,00 | 10.164,06 | ,00 | 10.164,06 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016335 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0005840 | 1.561,99 | ,00 | ,00 | 1.561,99 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016339 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905200.00.0003675 | 41.000,00 | ,00 | ,00 | 41.000,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016346 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008822 | 37.999,00 | ,00 | ,00 | 37.999,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016347 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008828 | 173.200,00 | ,00 | ,00 | 173.200,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016348 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008830 | 114.000,00 | ,00 | ,00 | 114.000,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016349 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008831 | 543.990,00 | ,00 | ,00 | 543.990,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016421 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002643 | 12.785,28 | ,00 | ,00 | 12.785,28 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016422 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002648 | ,00 | 3.200,00 | ,00 | 3.200,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016423 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002650 | 10.251,64 | ,00 | ,00 | 10.251,64 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016424 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002652 | 91.690,40 | 16.880,00 | ,00 | 108.570,40 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016451 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002609 | 5.195,80 | ,00 | ,00 | 5.195,80 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016462 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002616 | 1.880,00 | ,00 | ,00 | 1.880,00 |
| P | 12311010300 | 7 | 00016473 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0002475 | 2.465,40 | ,00 | ,00 | 2.465,40 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| P | 12311010300 | 7 | 05354369 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 225.850,02 | ,00 | 225.850,02 |
| P | 12311010300 | 7 | 05354580 | D | 04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.855.581,85 | ,00 | 1.855.581,85 |
| P | 12311010300 | 7 | 05354581 | D | 04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 567.305,49 | ,00 | 567.305,49 |
| P | 12311010400 | 7 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 508.761,68 | ,00 | ,00 | 508.761,68 |
| P | 12311010400 | 7 | 00016022 | D | 04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.44905200.00.0004059 | 313,40 | ,00 | ,00 | 313,40 |
| P | 12311010400 | 7 | 00016272 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004281 | 8.700,00 | ,00 | ,00 | 8.700,00 |
| P | 12311010400 | 7 | 00016273 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259 | 2.161,15 | ,00 | ,00 | 2.161,15 |
| P | 12311010400 | 7 | 00016274 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004268 | 20.647,90 | ,00 | ,00 | 20.647,90 |
| P | 12311010400 | 7 | 00016424 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002652 | 45,10 | ,00 | ,00 | 45,10 |
| P | 12311010500 | 7 | | | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 505.385,70 | 2.500,00 | ,00 | 507.885,70 |
| P | 12311010500 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 1.881,96 | 2.443,12 | ,00 | 4.325,08 |
| P | 12311010500 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 4.910,10 | ,00 | ,00 | 4.910,10 |
| P | 12311010600 | 7 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 5.378.353,40 | 11.702,10 | ,00 | 5.390.055,50 |
| P | 12311010600 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 20.825,00 | 12.070,00 | ,00 | 32.895,00 |
| P | 12311010600 | 7 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 9.720,00 | ,00 | ,00 | 9.720,00 |
| P | 12311010600 | 7 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 8.938,00 | ,00 | ,00 | 8.938,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| P | 12311010600 | 7 | 00015363 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001 | 1.960,00 | ,00 | ,00 | 1.960,00 |
| P | 12311010600 | 7 | 00016302 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003653 | 8.000,00 | ,00 | ,00 | 8.000,00 |
| P | 12311010600 | 7 | 05354369 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 5.000,00 | ,00 | 5.000,00 |
| P | 12311010700 | 7 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 166.235,83 | ,00 | ,00 | 166.235,83 |
| P | 12311010700 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 950,00 | ,00 | ,00 | 950,00 |
| P | 12311010700 | 7 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 1.102,00 | ,00 | ,00 | 1.102,00 |
| P | 12311010700 | 7 | 00015363 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001 | 3.760,00 | ,00 | ,00 | 3.760,00 |
| P | 12311010700 | 7 | 00016098 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003045 | 13.280,00 | ,00 | ,00 | 13.280,00 |
| P | 12311010700 | 7 | 00016310 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0003656 | 52.726,00 | ,00 | ,00 | 52.726,00 |
| P | 12311010800 | 7 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 205,18 | ,00 | ,00 | 205,18 |
| P | 12311010800 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 589,98 | ,00 | 589,98 |
| P | 12311010900 | 7 | | | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 122.183,43 | ,00 | ,00 | 122.183,43 |
| P | 12311010900 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 8.843,98 | ,00 | ,00 | 8.843,98 |
| P | 12311010900 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 11.427,12 | 75,60 | ,00 | 11.502,72 |
| P | 12311010900 | 7 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 680,00 | ,00 | ,00 | 680,00 |
| P | 12311010900 | 7 | 00016066 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000013 | 671,66 | ,00 | ,00 | 671,66 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| P | 12311010900 | 7 | 00016300 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003652 | 1.655,00 | ,00 | ,00 | 1.655,00 |
| P | 12311011900 | 7 | | | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 970.209,73 | ,00 | ,00 | 970.209,73 |
| P | 12311012000 | 7 | | | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 263.683,00 | ,00 | ,00 | 263.683,00 |
| P | 12311012000 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 2.329,99 | 2.498,00 | ,00 | 4.827,99 |
| P | 12311012000 | 7 | 00016067 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000006 | 3.818,00 | ,00 | ,00 | 3.818,00 |
| P | 12311012100 | 7 | | | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 157.211,22 | ,00 | ,00 | 157.211,22 |
| P | 12311012100 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 280,00 | ,00 | 280,00 |
| P | 12311019900 | 7 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 8.548.906,11 | 29.970,81 | ,00 | 8.578.876,92 |
| P | 12311019900 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 18.166,56 | 2.245,66 | 595,68 | 19.816,54 |
| P | 12311019900 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 27.850,81 | 719,88 | ,00 | 28.570,69 |
| P | 12311019900 | 7 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 66.590,22 | ,00 | ,00 | 66.590,22 |
| P | 12311019900 | 7 | 00015363 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001 | 888,00 | ,00 | ,00 | 888,00 |
| P | 12311019900 | 7 | 00015384 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000016 | 2.140,00 | ,00 | ,00 | 2.140,00 |
| P | 12311019900 | 7 | 00015985 | D | 04530.4530.0000000250.950.12.364.08.44905200.00.0000007 | 329,00 | ,00 | ,00 | 329,00 |
| P | 12311019900 | 7 | 00016065 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000008 | 180,00 | ,00 | ,00 | 180,00 |
| P | 12311019900 | 7 | 00016066 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000013 | 5.296,85 | ,00 | ,00 | 5.296,85 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| P | 12311019900 | 7 | 00016105 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000001 | 9.263,65 | ,00 | ,00 | 9.263,65 |
| P | 12311019900 | 7 | 00016106 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000002 | 13.235,10 | ,00 | ,00 | 13.235,10 |
| P | 12311019900 | 7 | 00016119 | D | 04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.44905200.00.0000001 | 939,91 | ,00 | ,00 | 939,91 |
| P | 12311019900 | 7 | 00016132 | D | 04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003004 | 8.823,40 | ,00 | ,00 | 8.823,40 |
| P | 12311019900 | 7 | 00016157 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003054 | 4.411,70 | ,00 | ,00 | 4.411,70 |
| P | 12311019900 | 7 | 00016158 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003297 | 4.411,70 | ,00 | ,00 | 4.411,70 |
| P | 12311019900 | 7 | 00016167 | D | 04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.44905200.00.0003032 | 12.579,35 | ,00 | ,00 | 12.579,35 |
| P | 12311019900 | 7 | 00016213 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905200.00.0000020 | 4.906,70 | ,00 | ,00 | 4.906,70 |
| P | 12311019900 | 7 | 00016232 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.44905200.00.0001804 | 340,24 | ,00 | ,00 | 340,24 |
| P | 12311019900 | 7 | 00016316 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.44905200.00.0003666 | 27.738,00 | ,00 | ,00 | 27.738,00 |
| P | 12311019900 | 7 | 00016424 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002652 | 980,00 | ,00 | ,00 | 980,00 |
| P | 12311019900 | 7 | 05354363 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 132.220,00 | ,00 | 132.220,00 |
| P | 12311019900 | 7 | 05354369 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 124.205,00 | ,00 | 124.205,00 |
| | 12311020000 | 6 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 27.280.413,21 | 1.826.792,36 | 89.622,65 | 29.017.582,92 |
| P | 12311020100 | 7 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 26.199.784,39 | 35.061,68 | ,00 | 26.234.846,07 |
| P | 12311020100 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.00 | 124.644,25 | 10.959,45 | ,00 | 135.603,70 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| P | 12311020100 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 86.735,40 | 78.660,76 | 55.748,07 | 109.648,09 |
| P | 12311020100 | 7 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 38.143,96 | 8.814,88 | ,00 | 46.958,84 |
| P | 12311020100 | 7 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 38.736,56 | ,00 | ,00 | 38.736,56 |
| P | 12311020100 | 7 | 00015967 | D | 04530.4530.0000000132.2432.19.571.12.44905200.00.0002671 | 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00015982 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.44905200.00.0000002 | 32.000,00 | ,00 | ,00 | 32.000,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00015988 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.44905200.00.0000002 | 16.250,00 | ,00 | ,00 | 16.250,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016010 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.44905200.00.0000028 | 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016022 | D | 04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.44905200.00.0004059 | 2.020,00 | ,00 | ,00 | 2.020,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016050 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.44905200.00.0006077 | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016093 | D | 04530.4530.0000000250.4243.12.364.08.44905200.00.0006074 | 8.545,00 | ,00 | ,00 | 8.545,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016099 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003052 | 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016105 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000001 | 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016112 | D | 04530.4530.0000000250.4345.12.364.08.44905200.00.0004003 | 9.750,00 | ,00 | ,00 | 9.750,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016116 | D | 04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.44905200.00.0003176 | 16.360,00 | ,00 | ,00 | 16.360,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| P | 12311020100 | 7 | 00016119 | D | 04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.44905200.00.0000001 | 13.000,00 | ,00 | ,00 | 13.000,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016124 | D | 04530.4530.0000000250.4446.12.364.08.44905200.00.0003181 | 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016148 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0003131 | 1.610,00 | ,00 | ,00 | 1.610,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016149 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0006340 | 12.270,00 | ,00 | ,00 | 12.270,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016157 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003054 | 2.925,00 | ,00 | ,00 | 2.925,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016167 | D | 04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.44905200.00.0003032 | 6.135,00 | ,00 | ,00 | 6.135,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016232 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.44905200.00.0001804 | 30.147,74 | ,00 | ,00 | 30.147,74 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016271 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004276 | 3.771,42 | ,00 | ,00 | 3.771,42 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016272 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004281 | 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016273 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259 | 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016275 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004260 | 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016276 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004275 | 13.000,00 | ,00 | ,00 | 13.000,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016279 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004266 | 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016280 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004272 | 6.500,00 | ,00 | ,00 | 6.500,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016281 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0 | 21.349,92 | ,00 | ,00 | 21.349,92 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004274 | | | | |
| P | 12311020100 | 7 | 00016282 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004277 | 6.500,00 | ,00 | ,00 | 6.500,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016283 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004282 | 9.750,00 | ,00 | ,00 | 9.750,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016335 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0005840 | 81.250,00 | ,00 | ,00 | 81.250,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016368 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002658 | 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016369 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002566 | 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016377 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002504 | 645,16 | ,00 | ,00 | 645,16 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016379 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002487 | 2.488,90 | ,00 | ,00 | 2.488,90 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016380 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002576 | 322,58 | ,00 | ,00 | 322,58 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016421 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002643 | 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016452 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002512 | 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016453 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002502 | 3.771,42 | ,00 | ,00 | 3.771,42 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016465 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002615 | 2.058,99 | ,00 | ,00 | 2.058,99 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016474 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0002625 | 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00016479 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002628 | 8.400,00 | ,00 | ,00 | 8.400,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| P | 12311020100 | 7 | 00016500 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0002632 | 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 05354363 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 254.985,00 | ,00 | 254.985,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 05354580 | D | 04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.286.637,70 | ,00 | 1.286.637,70 |
| P | 12311020200 | 7 | | | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 439.027,52 | 151.672,89 | 33.874,58 | 556.825,83 |
| | 12311030000 | 6 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 13.839.516,46 | 232.664,18 | ,00 | 14.072.180,64 |
| P | 12311030100 | 7 | | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 248.553,03 | 3.427,83 | ,00 | 251.980,86 |
| P | 12311030100 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 10.081,57 | 735,99 | ,00 | 10.817,56 |
| P | 12311030100 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 13.099,64 | 1.800,00 | ,00 | 14.899,64 |
| P | 12311030100 | 7 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 3.079,29 | ,00 | ,00 | 3.079,29 |
| P | 12311030100 | 7 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 6.538,65 | ,00 | ,00 | 6.538,65 |
| P | 12311030100 | 7 | 00015985 | D | 04530.4530.0000000250.950.12.364.08.44905200.00.0000007 | 309,60 | ,00 | ,00 | 309,60 |
| P | 12311030100 | 7 | 00016065 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000008 | 2.439,99 | ,00 | ,00 | 2.439,99 |
| P | 12311030100 | 7 | 00016131 | D | 04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003003 | 3.530,00 | ,00 | ,00 | 3.530,00 |
| P | 12311030100 | 7 | 00016425 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002500 | 1.690,00 | ,00 | ,00 | 1.690,00 |
| P | 12311030200 | 7 | | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1.442.225,73 | ,00 | ,00 | 1.442.225,73 |
| P | 12311030200 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 300,00 | 219,90 | ,00 | 519,90 |
| P | 12311030200 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 375,00 | ,00 | ,00 | 375,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| P | 12311030200 | 7 | 00015988 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.44905200.00.0000002 | 968,00 | ,00 | ,00 | 968,00 |
| P | 12311030200 | 7 | 00016105 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000001 | 75,00 | ,00 | ,00 | 75,00 |
| P | 12311030300 | 7 | | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 11.812.541,69 | 198.895,46 | ,00 | 12.011.437,15 |
| P | 12311030300 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 11.299,34 | 5.541,00 | ,00 | 16.840,34 |
| P | 12311030300 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 1.042,00 | 2.520,00 | ,00 | 3.562,00 |
| P | 12311030300 | 7 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 400,00 | 1.800,00 | ,00 | 2.200,00 |
| P | 12311030300 | 7 | 00015363 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001 | 4.701,41 | ,00 | ,00 | 4.701,41 |
| P | 12311030300 | 7 | 00015384 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000016 | 1.118,00 | ,00 | ,00 | 1.118,00 |
| P | 12311030300 | 7 | 00015385 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000017 | 16.000,00 | ,00 | ,00 | 16.000,00 |
| P | 12311030300 | 7 | 00016022 | D | 04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.44905200.00.0004059 | 321,50 | ,00 | ,00 | 321,50 |
| P | 12311030300 | 7 | 00016041 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0003999 | 3.210,00 | ,00 | ,00 | 3.210,00 |
| P | 12311030300 | 7 | 00016163 | D | 04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.44905200.00.0000001 | 6.260,00 | ,00 | ,00 | 6.260,00 |
| P | 12311030300 | 7 | 00016183 | D | 04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.44905200.00.0000001 | 1.600,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 |
| P | 12311030300 | 7 | 00016192 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.44905200.00.0000001 | 2.071,00 | ,00 | ,00 | 2.071,00 |
| P | 12311030300 | 7 | 00016199 | D | 04530.4530.0000000250.7140.12.364.08.44905200.00.0000001 | 18.610,00 | ,00 | ,00 | 18.610,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | 0006085 | | | | |
| P | 12311030300 | 7 | 00016217 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.44905200.00.0003841 | 1.188,00 | ,00 | ,00 | 1.188,00 |
| P | 12311030300 | 7 | 00016228 | D | 04530.4530.0000000281.381.12.364.08.44905200.00.001885 | 96.981,40 | ,00 | ,00 | 96.981,40 |
| P | 12311030300 | 7 | 00016232 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.44905200.00.0001804 | 18.200,00 | ,00 | ,00 | 18.200,00 |
| P | 12311030300 | 7 | 00016273 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259 | 4.380,00 | ,00 | ,00 | 4.380,00 |
| P | 12311030300 | 7 | 00016335 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0005840 | 12.380,00 | ,00 | ,00 | 12.380,00 |
| P | 12311030300 | 7 | 05354369 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 205,00 | ,00 | 205,00 |
| P | 12311030300 | 7 | 05354580 | D | 04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 15.750,00 | ,00 | 15.750,00 |
| P | 12311030400 | 7 | | | UTENSÍLIOS EM GERAL | 93.946,62 | 1.769,00 | ,00 | 95.715,62 |
| | 12311040000 | 6 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 10.189.952,65 | 226.353,17 | 923,00 | 10.415.382,82 |
| P | 12311040200 | 7 | | | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 177.857,49 | ,00 | ,00 | 177.857,49 |
| P | 12311040200 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 15.860,87 | 33.902,22 | 923,00 | 48.840,09 |
| P | 12311040200 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 56,00 | ,00 | ,00 | 56,00 |
| P | 12311040200 | 7 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 3.834,59 | 1.880,62 | ,00 | 5.715,21 |
| P | 12311040200 | 7 | 00015427 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0003461 | 176,00 | ,00 | ,00 | 176,00 |
| P | 12311040200 | 7 | 00016080 | D | 04530.4530.0000000250.4146.12.364.08.44905200.00.0003087 | 1.519,05 | ,00 | ,00 | 1.519,05 |
| P | 12311040200 | 7 | 00016174 | D | 04530.4530.0000000250.6040.12.364.08.44905200.00.0000000 | 5.775,90 | ,00 | ,00 | 5.775,90 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000004 | | | | |
| P | 12311040200 | 7 | 00016176 | D | 04530.4530.0000000250.6050.12.364.08.44905200.00.0005023 | 34.087,93 | ,00 | ,00 | 34.087,93 |
| P | 12311040200 | 7 | 00016377 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002504 | 1.656,26 | ,00 | ,00 | 1.656,26 |
| P | 12311040200 | 7 | 00016378 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002578 | 1.723,97 | ,00 | ,00 | 1.723,97 |
| P | 12311040200 | 7 | 00016478 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002627 | 687,30 | ,00 | ,00 | 687,30 |
| P | 12311040400 | 7 | | | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 170.153,60 | ,00 | ,00 | 170.153,60 |
| P | 12311040500 | 7 | | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 6.673.964,42 | 126.441,25 | ,00 | 6.800.405,67 |
| P | 12311040500 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 6.996,69 | 12.326,02 | ,00 | 19.322,71 |
| P | 12311040500 | 7 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 6.256,48 | ,00 | ,00 | 6.256,48 |
| P | 12311040500 | 7 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 17.463,06 | ,00 | 17.463,06 |
| P | 12311040500 | 7 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 4.037,56 | 340,00 | ,00 | 4.377,56 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016030 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.44905200.00.0004058 | 2.308,95 | ,00 | ,00 | 2.308,95 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016099 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003052 | 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016126 | D | 04530.4530.0000000250.4450.12.364.08.44905200.00.0000001 | 6.750,24 | ,00 | ,00 | 6.750,24 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016130 | D | 04530.4530.0000000250.4543.12.364.08.44905200.00.0006074 | 8.437,80 | ,00 | ,00 | 8.437,80 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016132 | D | 04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003004 | 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| P | 12311040500 | 7 | 00016138 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0000001 | 3.375,12 | ,00 | ,00 | 3.375,12 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016151 | D | 04530.4530.0000000250.4650.12.364.08.44905200.00.0000001 | 8.437,80 | ,00 | ,00 | 8.437,80 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016155 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003070 | 5.062,68 | ,00 | ,00 | 5.062,68 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016156 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003247 | 8.370,00 | ,00 | ,00 | 8.370,00 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016165 | D | 04530.4530.0000000250.4843.12.364.08.44905200.00.0006074 | 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016170 | D | 04530.4530.0000000250.4850.12.364.08.44905200.00.0000001 | 5.062,68 | ,00 | ,00 | 5.062,68 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016232 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.44905200.00.0001804 | 39.678,20 | ,00 | ,00 | 39.678,20 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016272 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004281 | 10.804,92 | ,00 | ,00 | 10.804,92 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016273 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259 | 914,00 | ,00 | ,00 | 914,00 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016275 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004260 | 914,00 | ,00 | ,00 | 914,00 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016276 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004275 | 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016277 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004278 | 3.515,56 | ,00 | ,00 | 3.515,56 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016278 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004280 | 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016368 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002658 | 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016377 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0 | 1.544,00 | ,00 | ,00 | 1.544,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0002504 | | | | |
| P | 12311040500 | 7 | 00016379 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002487 | 1.250,00 | ,00 | ,00 | 1.250,00 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016463 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002617 | 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016464 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002618 | 255,99 | ,00 | ,00 | 255,99 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016479 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002628 | 3.375,12 | ,00 | ,00 | 3.375,12 |
| P | 12311040500 | 7 | 00016499 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0002483 | 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 |
| P | 12311040500 | 7 | 05354580 | D | 04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 34.000,00 | ,00 | 34.000,00 |
| P | 12311049900 | 7 | | | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.961.751,00 | ,00 | ,00 | 2.961.751,00 |
| | 12311050000 | 6 | | | VEÍCULOS | 4.091.702,98 | 1.425,00 | ,00 | 4.093.127,98 |
| P | 12311050100 | 7 | | | VEÍCULOS EM GERAL | 3.635.017,98 | ,00 | ,00 | 3.635.017,98 |
| P | 12311050100 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 2.095,00 | 1.425,00 | ,00 | 3.520,00 |
| P | 12311050300 | 7 | | | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 161.100,00 | ,00 | ,00 | 161.100,00 |
| P | 12311050300 | 7 | 00016270 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004285 | 118.490,00 | ,00 | ,00 | 118.490,00 |
| P | 12311050300 | 7 | 00016284 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004283 | 175.000,00 | ,00 | ,00 | 175.000,00 |
| | 12311080000 | 6 | | | BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | 318.538,28 | ,00 | ,00 | 318.538,28 |
| P | 12311080100 | 7 | | | ESTOQUE INTERNO | 318.538,28 | ,00 | ,00 | 318.538,28 |
| P | 12311100000 | 6 | | | SEMOVENTES | 51.831,69 | ,00 | ,00 | 51.831,69 |
| P | 12311110000 | 6 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 10.157,46 | ,00 | ,00 | 10.157,46 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | Nº da Conta | | | | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | | | |
| P | 12311110000 | 6 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 639,00 | ,00 | ,00 | 639,00 |
| P | 12311110000 | 6 | 00015363 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001 | 273,60 | ,00 | ,00 | 273,60 |
| P | 12311110000 | 6 | 00016159 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003294 | 1.159,80 | ,00 | ,00 | 1.159,80 |
| P | 12311110000 | 6 | 00016160 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003300 | 1.996,80 | ,00 | ,00 | 1.996,80 |
| P | 12311110000 | 6 | 00016161 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0006375 | 743,40 | ,00 | ,00 | 743,40 |
| | 12311990000 | 6 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 3.311.632,33 | ,00 | ,00 | 3.311.632,33 |
| P | 12311990800 | 7 | | | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 2.764.068,03 | ,00 | ,00 | 2.764.068,03 |
| P | 12311999900 | 7 | | | OUTROS BENS MÓVEIS | 547.564,30 | ,00 | ,00 | 547.564,30 |
| | 12320000000 | 4 | | | BENS IMÓVEIS | 99.458.700,92 | 131.958,72 | ,00 | 99.590.659,64 |
| | 12321000000 | 5 | | | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 99.458.700,92 | 131.958,72 | ,00 | 99.590.659,64 |
| | 12321010000 | 6 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 75.290.695,57 | ,00 | ,00 | 75.290.695,57 |
| P | 12321010200 | 7 | | | IMÓVEIS COMERCIAIS | 156.518,82 | ,00 | ,00 | 156.518,82 |
| P | 12321010300 | 7 | | | EDIFÍCIOS | 70.236.395,43 | ,00 | ,00 | 70.236.395,43 |
| P | 12321010400 | 7 | | | TERRENOS/GLEBAS | 190.000,00 | ,00 | ,00 | 190.000,00 |
| P | 12321019800 | 7 | | | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 4.707.781,32 | ,00 | ,00 | 4.707.781,32 |
| | 12321060000 | 6 | | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 23.534.427,12 | 131.958,72 | ,00 | 23.666.385,84 |
| P | 12321060100 | 7 | 00001862 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | 19.450,00 | ,00 | ,00 | 19.450,00 |
| P | 12321060100 | 7 | 00001863 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905100.00.0000001 | 35.336,52 | ,00 | ,00 | 35.336,52 |
| P | 12321060100 | 7 | 00001876 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 131.958,72 | ,00 | 131.958,72 |
| P | 12321060100 | 7 | 00015107 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905100.00.0000001 | 259.234,64 | ,00 | ,00 | 259.234,64 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| P | 12321060100 | 7 | 00016123 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001 | 50.077,36 | ,00 | ,00 | 50.077,36 |
| P | 12321060100 | 7 | 00016168 | D | 04530.4530.0000000250.4847.12.364.08.44909200.00.0007817 | 5.289,17 | ,00 | ,00 | 5.289,17 |
| P | 12321060100 | 7 | 00016175 | D | 04530.4530.0000000250.6047.12.364.08.44905100.00.0000001 | 120.000,00 | ,00 | ,00 | 120.000,00 |
| P | 12321060100 | 7 | 00016212 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905100.00.0000001 | 280.277,68 | ,00 | ,00 | 280.277,68 |
| P | 12321060100 | 7 | 10110611 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 23.349,30 | ,00 | ,00 | 23.349,30 |
| P | 12321060100 | 7 | 10110619 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 425.321,96 | ,00 | ,00 | 425.321,96 |
| P | 12321060100 | 7 | 10110620 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 311.495,80 | ,00 | ,00 | 311.495,80 |
| P | 12321060100 | 7 | 10110626 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 268.874,25 | ,00 | ,00 | 268.874,25 |
| P | 12321060100 | 7 | 10111337 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 98.126,16 | ,00 | ,00 | 98.126,16 |
| P | 12321060100 | 7 | 10111345 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.840,00 | ,00 | ,00 | 3.840,00 |
| P | 12321060100 | 7 | 10115364 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 7.800,00 | ,00 | ,00 | 7.800,00 |
| P | 12321060100 | 7 | 10117005 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 21.078,70 | ,00 | ,00 | 21.078,70 |
| P | 12321060100 | 7 | 10117006 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.994,00 | ,00 | ,00 | 3.994,00 |
| P | 12321060100 | 7 | 10117007 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.105.736,09 | ,00 | ,00 | 1.105.736,09 |
| P | 12321060100 | 7 | 10117008 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 12.500,00 | ,00 | ,00 | 12.500,00 |
| P | 12321060100 | 7 | 10117009 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 11.550,00 | ,00 | ,00 | 11.550,00 |
| P | 12321060100 | 7 | 10117920 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 32.520,00 | ,00 | ,00 | 32.520,00 |
| P | 12321060100 | 7 | 10135802 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 487.666,43 | ,00 | ,00 | 487.666,43 |
| P | 12321060100 | 7 | 10135809 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 345.871,07 | ,00 | ,00 | 345.871,07 |
| P | 12321060100 | 7 | 10135810 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.837.195,96 | ,00 | ,00 | 1.837.195,96 |
| P | 12321060100 | 7 | 10136310 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 602.240,47 | ,00 | ,00 | 602.240,47 |
| P | 12321060100 | 7 | 10142205 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 37.400,00 | ,00 | ,00 | 37.400,00 |
| P | 12321060100 | 7 | 10142737 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 128.000,00 | ,00 | ,00 | 128.000,00 |
| P | 12321060100 | 7 | 10145414 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 29.780,00 | ,00 | ,00 | 29.780,00 |
| P | 12321060100 | 7 | 10149989 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 112.423,05 | ,00 | ,00 | 112.423,05 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--|------------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | | Saldo Atual |
| P | 12321060100 | 7 | 97049262 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | | 16.857.998,51 | ,00 | ,00 | | 16.857.998,51 |
| | 12321990000 | 6 | | | DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 633.578,23 | ,00 | ,00 | | 633.578,23 |
| P | 12321999900 | 7 | | | OUTROS BENS IMÓVEIS | | 633.578,23 | ,00 | ,00 | | 633.578,23 |
| | 20000000000 | 1 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | C | 329.901.023,71 | 1.251.604.634,08 | 1.271.142.510,46 | | 349.438.900,09 C |
| | 21000000000 | 2 | | | PASSIVO CIRCULANTE | C | 11.542.599,53 | 314.270.310,33 | 334.113.417,81 | | 31.385.707,01 C |
| | 21100000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | C | 77.926,92 | 221.563.732,89 | 235.636.423,12 | | 14.150.617,15 C |
| | 21110000000 | 4 | | | PESSOAL A PAGAR | C | 75.064,92 | 199.336.434,15 | 213.409.124,38 | | 14.147.755,15 C |
| | 21111000000 | 5 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | C | 75.064,92 | 199.336.434,15 | 213.409.124,38 | | 14.147.755,15 C |
| | 21111010000 | 6 | | | PESSOAL A PAGAR | C | 75.064,92 | 199.336.434,15 | 213.409.124,38 | | 14.147.755,15 C |
| X | 21111010100 | 7 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | C | 75.064,92 | 186.436.818,57 | 192.073.277,48 | | 5.711.523,83 C |
| F | 21111010101 | 8 | | | FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 393.952.344,46 | 186.436.818,57 | 96.030.231,65 | | 484.358.931,38 |
| F | 21111010101 | 8 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | C | 22.481.575,32 | ,00 | 4.944.003,96 | | 27.425.579,28 C |
| F | 21111010101 | 8 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | C | 200.083.798,13 | ,00 | 82.803.805,92 | | 282.887.604,05 C |
| F | 21111010101 | 8 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | C | 10.204.631,04 | ,00 | 2.605.561,71 | | 12.810.192,75 C |
| F | 21111010101 | 8 | 00001829 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | C | 103.075.174,59 | ,00 | ,00 | | 103.075.174,59 C |
| F | 21111010101 | 8 | 00001833 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | C | 9.270,00 | ,00 | 3.708,00 | | 12.978,00 C |
| F | 21111010101 | 8 | 00001835 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | C | 39.339,34 | ,00 | 15.111,43 | | 54.450,77 C |
| F | 21111010101 | 8 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | C | 57.891.803,49 | ,00 | 5.599.428,23 | | 63.491.231,72 C |
| F | 21111010101 | 8 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | C | 62.196,39 | ,00 | 12.814,18 | | 75.010,57 C |
| F | 21111010101 | 8 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | C | 166.752,55 | ,00 | 58.612,40 | | 225.364,95 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21111010101 | 8 | 00016198 | D | 04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33906200.00.0000003 | 12.868,53 | ,00 | ,00 | 12.868,53 C |
| X | 21111010200 | 7 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | ,00 | 8.192.269,23 | 16.233.169,20 | 8.040.899,97 C |
| F | 21111010201 | 8 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 32.602.657,95 | 8.192.269,23 | 8.116.584,60 | 32.678.342,58 |
| F | 21111010201 | 8 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | 932.489,69 | ,00 | 412.100,00 | 1.344.589,69 C |
| F | 21111010201 | 8 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | 31.277.350,74 | ,00 | 6.975.884,63 | 38.253.235,37 C |
| F | 21111010201 | 8 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 108.500,00 | 108.500,00 C |
| F | 21111010201 | 8 | 00001829 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | 232.566,74 | ,00 | ,00 | 232.566,74 C |
| F | 21111010201 | 8 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | 160.250,78 | ,00 | 620.099,97 | 780.350,75 C |
| X | 21111010300 | 7 | | | FÉRIAS | ,00 | 4.707.346,35 | 5.102.677,70 | 395.331,35 C |
| F | 21111010301 | 8 | | | FÉRIAS | 9.556.333,59 | 4.707.346,35 | 2.551.338,85 | 11.712.341,09 |
| F | 21111010301 | 8 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | 213.384,89 | ,00 | 34.268,65 | 247.653,54 C |
| F | 21111010301 | 8 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | 3.589.612,76 | ,00 | 2.121.738,85 | 5.711.351,61 C |
| F | 21111010301 | 8 | 00001829 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | 4.286.394,20 | ,00 | ,00 | 4.286.394,20 C |
| F | 21111010301 | 8 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | 1.466.941,74 | ,00 | 395.331,35 | 1.862.273,09 C |
| F | 21111040301 | 8 | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 2.361.943,96 | ,00 | ,00 | 2.361.943,96 |
| F | 21111040301 | 8 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | 2.265.409,17 | ,00 | ,00 | 2.265.409,17 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| F | 21111040301 | 8 | 05203198 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31909100.00.0000000 | C 96.534,79 | ,00 | ,00 | 96.534,79 | C |
| | 21120000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | C 2.862,00 | 59.091,68 | 59.091,68 | 2.862,00 | C |
| | 21121000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | C 2.862,00 | 59.091,68 | 59.091,68 | 2.862,00 | C |
| X | 21121010000 | 6 | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | C 2.862,00 | 59.091,68 | 59.091,68 | 2.862,00 | C |
| F | 21121010100 | 7 | | | FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 140.205,09 | 59.091,68 | 29.545,84 | 169.750,93 | |
| F | 21121010100 | 7 | 00001826 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | C 99.120,88 | ,00 | ,00 | 99.120,88 | C |
| F | 21121010100 | 7 | 00001828 | D | 04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0000000 | C 43.946,21 | ,00 | ,00 | 43.946,21 | C |
| F | 21121010100 | 7 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 23.201,04 | 23.201,04 | C |
| F | 21121010100 | 7 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.344,80 | 6.344,80 | C |
| | 21140000000 | 4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | ,00 | 22.168.207,06 | 22.168.207,06 | ,00 | |
| | 21142000000 | 5 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | ,00 | 22.168.207,06 | 22.168.207,06 | ,00 | |
| X | 21142010000 | 6 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | ,00 | 22.168.207,06 | 22.168.207,06 | ,00 | |
| F | 21142010100 | 7 | | | FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS) | 47.452.777,91 | 22.168.207,06 | 11.084.103,53 | 58.536.881,44 | |
| F | 21142010100 | 7 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | C 47.452.777,91 | ,00 | 11.084.103,53 | 58.536.881,44 | C |
| | 21300000000 | 3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | C 4.071.120,35 | 60.426.558,17 | 61.757.905,09 | 5.402.467,27 | C |
| | 21310000000 | 4 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | C 3.612.424,14 | 60.426.558,17 | 61.757.905,09 | 4.943.771,06 | C |
| | 21311000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C 3.608.612,14 | 60.066.216,17 | 61.382.233,09 | 4.924.629,06 | C |
| | 21311010000 | 6 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | C 3.274.500,73 | 55.412.861,77 | 56.917.313,69 | 4.778.952,65 | C |
| X | 21311010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | C 3.274.500,73 | 55.412.861,77 | 56.917.313,69 | 4.778.952,65 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| F | 21311010101 | 8 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | 90.124.325,90 | 54.592.710,39 | 28.571.111,09 | 116.145.925,20 |
| F | 21311010101 | 8 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C | 701.010,25 | 19.303,20 | 574.612,27 | 1.256.319,32 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C | 1.460.827,10 | 165.680,85 | 328.607,94 | 1.623.754,19 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C | 9.794.602,93 | 141.471,14 | 2.831.860,63 | 12.484.992,42 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C | 2.448.469,57 | 6.597,44 | 440.471,00 | 2.882.343,13 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C | 22.262.969,64 | 33.466,95 | 4.265.823,21 | 26.495.325,90 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | C | 111.610,27 | 158,00 | 30.601,91 | 142.054,18 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | C | 108.747,56 | ,00 | 19.314,35 | 128.061,91 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001846 | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | | ,00 | ,00 | 533,34 | 533,34 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C | 2.802.216,08 | 4.400,00 | 147.461,00 | 2.945.277,08 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | C | 5.663.235,89 | 11.866,64 | 616.806,33 | 6.268.175,58 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C | 1.580.557,51 | 3.799,16 | 237.429,40 | 1.814.187,75 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C | 6.237.276,38 | 77.972,50 | 1.955.840,71 | 8.115.144,59 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001855 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909200.00.0000000 | C | 264.747,30 | ,00 | ,00 | 264.747,30 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001856 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33909200.00.0000000 | C | 2.800,00 | ,00 | ,00 | 2.800,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| F | 21311010101 | 8 | 00001862 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 19.450,00 | ,00 | ,00 | 19.450,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001863 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 35.336,52 | ,00 | ,00 | 35.336,52 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 455.079,63 | 1.518,68 | 229.341,61 | 682.902,56 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 1.383.248,74 | 55.748,07 | 164.572,28 | 1.492.072,95 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 453.682,22 | 44,00 | 179.583,99 | 633.222,21 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 188.784,00 | 100,00 | 83.739,48 | 272.423,48 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 801.579,98 | 19.538,30 | 170.518,18 | 952.559,86 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 426.953,36 | 13.684,55 | 179.851,98 | 593.120,79 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001876 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | ,00 | 131.958,72 | 131.958,72 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 216.164,13 | ,00 | 49.948,56 | 266.112,69 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001878 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 653.752,99 | ,00 | 1.661.090,92 | 2.314.843,91 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 486.670,24 | ,00 | 74.731,74 | 561.401,98 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 81.997,05 | ,00 | 53.043,59 | 135.040,64 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 27.464,00 | ,00 | 1.300,00 | 28.764,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 257.605,85 | ,00 | 25.406,51 | 283.012,36 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 192.239,35 | ,00 | 157.635,76 | 349.875,11 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 81.732,90 | ,00 | 72.316,15 | 154.049,05 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015107 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 259.234,64 | ,00 | ,00 | 259.234,64 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015110 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002556 | C 130,00 | ,00 | ,00 | 130,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015112 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0003596 | C 4.995,64 | ,00 | ,00 | 4.995,64 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015113 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0002558 | C 216,00 | ,00 | ,00 | 216,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015296 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903300.00.0000001 | C 9.878,27 | ,00 | ,00 | 9.878,27 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015297 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 528,27 | ,00 | ,00 | 528,27 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015301 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.0000002 | C 420.420,62 | ,00 | 222,00 | 420.642,62 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015302 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903600.00.0000002 | C 479.764,04 | ,00 | ,00 | 479.764,04 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015303 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903900.00.0000002 | C 110.161,04 | ,00 | ,00 | 110.161,04 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015304 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000003 | C 346,66 | ,00 | ,00 | 346,66 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015306 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000006 | C 19.316,64 | ,00 | ,00 | 19.316,64 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015307 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000007 | C 546,66 | ,00 | ,00 | 546,66 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| F | 21311010101 | 8 | 00015308 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000014 | C 29.986,63 | ,00 | ,00 | 29.986,63 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015309 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000015 | C 3.446,66 | ,00 | ,00 | 3.446,66 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015310 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000033 | C 10.000,00 | ,00 | ,00 | 10.000,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015311 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000041 | C 11.000,00 | ,00 | ,00 | 11.000,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015312 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006 | C 41.368,94 | ,00 | 2.847,02 | 44.215,96 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015314 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903900.00.0000028 | C 5.955,10 | ,00 | ,00 | 5.955,10 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015318 | D | 04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903900.00.0000004 | C 469,00 | ,00 | ,00 | 469,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015324 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 974,89 | ,00 | 558,86 | 1.533,75 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015329 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000003 | C ,00 | ,00 | 2.050,35 | 2.050,35 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015330 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000003 | C 4.439,00 | ,00 | ,00 | 4.439,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015332 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000003 | C 3.283,73 | ,00 | ,00 | 3.283,73 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015333 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000005 | C 592,04 | ,00 | ,00 | 592,04 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015337 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903300.00.0006074 | C 19.420,11 | ,00 | ,00 | 19.420,11 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015338 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074 | C 4.830,07 | ,00 | 94,00 | 4.924,07 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015339 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0 | C 9.264,72 | ,00 | 1.400,00 | 10.664,72 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0003999 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999 | C 18.876,58 | 268,00 | 2.240,48 | 20.849,06 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015341 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 945,73 | ,00 | ,00 | 945,73 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015345 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000013 | C 81.424,56 | ,00 | ,00 | 81.424,56 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015346 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000006 | C 7.761,63 | ,00 | ,00 | 7.761,63 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015351 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000010 | C 5.941,37 | ,00 | ,00 | 5.941,37 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015357 | D | 04530.4530.0000000250.4842.12.364.08.33903900.00.0007817 | C 510,00 | ,00 | ,00 | 510,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015360 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 95.253,46 | ,00 | ,00 | 95.253,46 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015361 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 7.167,51 | ,00 | ,00 | 7.167,51 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015362 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 31.123,35 | ,00 | ,00 | 31.123,35 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015363 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001 | C 16.053,01 | ,00 | ,00 | 16.053,01 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015365 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000021 | C 19.724,44 | 444,95 | 8.296,88 | 27.576,37 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015367 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000021 | C 17.001,00 | ,00 | ,00 | 17.001,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015369 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903300.00.0003841 | C 5.198,71 | ,00 | 1.877,25 | 7.075,96 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015372 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009 | C 5.536.727,00 | ,00 | 1.190,00 | 5.537.917,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| F | 21311010101 | 8 | 00015373 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000011 | C 151.022,60 | ,00 | 8.275,20 | 159.297,80 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015374 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000015 | C 116.725,42 | ,00 | ,00 | 116.725,42 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015375 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000010 | C 236.363,48 | ,00 | ,00 | 236.363,48 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015376 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008032 | C 718.899,44 | ,00 | ,00 | 718.899,44 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015378 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0008050 | C 546.540,74 | ,00 | ,00 | 546.540,74 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015379 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000009 | C 184.767,87 | ,00 | ,00 | 184.767,87 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015380 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011 | C 1.437.755,61 | ,00 | 1.200,00 | 1.438.955,61 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015381 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015 | C 368.513,17 | ,00 | ,00 | 368.513,17 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015382 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004 | C 168.675,41 | ,00 | 4.198,93 | 172.874,34 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015384 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000016 | C 3.258,00 | ,00 | ,00 | 3.258,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015385 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000017 | C 21.370,00 | ,00 | ,00 | 21.370,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015386 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000018 | C 55.289,04 | ,00 | ,00 | 55.289,04 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015394 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004563 | C 450,00 | ,00 | ,00 | 450,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015396 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0002967 | C 41.339,31 | ,00 | ,00 | 41.339,31 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015397 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 34.887,66 | 2.564,00 | 4.116,00 | 36.439,66 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | 0003597 | | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00015403 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623 | ,00 | ,00 | 620,00 | 620,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015416 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002499 | C 1.695,76 | ,00 | ,00 | 1.695,76 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015425 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002508 | C 588,00 | ,00 | ,00 | 588,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015427 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0003461 | C 176,00 | ,00 | ,00 | 176,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015953 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000033 | C 5.459,07 | ,00 | ,00 | 5.459,07 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015955 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000106 | C 4.180,74 | ,00 | ,00 | 4.180,74 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015956 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006016 | C 1.224.372,26 | ,00 | ,00 | 1.224.372,26 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015957 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006017 | C 507.822,87 | ,00 | ,00 | 507.822,87 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015958 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000019 | C 8.398,54 | ,00 | ,00 | 8.398,54 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015959 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006018 | C 69.362,01 | ,00 | ,00 | 69.362,01 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015963 | D | 04530.4530.0000000100.2549.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 33.898,85 | ,00 | ,00 | 33.898,85 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015964 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903000.00.0000009 | C 445,32 | ,00 | ,00 | 445,32 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015965 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000011 | C 30.928,00 | ,00 | ,00 | 30.928,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015966 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000015 | C 2.812,87 | ,00 | ,00 | 2.812,87 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| F | 21311010101 | 8 | 00015967 | D | 04530.4530.0000000132.2432.19.571.12.44905200.00.0002671 | C | 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015969 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903000.00.000001 | C | 137,12 | ,00 | ,00 | 137,12 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015972 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903000.00.000001 | C | 109,58 | ,00 | ,00 | 109,58 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015973 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903300.00.000001 | C | 123,98 | ,00 | ,00 | 123,98 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015974 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.000001 | C | 746,73 | 506,54 | 759,81 | 1.000,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015975 | D | 04530.4530.0000000250.540.12.364.08.33903900.00.000003 | C | 32.250,00 | ,00 | ,00 | 32.250,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015976 | D | 04530.4530.0000000250.550.12.364.08.33903900.00.000001 | C | 4.220,00 | ,00 | ,00 | 4.220,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015978 | D | 04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903000.00.000001 | C | 448,00 | ,00 | ,00 | 448,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015979 | D | 04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903300.00.000001 | C | 1.792,42 | ,00 | ,00 | 1.792,42 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015981 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903900.00.000002 | C | 74.973,36 | ,00 | ,00 | 74.973,36 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015982 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.44905200.00.000002 | C | 32.000,00 | ,00 | ,00 | 32.000,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015983 | D | 04530.4530.0000000250.950.12.364.08.33903000.00.000001 | C | 88,15 | ,00 | ,00 | 88,15 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015984 | D | 04530.4530.0000000250.950.12.364.08.33903000.00.000007 | C | 213,00 | ,00 | ,00 | 213,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015985 | D | 04530.4530.0000000250.950.12.364.08.44905200.00.000007 | C | 638,60 | ,00 | ,00 | 638,60 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015986 | D | 04530.4530.0000000250.1150.12.364.08.33903900.00.00 | | ,00 | ,00 | 297,35 | 297,35 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00015987 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903000.00.0000002 | C 46.652,25 | ,00 | ,00 | 46.652,25 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015988 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.44905200.00.0000002 | C 17.218,00 | ,00 | ,00 | 17.218,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015990 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000009 | C 2.493,32 | ,00 | ,00 | 2.493,32 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015991 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000016 | C 14.696,66 | ,00 | ,00 | 14.696,66 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015992 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000017 | C 3.300,00 | ,00 | ,00 | 3.300,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015993 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000018 | C 4.546,66 | ,00 | ,00 | 4.546,66 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015994 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0000011 | C 134.025,72 | ,00 | ,00 | 134.025,72 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015995 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000059 | C 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015996 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000041 | C 17.234,84 | ,00 | ,00 | 17.234,84 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015997 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000106 | C 8.474,32 | ,00 | ,00 | 8.474,32 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015998 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000032 | C 19.000,00 | ,00 | ,00 | 19.000,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015999 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000019 | C 14.361,30 | ,00 | ,00 | 14.361,30 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016000 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000050 | C 1.014,60 | ,00 | ,00 | 1.014,60 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016001 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0006018 | C 3.249,10 | ,00 | 981,74 | 4.230,84 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016002 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000024 | C 3.328,60 | ,00 | ,00 | 3.328,60 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016003 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000025 | C 8.960,36 | ,00 | ,00 | 8.960,36 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016008 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 860,25 | ,00 | ,00 | 860,25 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016009 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903300.00.0000001 | C 426,00 | ,00 | ,00 | 426,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016010 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.44905200.00.0000028 | C 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016013 | D | 04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 317,00 | ,00 | ,00 | 317,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016017 | D | 04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903000.00.0006072 | C 295,74 | ,00 | ,00 | 295,74 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016018 | D | 04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903000.00.0006073 | C 1.600,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016020 | D | 04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.33903000.00.0004059 | C 434,86 | ,00 | ,00 | 434,86 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016022 | D | 04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.44905200.00.0004059 | C 2.654,90 | ,00 | ,00 | 2.654,90 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016025 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903000.00.0000003 | C 2.608,00 | ,00 | ,00 | 2.608,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016026 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000005 | ,00 | ,00 | 1.357,84 | 1.357,84 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016030 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.44905200.00.0004058 | C 2.308,95 | ,00 | ,00 | 2.308,95 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016039 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903600.00.0003999 | C 1.476,00 | ,00 | ,00 | 1.476,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016040 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 202,55 | ,00 | 51,42 | 253,97 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0003900 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016041 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0003999 | C 3.210,00 | ,00 | 52.324,39 | 55.534,39 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016043 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0000020 | C 11.661,48 | ,00 | ,00 | 11.661,48 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016044 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0006077 | C 4.930,00 | ,00 | ,00 | 4.930,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016045 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 186.988,82 | ,00 | ,00 | 186.988,82 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016046 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006080 | C 219.199,82 | ,00 | ,00 | 219.199,82 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016047 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000002 | C 21.255,00 | ,00 | ,00 | 21.255,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016048 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006077 | C 7.271,48 | ,00 | ,00 | 7.271,48 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016049 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000017 | C 1.920,00 | ,00 | ,00 | 1.920,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016050 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.44905200.00.0006077 | C 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016052 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000010 | C 7.433,94 | ,00 | ,00 | 7.433,94 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016053 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000011 | C 1.961,45 | ,00 | ,00 | 1.961,45 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016054 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000013 | C 27.230,09 | ,00 | 95,00 | 27.325,09 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016055 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000021 | C 586,00 | ,00 | ,00 | 586,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016056 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000022 | C 559,00 | ,00 | ,00 | 559,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| F | 21311010101 | 8 | 00016057 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000006 | C | 1.776,66 | ,00 | ,00 | 1.776,66 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016058 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000015 | C | 5.739,72 | ,00 | ,00 | 5.739,72 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016059 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000025 | C | 81,25 | ,00 | ,00 | 81,25 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016061 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000008 | C | 914,00 | ,00 | ,00 | 914,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016062 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000010 | C | 5.836,35 | ,00 | ,00 | 5.836,35 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016063 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000001 | C | 74,00 | ,00 | ,00 | 74,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016064 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000015 | C | 480,00 | ,00 | ,00 | 480,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016065 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000008 | C | 2.619,99 | ,00 | ,00 | 2.619,99 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016066 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000013 | C | 5.968,51 | ,00 | ,00 | 5.968,51 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016067 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000006 | C | 3.818,00 | ,00 | ,00 | 3.818,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016072 | D | 04530.4530.0000000250.4046.12.364.08.33903900.00.0003316 | C | 5.280,00 | ,00 | ,00 | 5.280,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016073 | D | 04530.4530.0000000250.4050.12.364.08.33903900.00.0000001 | C | 67,00 | ,00 | ,00 | 67,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016077 | D | 04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0000016 | C | 2.050,00 | ,00 | ,00 | 2.050,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016078 | D | 04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0004003 | C | 93,60 | ,00 | ,00 | 93,60 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016079 | D | 04530.4530.0000000250.4146.12.364.08.33903000.00.0 | C | 145,00 | ,00 | ,00 | 145,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003087 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016080 | D | 04530.4530.0000000250.4146.12.364.08.44905200.00.0003087 | C 1.519,05 | ,00 | ,00 | 1.519,05 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016081 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000003 | C 690,30 | ,00 | ,00 | 690,30 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016082 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000005 | C 742,36 | ,00 | ,00 | 742,36 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016083 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 4.475,00 | ,00 | ,00 | 4.475,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016084 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000004 | C 253,80 | ,00 | ,00 | 253,80 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016085 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000011 | C 245,20 | ,00 | ,00 | 245,20 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016086 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000008 | C 522,50 | ,00 | ,00 | 522,50 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016088 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.44905200.00.0000017 | C 690,00 | ,00 | ,00 | 690,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016091 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33903900.00.0000013 | C 31.075,35 | ,00 | ,00 | 31.075,35 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016092 | D | 04530.4530.0000000250.4243.12.364.08.33903900.00.0006074 | C 136,00 | ,00 | ,00 | 136,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016093 | D | 04530.4530.0000000250.4243.12.364.08.44905200.00.0006074 | C 8.545,00 | ,00 | ,00 | 8.545,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016094 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903000.00.0003045 | C 4.261,60 | ,00 | ,00 | 4.261,60 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016095 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003152 | ,00 | ,00 | 850,00 | 850,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016096 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003287 | C 747,00 | ,00 | ,00 | 747,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016097 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003052 | C 136,00 | ,00 | ,00 | 136,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016098 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003045 | C 25.799,00 | ,00 | ,00 | 25.799,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016099 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003052 | C 3.732,56 | ,00 | ,00 | 3.732,56 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016100 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000009 | C 6.940,44 | ,00 | ,00 | 6.940,44 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016101 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 499,40 | ,00 | ,00 | 499,40 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016102 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000008 | C 54,79 | ,00 | ,00 | 54,79 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016103 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000011 | C 164,37 | ,00 | ,00 | 164,37 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016104 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 136,00 | ,00 | ,00 | 136,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016105 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000001 | C 11.561,65 | ,00 | ,00 | 11.561,65 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016106 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000002 | C 13.235,10 | ,00 | ,00 | 13.235,10 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016110 | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33903900.00.0000007 | C 13.629,00 | ,00 | ,00 | 13.629,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016112 | D | 04530.4530.0000000250.4345.12.364.08.44905200.00.0004003 | C 9.750,00 | ,00 | ,00 | 9.750,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016115 | D | 04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003176 | C 1.088,00 | ,00 | ,00 | 1.088,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016116 | D | 04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.44905200.00.0003176 | C 16.360,00 | ,00 | ,00 | 16.360,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016117 | D | 04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.33903000.00.0 | C 54,00 | ,00 | ,00 | 54,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016119 | D | 04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.44905200.00.0000001 | C 13.939,91 | ,00 | ,00 | 13.939,91 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016123 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 50.077,36 | ,00 | ,00 | 50.077,36 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016124 | D | 04530.4530.0000000250.4446.12.364.08.44905200.00.0003181 | C 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016125 | D | 04530.4530.0000000250.4450.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 5.882,68 | ,00 | ,00 | 5.882,68 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016126 | D | 04530.4530.0000000250.4450.12.364.08.44905200.00.0000001 | C 6.750,24 | ,00 | ,00 | 6.750,24 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016130 | D | 04530.4530.0000000250.4543.12.364.08.44905200.00.0006074 | C 12.022,80 | ,00 | ,00 | 12.022,80 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016131 | D | 04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003003 | C 3.530,00 | ,00 | ,00 | 3.530,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016132 | D | 04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003004 | C 10.510,96 | ,00 | ,00 | 10.510,96 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016133 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 1.656,20 | ,00 | ,00 | 1.656,20 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016134 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000002 | C 17,49 | ,00 | ,00 | 17,49 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016135 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000003 | C 1.101,39 | ,00 | ,00 | 1.101,39 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016137 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0000005 | C 3.930,00 | ,00 | ,00 | 3.930,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016138 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0000001 | C 3.375,12 | ,00 | ,00 | 3.375,12 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016142 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903000.00.0006346 | C 560,00 | ,00 | ,00 | 560,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| F | 21311010101 | 8 | 00016146 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0003131 | | ,00 | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016147 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0006340 | C | 816,00 | ,00 | ,00 | 816,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016148 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0003131 | C | 1.610,00 | ,00 | ,00 | 1.610,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016149 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0006340 | C | 12.270,00 | ,00 | ,00 | 12.270,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016150 | D | 04530.4530.0000000250.4650.12.364.08.33903000.00.0000005 | C | 54,79 | ,00 | ,00 | 54,79 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016151 | D | 04530.4530.0000000250.4650.12.364.08.44905200.00.0000001 | C | 8.437,80 | ,00 | ,00 | 8.437,80 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016153 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903000.00.0003070 | C | 28.321,59 | ,00 | ,00 | 28.321,59 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016154 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903900.00.0003070 | C | 14.000,00 | ,00 | ,00 | 14.000,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016155 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003070 | C | 5.062,68 | ,00 | ,00 | 5.062,68 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016156 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003247 | C | 8.370,00 | ,00 | ,00 | 8.370,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016157 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003054 | C | 7.336,70 | ,00 | ,00 | 7.336,70 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016158 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003297 | C | 4.411,70 | ,00 | ,00 | 4.411,70 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016159 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003294 | C | 1.159,80 | ,00 | ,00 | 1.159,80 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016160 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003300 | C | 1.996,80 | ,00 | ,00 | 1.996,80 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016161 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003300 | C | 743,40 | ,00 | ,00 | 743,40 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0006375 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016162 | D | 04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 4.552,23 | ,00 | ,00 | 4.552,23 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016163 | D | 04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.44905200.00.0000001 | C 6.260,00 | ,00 | ,00 | 6.260,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016165 | D | 04530.4530.0000000250.4843.12.364.08.44905200.00.0006074 | C 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016166 | D | 04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.33903900.00.0003032 | C 408,00 | ,00 | ,00 | 408,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016167 | D | 04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.44905200.00.0003032 | C 18.714,35 | ,00 | ,00 | 18.714,35 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016168 | D | 04530.4530.0000000250.4847.12.364.08.44909200.00.0007817 | C 5.289,17 | ,00 | ,00 | 5.289,17 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016169 | D | 04530.4530.0000000250.4850.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 109,56 | ,00 | ,00 | 109,56 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016170 | D | 04530.4530.0000000250.4850.12.364.08.44905200.00.0000001 | C 5.062,68 | ,00 | ,00 | 5.062,68 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016171 | D | 04530.4530.0000000250.5745.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 426,40 | ,00 | ,00 | 426,40 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016173 | D | 04530.4530.0000000250.5950.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 54,78 | ,00 | ,00 | 54,78 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016174 | D | 04530.4530.0000000250.6040.12.364.08.44905200.00.0000004 | C 5.775,90 | ,00 | ,00 | 5.775,90 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016175 | D | 04530.4530.0000000250.6047.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 120.000,00 | ,00 | ,00 | 120.000,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016176 | D | 04530.4530.0000000250.6050.12.364.08.44905200.00.0005023 | C 34.087,93 | ,00 | ,00 | 34.087,93 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016177 | D | 04530.4530.0000000250.6150.12.364.08.33903000.00.0000002 | C 10.010,00 | ,00 | ,00 | 10.010,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| F | 21311010101 | 8 | 00016178 | D | 04530.4530.0000000250.6150.12.364.08.33903900.00.0000002 | C 4.810,00 | ,00 | ,00 | 4.810,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016179 | D | 04530.4530.0000000250.6250.12.364.08.33903000.00.0000002 | C 3.940,52 | ,00 | ,00 | 3.940,52 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016181 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 10.395,00 | ,00 | ,00 | 10.395,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016183 | D | 04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.44905200.00.0000001 | C 1.600,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016184 | D | 04530.4530.0000000250.6550.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 1.836,92 | ,00 | ,00 | 1.836,92 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016185 | D | 04530.4530.0000000250.6650.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 22,50 | ,00 | ,00 | 22,50 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016186 | D | 04530.4530.0000000250.6747.12.364.08.33903000.00.0005847 | C 109,56 | ,00 | ,00 | 109,56 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016188 | D | 04530.4530.0000000250.6750.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 225,00 | ,00 | ,00 | 225,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016189 | D | 04530.4530.0000000250.6840.12.364.08.33903900.00.0007164 | C 54.862,27 | ,00 | ,00 | 54.862,27 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016191 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 33.951,78 | ,00 | ,00 | 33.951,78 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016192 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.44905200.00.0000001 | C 2.071,00 | ,00 | ,00 | 2.071,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016193 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000010 | C 3.060,00 | ,00 | ,00 | 3.060,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016194 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000011 | C 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016195 | D | 04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903000.00.0000003 | C 5.182,69 | ,00 | ,00 | 5.182,69 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016196 | D | 04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903000.00.0000003 | C 9,99 | ,00 | ,00 | 9,99 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016197 | D | 04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903900.00.0000003 | C 49,50 | ,00 | ,00 | 49,50 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016199 | D | 04530.4530.0000000250.7140.12.364.08.44905200.00.0006085 | C 18.610,00 | ,00 | ,00 | 18.610,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016200 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 7.242,25 | ,00 | ,00 | 7.242,25 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016201 | D | 04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 10.548,50 | ,00 | ,00 | 10.548,50 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016202 | D | 04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0005019 | C 14.357,21 | ,00 | ,00 | 14.357,21 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016203 | D | 04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 504,00 | ,00 | ,00 | 504,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016206 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000020 | C 6.950,00 | ,00 | ,00 | 6.950,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016207 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0000012 | C 12.058,62 | ,00 | ,00 | 12.058,62 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016208 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0008012 | C 876,54 | ,00 | ,00 | 876,54 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016209 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000013 | C 6.675,29 | ,00 | ,00 | 6.675,29 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016212 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 280.277,68 | ,00 | ,00 | 280.277,68 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016213 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905200.00.0000020 | C 4.906,70 | ,00 | ,00 | 4.906,70 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016215 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903000.00.0003844 | C 455,00 | ,00 | ,00 | 455,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016217 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.44905200.00.0003841 | C 13.488,00 | ,00 | ,00 | 13.488,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016218 | D | 04530.4530.0000000250.8047.12.364.08.44905200.00.0008830 | C 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016219 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008054 | C 16.665,00 | ,00 | ,00 | 16.665,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016220 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000004 | C 832,00 | ,00 | ,00 | 832,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016222 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008055 | C 122.143,66 | ,00 | ,00 | 122.143,66 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016223 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000011 | C 11.767,28 | ,00 | ,00 | 11.767,28 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016224 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000002 | C 1.334,16 | ,00 | ,00 | 1.334,16 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016225 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008054 | C 1.276,00 | ,00 | ,00 | 1.276,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016228 | D | 04530.4530.0000000281.381.12.364.08.44905200.00.001885 | C 96.981,40 | ,00 | ,00 | 96.981,40 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016229 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903000.00.0001804 | C 56.487,20 | ,00 | ,00 | 56.487,20 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016232 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.44905200.00.0001804 | C 88.366,18 | ,00 | ,00 | 88.366,18 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016237 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004267 | C 32,00 | ,00 | ,00 | 32,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016238 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004259 | C 7.494,37 | ,00 | ,00 | 7.494,37 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016239 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004265 | C 764,97 | ,00 | ,00 | 764,97 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016240 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004281 | C 27.223,14 | ,00 | ,00 | 27.223,14 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016241 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004281 | C 1.470,40 | ,00 | ,00 | 1.470,40 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004258 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016242 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004261 | C 4.107,00 | ,00 | ,00 | 4.107,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016243 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004272 | C 1.941,40 | ,00 | ,00 | 1.941,40 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016244 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004273 | C 257,00 | ,00 | ,00 | 257,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016245 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004275 | C 300,78 | ,00 | ,00 | 300,78 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016246 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004270 | C 339,70 | ,00 | ,00 | 339,70 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016247 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004279 | C 2.678,30 | ,00 | ,00 | 2.678,30 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016248 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004276 | C 18.021,12 | ,00 | ,00 | 18.021,12 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016249 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004282 | C 3.298,00 | ,00 | ,00 | 3.298,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016253 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004273 | C 3.884,81 | ,00 | ,00 | 3.884,81 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016260 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004277 | C 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016262 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004285 | C 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016263 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004273 | C 1.827,00 | ,00 | ,00 | 1.827,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016264 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004275 | C 360,00 | ,00 | ,00 | 360,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016265 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004261 | C 7.900,00 | ,00 | ,00 | 7.900,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| F | 21311010101 | 8 | 00016270 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004285 | C | 128.444,10 | ,00 | ,00 | 128.444,10 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016271 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004276 | C | 32.638,42 | ,00 | ,00 | 32.638,42 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016272 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004281 | C | 25.878,90 | ,00 | ,00 | 25.878,90 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016273 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259 | C | 10.705,15 | ,00 | ,00 | 10.705,15 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016274 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004268 | C | 20.647,90 | ,00 | ,00 | 20.647,90 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016275 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004260 | C | 4.164,00 | ,00 | ,00 | 4.164,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016276 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004275 | C | 14.687,56 | ,00 | ,00 | 14.687,56 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016277 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004278 | C | 3.515,56 | ,00 | ,00 | 3.515,56 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016278 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004280 | C | 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016279 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004266 | C | 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016280 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004272 | C | 6.500,00 | ,00 | ,00 | 6.500,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016281 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004274 | C | 21.349,92 | ,00 | ,00 | 21.349,92 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016282 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004277 | C | 6.500,00 | ,00 | ,00 | 6.500,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016283 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004282 | C | 9.750,00 | ,00 | ,00 | 9.750,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016284 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0 | C | 175.000,00 | ,00 | ,00 | 175.000,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004283 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016286 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903000.00.0003597 | C 38.515,83 | ,00 | 59,99 | 38.575,82 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016287 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0003597 | C 79.871,52 | ,00 | ,00 | 79.871,52 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016289 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33903300.00.0003647 | C 4.254,03 | ,00 | ,00 | 4.254,03 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016291 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003607 | C 13.964,10 | ,00 | ,00 | 13.964,10 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016293 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003605 | C 58,04 | ,00 | ,00 | 58,04 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016294 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003604 | C 9.154,00 | ,00 | ,00 | 9.154,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016295 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003605 | C 11.303,40 | ,00 | ,00 | 11.303,40 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016296 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003606 | C 12.675,99 | ,00 | ,00 | 12.675,99 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016297 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003607 | ,00 | 1.470,00 | 2.940,00 | 1.470,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016298 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003603 | C 2.900,00 | ,00 | ,00 | 2.900,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016300 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003652 | C 1.655,00 | ,00 | ,00 | 1.655,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016302 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003653 | C 8.000,00 | ,00 | ,00 | 8.000,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016303 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0003612 | C 341,99 | ,00 | ,00 | 341,99 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016304 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0002516 | C 1.622,80 | ,00 | ,00 | 1.622,80 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| F | 21311010101 | 8 | 00016305 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0003608 | C 2.281,09 | ,00 | ,00 | 2.281,09 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016306 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903300.00.0002516 | C 7.706,57 | ,00 | ,00 | 7.706,57 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016307 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003612 | C 470,58 | ,00 | 1.322,00 | 1.792,58 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016308 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003611 | C 5.100,00 | ,00 | 4.700,00 | 9.800,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016309 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003614 | C 35.609,37 | ,00 | 32.474,23 | 68.083,60 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016310 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0003656 | C 64.526,00 | ,00 | ,00 | 64.526,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016311 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0003659 | C 21.830,00 | ,00 | ,00 | 21.830,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016314 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33903900.00.0003620 | C 1.010,00 | ,00 | ,00 | 1.010,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016316 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.44905200.00.0003666 | C 27.738,00 | ,00 | ,00 | 27.738,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016317 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003622 | C 9.037,99 | ,00 | 299,50 | 9.337,49 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016318 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003623 | C 614,14 | ,00 | 341,99 | 956,13 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016319 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903300.00.0002517 | C 4.245,42 | ,00 | ,00 | 4.245,42 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016320 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003622 | C 15.639,69 | ,00 | ,00 | 15.639,69 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016324 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33903900.00.0003625 | ,00 | 341,00 | 682,00 | 341,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016327 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0003625 | C 861,09 | ,00 | ,00 | 861,09 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0003632 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016328 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0003676 | C 4.743,42 | ,00 | ,00 | 4.743,42 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016329 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0005840 | C 5.353,06 | ,00 | ,00 | 5.353,06 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016330 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0003632 | C 14.128,52 | ,00 | ,00 | 14.128,52 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016332 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003672 | C 31.990,00 | ,00 | ,00 | 31.990,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016334 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003674 | ,00 | ,00 | 10.164,06 | 10.164,06 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016335 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0005840 | C 95.191,99 | ,00 | ,00 | 95.191,99 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016337 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903000.00.0003633 | C 1.693,71 | ,00 | ,00 | 1.693,71 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016338 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903900.00.0003633 | C 28.232,45 | ,00 | ,00 | 28.232,45 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016339 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905200.00.0003675 | C 41.000,00 | ,00 | ,00 | 41.000,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016342 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0005847 | C 41.450,00 | ,00 | ,00 | 41.450,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016343 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903900.00.0005847 | C 5.650,00 | ,00 | ,00 | 5.650,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016346 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008822 | C 37.999,00 | ,00 | ,00 | 37.999,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016347 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008828 | C 173.200,00 | ,00 | ,00 | 173.200,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016348 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008830 | C 114.000,00 | ,00 | ,00 | 114.000,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| F | 21311010101 | 8 | 00016349 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008831 | C | 543.990,00 | ,00 | ,00 | 543.990,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016353 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903300.00.0002657 | C | 3.964,14 | ,00 | ,00 | 3.964,14 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016354 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002657 | C | 6.450,51 | ,00 | ,00 | 6.450,51 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016360 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903000.00.0002658 | C | 130,07 | ,00 | ,00 | 130,07 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016361 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002575 | C | 29.918,46 | ,00 | ,00 | 29.918,46 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016363 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002656 | C | 43.267,72 | ,00 | 948,41 | 44.216,13 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016365 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002651 | C | 920,00 | ,00 | 443,00 | 1.363,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016367 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002566 | C | 136,00 | ,00 | ,00 | 136,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016368 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002658 | C | 4.937,56 | ,00 | ,00 | 4.937,56 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016369 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002566 | C | 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016375 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903000.00.0002504 | C | 254,00 | ,00 | ,00 | 254,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016376 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903300.00.0002580 | C | 3.700,96 | ,00 | ,00 | 3.700,96 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016377 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002504 | C | 3.845,42 | ,00 | ,00 | 3.845,42 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016378 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002578 | C | 1.723,97 | ,00 | ,00 | 1.723,97 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016379 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002578 | C | 3.738,90 | ,00 | ,00 | 3.738,90 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0002487 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016380 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002576 | C 322,58 | ,00 | ,00 | 322,58 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016393 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002470 | C 852,39 | ,00 | ,00 | 852,39 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016394 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002589 | C 4.986,38 | ,00 | ,00 | 4.986,38 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016395 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002594 | C 1.461,89 | ,00 | ,00 | 1.461,89 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016396 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002597 | C 3.138,26 | ,00 | ,00 | 3.138,26 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016397 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002643 | C 53.174,80 | ,00 | ,00 | 53.174,80 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016398 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002644 | C 13.852,68 | ,00 | ,00 | 13.852,68 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016399 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002646 | C 23.309,07 | ,00 | ,00 | 23.309,07 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016400 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002648 | C 10.500,00 | ,00 | ,00 | 10.500,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016401 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002649 | C 44.773,79 | ,00 | ,00 | 44.773,79 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016402 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002650 | C 24.383,49 | ,00 | ,00 | 24.383,49 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016403 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002652 | C 56.301,50 | ,00 | ,00 | 56.301,50 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016404 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002495 | C 164,37 | ,00 | ,00 | 164,37 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016405 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002595 | C 39,50 | ,00 | ,00 | 39,50 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| F | 21311010101 | 8 | 00016406 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002587 | C 4.742,38 | ,00 | ,00 | 4.742,38 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016407 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002592 | C 8.882,89 | ,00 | ,00 | 8.882,89 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016408 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002590 | C 600,00 | ,00 | ,00 | 600,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016409 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002600 | C 1.656,81 | ,00 | ,00 | 1.656,81 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016413 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903600.00.0003590 | C 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016421 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002643 | C 16.035,28 | ,00 | ,00 | 16.035,28 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016422 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002648 | ,00 | ,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016423 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002650 | C 10.251,64 | ,00 | ,00 | 10.251,64 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016424 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002652 | C 92.715,50 | ,00 | 16.880,00 | 109.595,50 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016425 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002500 | C 1.690,00 | ,00 | ,00 | 1.690,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016432 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002604 | C 2.942,16 | ,00 | ,00 | 2.942,16 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016433 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002608 | C 926,00 | ,00 | ,00 | 926,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016434 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002609 | C 25,00 | ,00 | ,00 | 25,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016435 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002614 | C 2.334,69 | ,00 | ,00 | 2.334,69 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016436 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002614 | C 840,00 | ,00 | ,00 | 840,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0002512 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016437 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002502 | C 451,50 | ,00 | ,00 | 451,50 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016442 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002613 | C 1.914,42 | ,00 | ,00 | 1.914,42 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016447 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0002512 | C 136,00 | ,00 | ,00 | 136,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016451 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002609 | C 9.752,60 | ,00 | ,00 | 9.752,60 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016452 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002512 | C 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016453 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002502 | C 3.771,42 | ,00 | ,00 | 3.771,42 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016459 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903000.00.0002616 | C 3.132,84 | ,00 | ,00 | 3.132,84 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016461 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903600.00.0002511 | C 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016462 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002616 | C 1.880,00 | ,00 | ,00 | 1.880,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016463 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002617 | C 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016464 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002618 | C 255,99 | ,00 | ,00 | 255,99 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016465 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002615 | C 2.058,99 | ,00 | ,00 | 2.058,99 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016471 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002624 | C 3.534,83 | ,00 | ,00 | 3.534,83 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016472 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002622 | C 7.156,32 | ,00 | ,00 | 7.156,32 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| F | 21311010101 | 8 | 00016473 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0002475 | C 2.465,40 | ,00 | ,00 | 2.465,40 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016474 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0002625 | C 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016478 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002627 | C 687,30 | ,00 | ,00 | 687,30 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016479 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002628 | C 11.775,12 | ,00 | ,00 | 11.775,12 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016486 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002631 | C 372,00 | ,00 | ,00 | 372,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016487 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002642 | C 13.216,76 | ,00 | ,00 | 13.216,76 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016488 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002634 | C 23.846,82 | ,00 | ,00 | 23.846,82 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016489 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002636 | C 22.185,25 | ,00 | ,00 | 22.185,25 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016499 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0002483 | C 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016500 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0002632 | C 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 283.997,17 | ,00 | 29.654,67 | 313.651,84 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 02243069 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 34.005,06 | ,00 | ,00 | 34.005,06 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 04627046 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 1.900,00 | ,00 | ,00 | 1.900,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 1.458.476,28 | ,00 | 281.454,75 | 1.739.931,03 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 1.752.468,74 | 39.764,46 | 572.422,29 | 2.285.126,57 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 04633478 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 227.542,01 | ,00 | ,00 | 227.542,01 C |
| F | 21311010101 | 8 | 04633987 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44909300.00.0000000 | C 209.281,16 | ,00 | ,00 | 209.281,16 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 398.635,43 | ,00 | 13.589,72 | 412.225,15 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 249.753,92 | 51.179,00 | 159.452,55 | 358.027,47 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05241177 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 226.420,40 | ,00 | 115.462,69 | 341.883,09 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 3.519.896,28 | 13.422,86 | 283.258,92 | 3.789.732,34 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 811.510,88 | 9.180,44 | 582.747,56 | 1.385.078,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05241385 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 957.962,80 | ,00 | 319.155,20 | 1.277.118,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 3.390.874,04 | 37.829,00 | 158.064,95 | 3.511.109,99 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05242346 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 17.239,18 | 17.239,18 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05242347 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 44.773,77 | ,00 | 313.416,39 | 358.190,16 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05242686 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.996,80 | 9.996,80 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05354361 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 71.910,06 | 71.910,06 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05354363 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 387.205,00 | 387.205,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| F | 21311010101 | 8 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 2.146.809,80 | 70.990,01 | 3.153.177,36 | 5.228.997,15 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05354365 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 222.726,64 | 222.726,64 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05354366 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 288.477,44 | 288.477,44 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 60.425,48 | ,00 | 1.026.624,64 | 1.087.050,12 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05354369 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 364.960,02 | 364.960,02 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05354580 | D | 04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.191.969,55 | 3.191.969,55 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05354581 | D | 04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 567.305,49 | 567.305,49 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 36.841,64 | 1.357.169,47 | 1.320.327,83 | C |
| | 21311030000 | 6 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | C 334.111,41 | 3.844.358,14 | 3.655.923,14 | 145.676,41 | C |
| X | 21311030100 | 7 | | | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | C 334.111,41 | 3.844.358,14 | 3.655.923,14 | 145.676,41 | C |
| F | 21311030101 | 8 | | | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | 7.346.137,97 | 3.719.877,34 | 1.773.761,17 | 9.292.254,14 | |
| F | 21311030101 | 8 | 00001827 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | C 273.300,00 | ,00 | 61.200,00 | 334.500,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00001834 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | C 119.100,00 | ,00 | 11.250,00 | 130.350,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 1.382.389,27 | 17.184,80 | 289.382,42 | 1.654.586,89 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 37.962,47 | ,00 | 11.066,00 | 49.028,47 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 67.967,87 | ,00 | 9.865,50 | 77.833,37 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| F | 21311030101 | 8 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 118.645,01 | 162,00 | 22.982,78 | 141.465,79 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 116.453,55 | ,00 | 34.266,00 | 150.719,55 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00001874 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 1.836.288,19 | ,00 | 605.517,36 | 2.441.805,55 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00001875 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 36.694,95 | 36.694,95 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 1.771.489,80 | 106.684,00 | 487.084,00 | 2.151.889,80 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 308.740,00 | ,00 | 63.000,00 | 371.740,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 978.526,09 | 200,00 | 246.067,47 | 1.224.393,56 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00015099 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0001804 | C 1.600,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00015116 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0003589 | C 13.500,00 | ,00 | ,00 | 13.500,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00015117 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003590 | C 6.000,00 | ,00 | 500,00 | 6.500,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00015124 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003583 | C 4.000,00 | ,00 | ,00 | 4.000,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00015125 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003587 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00015327 | D | 04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0004009 | C 5.676,80 | ,00 | ,00 | 5.676,80 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00015348 | D | 04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901800.00.0000013 | C 123,70 | ,00 | ,00 | 123,70 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00015349 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901800.00.0000013 | C 723,95 | ,00 | ,00 | 723,95 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000025 | | | | |
| F | 21311030101 | 8 | 00015350 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901800.00.0000020 | C 1.510,36 | ,00 | ,00 | 1.510,36 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00015352 | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901800.00.0000026 | C 313,08 | ,00 | ,00 | 313,08 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00015400 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0003605 | C 600,00 | ,00 | ,00 | 600,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00015406 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33901800.00.0003627 | C 300,00 | ,00 | ,00 | 300,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00015409 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002569 | C 67.119,94 | ,00 | ,00 | 67.119,94 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00015413 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33902000.00.0003638 | C 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00015962 | D | 04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33904800.00.0000008 | C 2.250,00 | ,00 | ,00 | 2.250,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00015980 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33901800.00.0000008 | C 30.000,00 | ,00 | ,00 | 30.000,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016032 | D | 04530.4530.0000000250.2440.12.364.08.33901800.00.0002010 | C 77.155,20 | ,00 | ,00 | 77.155,20 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016035 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901800.00.0003999 | C 8.288,00 | ,00 | ,00 | 8.288,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016036 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33902000.00.0003999 | C 229,00 | ,00 | ,00 | 229,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016070 | D | 04530.4530.0000000250.4045.12.364.08.33901800.00.0000007 | C 13.953,60 | ,00 | ,00 | 13.953,60 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016121 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33901800.00.0000027 | C 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016182 | D | 04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.33901800.00.0000001 | C 12.602,70 | ,00 | ,00 | 12.602,70 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| F | 21311030101 | 8 | 00016351 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004568 | C 20.400,00 | ,00 | ,00 | 20.400,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016352 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004566 | C 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016358 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002654 | C 76.400,00 | ,00 | ,00 | 76.400,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016359 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002655 | C 60.000,00 | ,00 | ,00 | 60.000,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016370 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002490 | C 3.300,00 | ,00 | ,00 | 3.300,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016372 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002577 | C 2.800,00 | ,00 | ,00 | 2.800,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016373 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0003967 | C 1.500,00 | ,00 | ,00 | 1.500,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016374 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33902000.00.0003643 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016381 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002581 | C 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016382 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002643 | C 2.200,00 | ,00 | ,00 | 2.200,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016383 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002646 | C 8.800,00 | ,00 | ,00 | 8.800,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016384 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002648 | C 1.100,00 | ,00 | ,00 | 1.100,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016385 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002650 | C 5.500,00 | ,00 | ,00 | 5.500,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016386 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003520 | C 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016387 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0 | C 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003531 | | | | |
| F | 21311030101 | 8 | 00016388 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003533 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016389 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003581 | C 5.400,00 | ,00 | ,00 | 5.400,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016390 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003584 | C 6.500,00 | ,00 | 1.000,00 | 7.500,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016391 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33902000.00.0003642 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016392 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33902000.00.0003645 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016426 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002513 | C 2.200,00 | ,00 | ,00 | 2.200,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016427 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002640 | C 9.100,00 | ,00 | ,00 | 9.100,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016428 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002653 | C 36.000,00 | ,00 | ,00 | 36.000,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016429 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0003532 | C 1.500,00 | ,00 | ,00 | 1.500,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016430 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33902000.00.0003639 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016431 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33902000.00.0003641 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016454 | D | 04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33902000.00.0003637 | C 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016456 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002511 | C 4.000,00 | ,00 | ,00 | 4.000,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016457 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002615 | C 4.400,00 | ,00 | ,00 | 4.400,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| F | 21311030101 | 8 | 00016458 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33902000.00.0003676 | C 14.550,00 | ,00 | ,00 | 14.550,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016466 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0002625 | C 4.000,00 | ,00 | ,00 | 4.000,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016467 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003519 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016468 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003525 | C 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016469 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33902000.00.0003635 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016470 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33902000.00.0003640 | C 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016475 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002628 | C 2.400,00 | ,00 | ,00 | 2.400,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016476 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002629 | C 5.200,00 | ,00 | 800,00 | 6.000,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016477 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0003535 | C 1.500,00 | ,00 | ,00 | 1.500,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016480 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002630 | C 1.310,00 | ,00 | ,00 | 1.310,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016481 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002642 | C 10.500,00 | ,00 | ,00 | 10.500,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016482 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002647 | C 4.400,00 | ,00 | ,00 | 4.400,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016483 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003521 | C 6.500,00 | ,00 | 1.000,00 | 7.500,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016484 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003595 | C 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00016485 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0 | C 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0003636 | | | | |
| F | 21311030101 | 8 | 05239252 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0 | 62.380,80 | 250,00 | 485,49 | 62.616,29 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 21311050000 | 6 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | ,00 | 808.996,26 | 808.996,26 | ,00 |
| X | 21311050300 | 7 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | ,00 | 808.996,26 | 808.996,26 | ,00 |
| F | 21311050301 | 8 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 6.172.530,81 | 554.837,82 | 369.577,35 | 6.357.791,28 |
| F | 21311050301 | 8 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0 | 1.822.530,81 | 254.158,44 | 439.418,91 | 2.007.791,28 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311050301 | 8 | 05354615 | D | 04530.4530.0000000101.9013.28.846.99.33909100.00.0 | 4.350.000,00 | ,00 | ,00 | 4.350.000,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 21312000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA | 3.812,00 | 360.342,00 | 375.672,00 | 19.142,00 C |
| | | | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.812,00 | 360.342,00 | 375.672,00 | 19.142,00 C |
| X | 21312010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 3.812,00 | 360.342,00 | 375.672,00 | 19.142,00 C |
| F | 21312010101 | 8 | | | FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 299.849,44 | 349.212,00 | 181.776,00 | 467.285,44 |
| F | 21312010101 | 8 | 00001836 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0 | 225.163,00 | ,00 | 64.364,00 | 289.527,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21312010101 | 8 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0 | 70.866,44 | 11.130,00 | 56.256,00 | 115.992,44 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21312010101 | 8 | 04627097 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33919200.00.0 | 7.632,00 | ,00 | ,00 | 7.632,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21312010101 | 8 | 05354362 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33913900.00.0 | ,00 | ,00 | 73.276,00 | 73.276,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 21320000000 | 4 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 458.696,21 | ,00 | ,00 | 458.696,21 C |
| | | | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 458.696,21 | ,00 | ,00 | 458.696,21 C |

R5876B215A 28/05/19 10:40:59 RCSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | 21321010000 | 6 | | | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | C 458.696,21 | ,00 | ,00 | 458.696,21 C |
| X | 21321010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | C 458.696,21 | ,00 | ,00 | 458.696,21 C |
| F | 21321010101 | 8 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | C 458.696,21 | ,00 | ,00 | 458.696,21 C |
| | 21400000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | C 15.360,52 | 649.184,74 | 649.065,31 | 15.241,09 C |
| | 21410000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | C 15.360,52 | 606.514,25 | 606.394,82 | 15.241,09 C |
| | 21411000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | C 15.241,09 | ,00 | ,00 | 15.241,09 C |
| X | 21411110000 | 6 | | | PIS/PASEP A RECOLHER | C 15.241,09 | ,00 | ,00 | 15.241,09 C |
| F | 21411110100 | 7 | | | FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER | C 15.241,09 | ,00 | ,00 | 15.241,09 C |
| | 21413000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | C 119,43 | 606.514,25 | 606.394,82 | ,00 |
| F | 21413020100 | 7 | | | FINANCEIRO - IRPJ A RECOLHER | 1.363,21 | ,00 | ,00 | 1.363,21 |
| F | 21413020100 | 7 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.00000000 | C 1.363,21 | ,00 | ,00 | 1.363,21 C |
| X | 21413110000 | 6 | | | PIS/PASEP A RECOLHER | ,00 | 328.751,58 | 328.751,58 | ,00 |
| F | 21413110100 | 7 | | | FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER | 817.657,11 | 328.751,58 | 164.375,79 | 982.032,90 |
| F | 21413110100 | 7 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.00000000 | C 103,58 | ,00 | ,00 | 103,58 C |
| F | 21413110100 | 7 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.00000000 | C 748.985,51 | ,00 | 164.375,79 | 913.361,30 C |
| F | 21413110100 | 7 | 00016004 | D | 04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0006024 | C 68.568,02 | ,00 | ,00 | 68.568,02 C |
| X | 21413120000 | 6 | | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | ,00 | 239.941,26 | 239.941,26 | ,00 |
| F | 21413120100 | 7 | | | FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 389.530,93 | 239.941,26 | 119.970,63 | 509.501,56 |
| F | 21413120100 | 7 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.00000000 | C 339.530,93 | ,00 | 119.970,63 | 459.501,56 C |
| F | 21413120100 | 7 | 00016004 | D | 04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0006024 | C 50.000,00 | ,00 | ,00 | 50.000,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| X | 21413990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | C 119,43 | 37.821,41 | 37.701,98 | ,00 |
| F | 21413990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER | 59.648,65 | 37.821,41 | 18.850,99 | 78.619,07 |
| F | 21413990100 | 7 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | C 7.444,60 | ,00 | 2.517,00 | 9.961,60 C |
| F | 21413990100 | 7 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 50.661,98 | ,00 | 16.333,99 | 66.995,97 C |
| F | 21413990100 | 7 | 00015344 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000013 | C 91,50 | ,00 | ,00 | 91,50 C |
| F | 21413990100 | 7 | 00016005 | D | 04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0001086 | C 1.570,00 | ,00 | ,00 | 1.570,00 C |
| | 21420000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | ,00 | 42.305,03 | 42.305,03 | ,00 |
| | 21421000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 11.256,96 | 11.256,96 | ,00 |
| F | 21421020100 | 7 | | | FINANCEIRO - IPVA A RECOLHER | 8.042,63 | ,00 | ,00 | 8.042,63 |
| F | 21421020100 | 7 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 7.673,93 | ,00 | ,00 | 7.673,93 C |
| F | 21421020100 | 7 | 00015368 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000005 | C 368,70 | ,00 | ,00 | 368,70 C |
| F | 21421060100 | 7 | | | FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 3.024,94 | ,00 | ,00 | 3.024,94 |
| F | 21421060100 | 7 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 1.950,00 | ,00 | ,00 | 1.950,00 C |
| F | 21421060100 | 7 | 00015368 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000005 | C 1.074,94 | ,00 | ,00 | 1.074,94 C |
| X | 21421990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | ,00 | 11.256,96 | 11.256,96 | ,00 |
| F | 21421990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A | 18.323,70 | 11.256,96 | 5.628,48 | 23.952,18 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | RECOLHER | | | | |
| F | 21421990100 | 7 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | 2.598,00 | ,00 | ,00 | 2.598,00 C |
| F | 21421990100 | 7 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | 13.604,80 | ,00 | 5.017,96 | 18.622,76 C |
| F | 21421990100 | 7 | 00015298 | D | 04530.4530.0000000250.340.28.846.99.33904700.00.0000008 | 340,32 | ,00 | 438,60 | 778,92 C |
| F | 21421990100 | 7 | 00015344 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000013 | 580,58 | ,00 | 171,92 | 752,50 C |
| F | 21421990100 | 7 | 00016006 | D | 04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0000067 | 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 C |
| | 21422000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | ,00 | 31.048,07 | 31.048,07 | ,00 |
| X | 21422060000 | 6 | | | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | ,00 | 292,66 | 292,66 | ,00 |
| F | 21422060100 | 7 | | | FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 19.288,52 | 292,66 | 146,33 | 19.434,85 |
| F | 21422060100 | 7 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | 1.080,69 | ,00 | ,00 | 1.080,69 C |
| F | 21422060100 | 7 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | 18.207,83 | ,00 | 146,33 | 18.354,16 C |
| X | 21422990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | ,00 | 30.755,41 | 30.755,41 | ,00 |
| F | 21422990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER | ,00 | 25.836,94 | 17.836,94 | 8.000,00 |
| F | 21422990100 | 7 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 4.918,47 | 12.918,47 | 8.000,00 C |
| | 21430000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | ,00 | 365,46 | 365,46 | ,00 |
| | 21435000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | ,00 | 365,46 | 365,46 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| X | 21435990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | | ,00 | 365,46 | 365,46 | ,00 |
| F | 21435990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | | 8.285,01 | 365,46 | 182,73 | 8.467,74 |
| F | 21435990100 | 7 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | C | 3.317,69 | ,00 | ,00 | 3.317,69 C |
| F | 21435990100 | 7 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | C | 4.967,32 | ,00 | 182,73 | 5.150,05 C |
| | 21800000000 | 3 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | C | 7.378.191,74 | 31.630.834,53 | 36.070.024,29 | 11.817.381,50 C |
| | 21880000000 | 4 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | C | 7.375.405,34 | 31.369.967,22 | 35.833.800,95 | 11.839.239,07 C |
| | 21881000000 | 5 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | C | 7.375.405,34 | 31.369.967,22 | 35.833.800,95 | 11.839.239,07 C |
| | 21881010000 | 6 | | | CONSIGNAÇÕES | C | 6.557.883,57 | 30.885.862,36 | 35.831.122,85 | 11.503.144,06 C |
| F | 21881010100 | 7 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | ,00 | 6.287.058,17 | 9.359.465,83 | 3.072.407,66 C |
| F | 21881010200 | 7 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | C | 78.173,61 | 934.867,93 | 1.073.782,60 | 217.088,28 C |
| F | 21881010400 | 7 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | C | 55.921,16 | 10.950.816,90 | 16.129.122,71 | 5.234.226,97 C |
| F | 21881010600 | 7 | | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | C | 33.079,07 | 103.367,72 | 119.231,09 | 48.942,44 C |
| F | 21881010800 | 7 | | | ISS | C | 37.981,41 | 195.530,21 | 211.520,75 | 53.971,95 C |
| F | 21881011000 | 7 | | | PENSAO ALIMENTICIA | | ,00 | 267.178,71 | 379.506,36 | 112.327,65 C |
| F | 21881011500 | 7 | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | ,00 | 8.197.266,22 | 8.306.847,02 | 109.580,80 C |
| F | 21881019900 | 7 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | C | 6.352.728,32 | 3.949.776,50 | 251.646,49 | 2.654.598,31 C |
| | 21881040000 | 6 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | C | 817.521,77 | 484.104,86 | 2.678,10 | 336.095,01 C |
| F | 21881040100 | 7 | | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | C | 655.187,96 | 484.104,86 | 2.678,10 | 173.761,20 C |
| F | 21881040300 | 7 | | | DEPOSITOS DE TERCEIROS | C | 162.333,81 | ,00 | ,00 | 162.333,81 C |
| | 21890000000 | 4 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | C | 2.786,40 | 260.867,31 | 236.223,34 | 21.857,57 |
| | 21891000000 | 5 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 158.743,50 | 236.766,86 | 187.579,64 | 207.930,72 |
| X | 21891020000 | 6 | | | DIARIAS A PAGAR | | 158.743,50 | 43.088,37 | 42.645,57 | 159.186,30 |
| F | 21891020100 | 7 | | | FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR | | 773.795,29 | 40.734,07 | ,00 | 814.529,36 |
| F | 21891020100 | 7 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C | 386.042,47 | ,00 | 23.433,57 | 409.476,04 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| F | 21891020100 | 7 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 102.857,00 | 2.000,00 | 8.505,00 | 109.362,00 | C |
| F | 21891020100 | 7 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 71.207,15 | 354,30 | 1.062,00 | 71.914,85 | C |
| F | 21891020100 | 7 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 35.656,50 | ,00 | 9.116,00 | 44.772,50 | C |
| F | 21891020100 | 7 | 00015968 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33901400.00.0000001 | C 3.240,25 | ,00 | ,00 | 3.240,25 | C |
| F | 21891020100 | 7 | 00015970 | D | 04530.4530.0000000250.250.12.364.08.33901400.00.0000001 | C 694,00 | ,00 | ,00 | 694,00 | C |
| F | 21891020100 | 7 | 00015971 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33901400.00.0000001 | C 759,00 | ,00 | ,00 | 759,00 | C |
| F | 21891020100 | 7 | 00016007 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33901400.00.0000001 | C 1.265,00 | ,00 | ,00 | 1.265,00 | C |
| F | 21891020100 | 7 | 00016028 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33901400.00.0004058 | C 920,00 | ,00 | ,00 | 920,00 | C |
| F | 21891020100 | 7 | 00016034 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901400.00.0003999 | C 2.238,50 | ,00 | 529,00 | 2.767,50 | C |
| F | 21891020100 | 7 | 00016042 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33901400.00.0000001 | C 3.400,50 | ,00 | ,00 | 3.400,50 | C |
| F | 21891020100 | 7 | 00016069 | D | 04530.4530.0000000250.4045.12.364.08.33901400.00.0000007 | C 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 | C |
| F | 21891020100 | 7 | 00016164 | D | 04530.4530.0000000250.4840.12.364.08.33901400.00.0000007 | C 818,92 | ,00 | ,00 | 818,92 | C |
| F | 21891020100 | 7 | 00016204 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000020 | C 2.472,50 | ,00 | ,00 | 2.472,50 | C |
| F | 21891020100 | 7 | 00016205 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000021 | C 2.431,00 | ,00 | ,00 | 2.431,00 | C |
| F | 21891020100 | 7 | 00016340 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33901400.00.0 | C 149,00 | ,00 | ,00 | 149,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0005847 | | | | |
| X | 21891030000 | 6 | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | ,00 | 193.678,49 | 144.934,07 | 48.744,42 |
| F | 21891030100 | 7 | | | FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 112.081,22 | 187.678,49 | 95.834,07 | 203.925,64 |
| F | 21891030100 | 7 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 48.000,00 | ,00 | 20.000,00 | 68.000,00 C |
| F | 21891030100 | 7 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 10.000,00 | 4.000,00 | 10.600,00 | 16.600,00 C |
| F | 21891030100 | 7 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 14.000,00 | ,00 | 4.000,00 | 18.000,00 C |
| F | 21891030100 | 7 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 2.500,00 | ,00 | 500,00 | 3.000,00 C |
| F | 21891030100 | 7 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| F | 21891030100 | 7 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 24.150,00 | ,00 | 10.000,00 | 34.150,00 C |
| F | 21891030100 | 7 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 10.000,00 | ,00 | 2.000,00 | 12.000,00 C |
| F | 21891030100 | 7 | 00015378 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0008050 | C 3.431,22 | ,00 | ,00 | 3.431,22 C |
| X | 21893000000 | 5 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER-UNIÃO | C 161.529,90 | 24.100,45 | 48.643,70 | 186.073,15 C |
| | 21893050000 | 6 | | | CONVENIOS A PAGAR | C 161.529,90 | 24.100,45 | 48.643,70 | 186.073,15 C |
| X | 21893050100 | 7 | | | CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | C 161.529,90 | 21.840,75 | 44.124,30 | 183.813,45 C |
| F | 21893050101 | 8 | | | FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | ,00 | 21.840,75 | 21.840,75 | ,00 |
| F | 21893050101 | 8 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 98.377,90 | ,00 | 10.177,80 | 108.555,70 C |
| F | 21893050101 | 8 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 63.152,00 | ,00 | 12.105,75 | 75.257,75 C |
| X | 21893050200 | 7 | | | CONVENIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ,00 | 2.259,70 | 4.519,40 | 2.259,70 C |
| F | 21893050201 | 8 | | | FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS | ,00 | 2.259,70 | 2.259,70 | ,00 |

R5876B215A 28/05/19 10:40:59 RCSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | | | | | ANTERIORES | | | | | |
| F | 21893050201 | 8 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.259,70 | 2.259,70 | C |
| | 22000000000 | 2 | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | C 31.121.590,53 | 559.389,54 | 254.158,44 | 30.816.359,43 | C |
| | 22300000000 | 3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | ,00 | 439.418,91 | 254.158,44 | 185.260,47 | |
| | 22310000000 | 4 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | ,00 | 439.418,91 | 254.158,44 | 185.260,47 | |
| | 22311000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 439.418,91 | 254.158,44 | 185.260,47 | |
| | 22311040000 | 6 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | ,00 | 439.418,91 | 254.158,44 | 185.260,47 | |
| X | 22311040300 | 7 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | ,00 | 439.418,91 | 254.158,44 | 185.260,47 | |
| P | 22311040302 | 8 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | C 6.172.530,81 | ,00 | ,00 | 6.172.530,81 | C |
| P | 22311040302 | 8 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | 1.822.530,81 | 439.418,91 | 254.158,44 | 2.007.791,28 | |
| P | 22311040302 | 8 | 05354615 | D | 04530.4530.0000000101.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | 4.350.000,00 | ,00 | ,00 | 4.350.000,00 | |
| | 22400000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | C 31.121.590,53 | 119.970,63 | ,00 | 31.001.619,90 | C |
| | 22410000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | C 31.121.590,53 | 119.970,63 | ,00 | 31.001.619,90 | C |
| | 22413000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | C 31.121.590,53 | 119.970,63 | ,00 | 31.001.619,90 | C |
| X | 22413020000 | 6 | | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | C 31.121.590,53 | 119.970,63 | ,00 | 31.001.619,90 | C |
| P | 22413020200 | 7 | | | PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | C 31.511.121,46 | ,00 | ,00 | 31.511.121,46 | C |
| P | 22413020200 | 7 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | 339.530,93 | 119.970,63 | ,00 | 459.501,56 | |
| P | 22413020200 | 7 | 00016004 | D | 04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0006024 | 50.000,00 | ,00 | ,00 | 50.000,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|---|
| | 23000000000 | 2 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | C 287.236.833,65 | 936.774.934,21 | 936.774.934,21 | 287.236.833,65 | C |
| | 23100000000 | 3 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | C 225.285.249,38 | ,00 | ,00 | 225.285.249,38 | C |
| | 23110000000 | 4 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | C 225.285.249,38 | ,00 | ,00 | 225.285.249,38 | C |
| | 23111000000 | 5 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | C 225.285.249,38 | ,00 | ,00 | 225.285.249,38 | C |
| | 23111010000 | 6 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | C 225.285.249,38 | ,00 | ,00 | 225.285.249,38 | C |
| | 23700000000 | 3 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | C 61.951.584,27 | 936.774.934,21 | 936.774.934,21 | 61.951.584,27 | C |
| | 23710000000 | 4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | C 61.951.584,27 | 936.774.934,21 | 936.774.934,21 | 61.951.584,27 | C |
| | 23711000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.879.223.706,55 | 468.544.591,36 | 468.544.591,36 | 1.879.223.706,55 | |
| | 23711010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 468.544.591,36 | ,00 | 468.544.591,36 | ,00 | |
| | 23711020000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.410.679.115,19 | 468.544.591,36 | ,00 | 1.879.223.706,55 | |
| | 23712000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | C 1.921.657.164,50 | 459.696.563,02 | 459.696.563,02 | 1.921.657.164,50 | C |
| | 23712010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | C 459.696.563,02 | 459.696.563,02 | ,00 | ,00 | |
| | 23712020000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C 1.461.960.601,48 | ,00 | 459.696.563,02 | 1.921.657.164,50 | C |
| | 23713000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | C 15.513.889,51 | 4.502.900,59 | 4.502.900,59 | 15.513.889,51 | C |
| | 23713010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | C 4.502.900,59 | 4.502.900,59 | ,00 | ,00 | |
| | 23713020000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C 11.010.988,92 | ,00 | 4.502.900,59 | 15.513.889,51 | C |
| | 23715000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | C 4.004.236,81 | 4.030.879,24 | 4.030.879,24 | 4.004.236,81 | C |
| | 23715010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | C 4.030.879,24 | 4.030.879,24 | ,00 | ,00 | |
| | 23715020000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.642,43 | ,00 | 4.030.879,24 | 4.004.236,81 | C |
| | 30000000000 | 1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | ,00 | 143.599.323,21 | 803.863,57 | 142.795.459,64 | |
| | 31000000000 | 2 | | | PESSOAL E ENCARGOS | ,00 | 117.795.072,81 | ,00 | 117.795.072,81 | |
| | 31100000000 | 3 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | ,00 | 106.620.723,27 | ,00 | 106.620.723,27 | |
| | 31110000000 | 4 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | ,00 | 100.356.461,00 | ,00 | 100.356.461,00 | |
| | 31111000000 | 5 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 100.356.461,00 | ,00 | 100.356.461,00 | |
| | 31111010000 | 6 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | ,00 | 97.804.172,77 | ,00 | 97.804.172,77 | |

R5876B215A 28/05/19 10:40:59 RCSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | RPPS | | | | |
| | 31111010100 | 7 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 71.318.220,58 | ,00 | 71.318.220,58 |
| | 31111010200 | 7 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 141.773,55 | ,00 | 141.773,55 |
| | 31111010200 | 7 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 62.656,36 | ,00 | 62.656,36 |
| | 31111010500 | 7 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 904.569,26 | ,00 | 904.569,26 |
| | 31111010500 | 7 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 435.555,10 | ,00 | 435.555,10 |
| | 31111010600 | 7 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 1.069.759,78 | ,00 | 1.069.759,78 |
| | 31111010600 | 7 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 563.526,86 | ,00 | 563.526,86 |
| | 31111011400 | 7 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 313.346,13 | ,00 | 313.346,13 |
| | 31111011400 | 7 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 150.962,26 | ,00 | 150.962,26 |
| | 31111011600 | 7 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 1.879.294,81 | ,00 | 1.879.294,81 |
| | 31111011600 | 7 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 927.401,96 | ,00 | 927.401,96 |
| | 31111011800 | 7 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 6.708.864,83 | ,00 | 6.708.864,83 |
| | 31111011800 | 7 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 3.213.576,19 | ,00 | 3.213.576,19 |
| | 31111012200 | 7 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 6.939.584,63 | ,00 | 6.939.584,63 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 31111012200 | 7 | 00001837 | | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 601.599,97 | ,00 | 601.599,97 |
| | 31111012400 | 7 | 00001821 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 2.121.738,85 | ,00 | 2.121.738,85 |
| | 31111012400 | 7 | 00001837 | | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 395.331,35 | ,00 | 395.331,35 |
| | 31111012800 | 7 | 00001821 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 32.326,74 | ,00 | 32.326,74 |
| | 31111012800 | 7 | 00001837 | | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 16.163,37 | ,00 | 16.163,37 |
| | 31111019900 | 7 | 00001837 | | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 7.920,19 | ,00 | 7.920,19 |
| | 31111020000 | 6 | | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | ,00 | 2.552.288,23 | ,00 | 2.552.288,23 |
| | 31111020100 | 7 | 00001823 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 206.498,52 | ,00 | 206.498,52 |
| | 31111020300 | 7 | 00001823 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 650.964,63 | ,00 | 650.964,63 |
| | 31111029900 | 7 | 00001823 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 1.694.825,08 | ,00 | 1.694.825,08 |
| | 31120000000 | 4 | | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | ,00 | 6.264.262,27 | ,00 | 6.264.262,27 |
| | 31121000000 | 5 | | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 6.264.262,27 | ,00 | 6.264.262,27 |
| | 31121010000 | 6 | | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | ,00 | 712.116,18 | ,00 | 712.116,18 |
| | 31121012200 | 7 | 00001821 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 36.300,00 | ,00 | 36.300,00 |
| | 31121012200 | 7 | 00001837 | | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 18.500,00 | ,00 | 18.500,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 31121013200 | 7 | 00001821 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 435.650,24 | ,00 | 435.650,24 |
| | 31121013200 | 7 | 00001837 | | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 221.665,94 | ,00 | 221.665,94 |
| | 31121020000 | 6 | | | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | ,00 | 161.773,48 | ,00 | 161.773,48 |
| | 31121029900 | 7 | 00001823 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 161.773,48 | ,00 | 161.773,48 |
| | 31121040000 | 6 | | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ,00 | 5.390.372,61 | ,00 | 5.390.372,61 |
| | 31121040100 | 7 | 00001820 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 833.019,31 | ,00 | 833.019,31 |
| | 31121041300 | 7 | 00001820 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 412.100,00 | ,00 | 412.100,00 |
| | 31121041400 | 7 | 00001820 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 34.268,65 | ,00 | 34.268,65 |
| | 31121049900 | 7 | 00001820 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 4.110.984,65 | ,00 | 4.110.984,65 |
| | 31200000000 | 3 | | | | ENCARGOS PATRONAIS | ,00 | 11.084.103,53 | ,00 | 11.084.103,53 |
| | 31210000000 | 4 | | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | ,00 | 11.084.103,53 | ,00 | 11.084.103,53 |
| | 31212000000 | 5 | | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | ,00 | 11.084.103,53 | ,00 | 11.084.103,53 |
| | 31212010000 | 6 | 00001825 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 11.084.103,53 | ,00 | 11.084.103,53 |
| | 31300000000 | 3 | | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | ,00 | 90.246,01 | ,00 | 90.246,01 |
| | 31310000000 | 4 | | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | ,00 | 18.819,43 | ,00 | 18.819,43 |
| | 31311000000 | 5 | | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 18.819,43 | ,00 | 18.819,43 |
| | 31311010000 | 6 | 00001833 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 3.708,00 | ,00 | 3.708,00 |
| | 31311020000 | 6 | 00001835 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 15.111,43 | ,00 | 15.111,43 |
| | 31320000000 | 4 | | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | ,00 | 58.612,40 | ,00 | 58.612,40 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | 31321000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 58.612,40 | ,00 | 58.612,40 |
| | | 31321020000 | 6 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 58.612,40 | ,00 | 58.612,40 |
| | | 31330000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | ,00 | 12.814,18 | ,00 | 12.814,18 |
| | | 31331000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 12.814,18 | ,00 | 12.814,18 |
| | | 31331020000 | 6 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | 12.814,18 | ,00 | 12.814,18 |
| | | 32000000000 | 2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 101.995,84 | ,00 | 101.995,84 |
| | | 32900000000 | 3 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 101.995,84 | ,00 | 101.995,84 |
| | | 32910000000 | 4 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | ,00 | 29.545,84 | ,00 | 29.545,84 |
| | | 32911000000 | 5 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 29.545,84 | ,00 | 29.545,84 |
| | | 32911010000 | 6 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 23.201,04 | ,00 | 23.201,04 |
| | | 32911010000 | 6 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 6.344,80 | ,00 | 6.344,80 |
| | | 32990000000 | 4 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 72.450,00 | ,00 | 72.450,00 |
| | | 32991000000 | 5 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 72.450,00 | ,00 | 72.450,00 |
| | | 32991010000 | 6 | 00001827 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 61.200,00 | ,00 | 61.200,00 |
| | | 32991010000 | 6 | 00001834 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 11.250,00 | ,00 | 11.250,00 |
| | | 33000000000 | 2 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | ,00 | 23.680.443,00 | 674.464,30 | 23.005.978,70 |
| | | 33100000000 | 3 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | ,00 | 11.334.266,16 | 41.919,83 | 11.292.346,33 |
| | | 33110000000 | 4 | | | CONSUMO DE MATERIAL | ,00 | 11.334.266,16 | 41.919,83 | 11.292.346,33 |
| | | 33111000000 | 5 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 11.334.266,16 | 41.919,83 | 11.292.346,33 |
| | | 33111010000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 58.551,43 | ,00 | 58.551,43 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111010000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 72.240,95 | ,00 | 72.240,95 |
| | 33111030000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 15.113,70 | ,00 | 15.113,70 |
| | 33111030000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 10.190,70 | ,00 | 10.190,70 |
| | 33111030000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 23.694,50 | 44,00 | 23.650,50 |
| | 33111030000 | 6 | 00016054 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000013 | ,00 | 95,00 | ,00 | 95,00 |
| | 33111030000 | 6 | 00016286 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903000.00.0003597 | ,00 | 59,99 | ,00 | 59,99 |
| | 33111030000 | 6 | 00016317 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003622 | ,00 | 299,50 | ,00 | 299,50 |
| | 33111030000 | 6 | 00016318 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003623 | ,00 | 341,99 | ,00 | 341,99 |
| | 33111030000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.916,50 | ,00 | 2.916,50 |
| | 33111030000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.408,50 | ,00 | 3.408,50 |
| | 33111050000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 28.587,00 | ,00 | 28.587,00 |
| | 33111050000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 5.896,00 | ,00 | 5.896,00 |
| | 33111060000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 210.052,47 | 13.418,00 | 196.634,47 |
| | 33111060000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 24.928,41 | ,00 | 24.928,41 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 33111060000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 162.934,96 | ,00 | 162.934,96 |
| | 33111060000 | 6 | 00015301 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.0000002 | ,00 | 222,00 | ,00 | 222,00 |
| | 33111060000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 14.670,20 | ,00 | 14.670,20 |
| | 33111060000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 165.000,00 | ,00 | 165.000,00 |
| | 33111060000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 168.697,00 | ,00 | 168.697,00 |
| | 33111080000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.331,90 | ,00 | 3.331,90 |
| | 33111080000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 10.927,40 | ,00 | 10.927,40 |
| | 33111080000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 4.951,00 | ,00 | 4.951,00 |
| | 33111080000 | 6 | 00015372 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009 | ,00 | 1.190,00 | ,00 | 1.190,00 |
| | 33111080000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 41.348,80 | ,00 | 41.348,80 |
| | 33111090000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 13.579,87 | ,00 | 13.579,87 |
| | 33111090000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.690,94 | ,00 | 1.690,94 |
| | 33111090000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 455,70 | ,00 | 455,70 |
| | 33111090000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 27.293,97 | ,00 | 27.293,97 |
| | 33111100000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 26.462,33 | ,00 | 26.462,33 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111100000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 9.438,72 | ,00 | 9.438,72 |
| | 33111100000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 36.901,45 | ,00 | 36.901,45 |
| | 33111100000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 24.044,25 | ,00 | 24.044,25 |
| | 33111100000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 34.408,24 | ,00 | 34.408,24 |
| | 33111110000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 5.550,00 | ,00 | 5.550,00 |
| | 33111140000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 10.008,48 | ,00 | 10.008,48 |
| | 33111150000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 10.714,19 | ,00 | 10.714,19 |
| | 33111150000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 766,50 | ,00 | 766,50 |
| | 33111160000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 25.025,50 | ,00 | 25.025,50 |
| | 33111160000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 5.549,38 | 9.014,38 | 3.465,00 C |
| | 33111160000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 8.147,47 | ,00 | 8.147,47 |
| | 33111160000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 10.072,26 | ,00 | 10.072,26 |
| | 33111160000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 295,30 | ,00 | 295,30 |
| | 33111170000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.497,70 | ,00 | 2.497,70 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 33111170000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 7.565,50 | ,00 | 7.565,50 |
| | 33111170000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 4.617,03 | ,00 | 4.617,03 |
| | 33111170000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.228,41 | ,00 | 2.228,41 |
| | 33111180000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 8.811,00 | ,00 | 8.811,00 |
| | 33111180000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 17.667,70 | ,00 | 17.667,70 |
| | 33111180000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 525,00 | ,00 | 525,00 |
| | 33111190000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 44,00 | ,00 | 44,00 |
| | 33111190000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 588,42 | ,00 | 588,42 |
| | 33111190000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 149,85 | ,00 | 149,85 |
| | 33111190000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 540,00 | ,00 | 540,00 |
| | 33111200000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 948,32 | ,00 | 948,32 |
| | 33111210000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 437,95 | ,00 | 437,95 |
| | 33111210000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 982,20 | ,00 | 982,20 |
| | 33111210000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 33,80 | ,00 | 33,80 |
| | 33111220000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 8.358,00 | ,00 | 8.358,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111220000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 14.237,44 | ,00 | 14.237,44 |
| | 33111220000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 183,00 | ,00 | 183,00 |
| | 33111220000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 7.270,20 | ,00 | 7.270,20 |
| | 33111230000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.617,23 | ,00 | 3.617,23 |
| | 33111230000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 4.820,00 | ,00 | 4.820,00 |
| | 33111230000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 11.189,32 | ,00 | 11.189,32 |
| | 33111240000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 9.692,70 | ,00 | 9.692,70 |
| | 33111240000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 23.881,76 | ,00 | 23.881,76 |
| | 33111240000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.311,07 | ,00 | 1.311,07 |
| | 33111240000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 747,38 | ,00 | 747,38 |
| | 33111240000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 25.477,20 | ,00 | 25.477,20 |
| | 33111240000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 37,50 | ,00 | 37,50 |
| | 33111250000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.902,95 | ,00 | 3.902,95 |
| | 33111250000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 4.230,00 | ,00 | 4.230,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 33111250000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 115,20 | ,00 | 115,20 |
| | 33111250000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 5.143,24 | ,00 | 5.143,24 |
| | 33111250000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 16.100,00 | ,00 | 16.100,00 |
| | 33111250000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 394.596,97 | ,00 | 394.596,97 |
| | 33111260000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 7.928,07 | ,00 | 7.928,07 |
| | 33111260000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 22.188,24 | ,00 | 22.188,24 |
| | 33111260000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.120,10 | ,00 | 1.120,10 |
| | 33111260000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 290,60 | ,00 | 290,60 |
| | 33111260000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 15.641,00 | ,00 | 15.641,00 |
| | 33111280000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 99,90 | ,00 | 99,90 |
| | 33111290000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 9.508,76 | ,00 | 9.508,76 |
| | 33111290000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 7.476,00 | ,00 | 7.476,00 |
| | 33111290000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 185,00 | ,00 | 185,00 |
| | 33111300000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 112,00 | ,00 | 112,00 |
| | 33111300000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 904,80 | ,00 | 904,80 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111310000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 9.410,00 | ,00 | 9.410,00 |
| | 33111310000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 4.900,00 | ,00 | 4.900,00 |
| | 33111310000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 80,00 | ,00 | 80,00 |
| | 33111350000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 42.000,43 | ,00 | 42.000,43 |
| | 33111350000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 61.190,49 | ,00 | 61.190,49 |
| | 33111350000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 8.422,55 | ,00 | 8.422,55 |
| | 33111350000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 4.225,00 | ,00 | 4.225,00 |
| | 33111360000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 36.799,00 | ,00 | 36.799,00 |
| | 33111360000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 55.330,93 | ,00 | 55.330,93 |
| | 33111360000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 5.524.360,71 | 3.900,30 | 5.520.460,41 |
| | 33111360000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.473,00 | ,00 | 1.473,00 |
| | 33111360000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 124,88 | ,00 | 124,88 |
| | 33111360000 | 6 | 00015373 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000011 | ,00 | 8.275,20 | ,00 | 8.275,20 |
| | 33111360000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 32.428,75 | ,00 | 32.428,75 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 33111360000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.050,00 | ,00 | 3.050,00 |
| | 33111360000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 517.812,95 | 3.650,00 | 514.162,95 |
| | 33111390000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 375,00 | ,00 | 375,00 |
| | 33111390000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 5.520,80 | ,00 | 5.520,80 |
| | 33111400000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 12.770,59 | ,00 | 12.770,59 |
| | 33111400000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 5.697,85 | ,00 | 5.697,85 |
| | 33111400000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 24.711,40 | ,00 | 24.711,40 |
| | 33111400000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 35.484,12 | ,00 | 35.484,12 |
| | 33111400000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 6.334,08 | ,00 | 6.334,08 |
| | 33111400000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 19.618,72 | ,00 | 19.618,72 |
| | 33111410000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 6.562,45 | ,00 | 6.562,45 |
| | 33111420000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 117,60 | ,00 | 117,60 |
| | 33111420000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.230,33 | ,00 | 1.230,33 |
| | 33111420000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.976,76 | ,00 | 1.976,76 |
| | 33111420000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 524,00 | ,00 | 524,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111430000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 299.154,86 | 95,90 | 299.058,96 |
| | 33111430000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 36.250,47 | 6.591,80 | 29.658,67 |
| | 33111430000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 334.652,79 | 1.205,45 | 333.447,34 |
| | 33111440000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 12.270,00 | ,00 | 12.270,00 |
| | 33111440000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 4.319,80 | ,00 | 4.319,80 |
| | 33111990000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 126.529,20 | ,00 | 126.529,20 |
| | 33111990000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 76.649,18 | ,00 | 76.649,18 |
| | 33111990000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 785.575,31 | 4.000,00 | 781.575,31 |
| | 33111990000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 650.000,00 | ,00 | 650.000,00 |
| | 33111990000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 650.000,00 | ,00 | 650.000,00 |
| | 33200000000 | 3 | | | SERVIÇOS | ,00 | 12.346.176,84 | 632.544,47 | 11.713.632,37 |
| | 33210000000 | 4 | | | DIÁRIAS | ,00 | 67.188,82 | 2.354,30 | 64.834,52 |
| | 33211000000 | 5 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 67.188,82 | 2.354,30 | 64.834,52 |
| | 33211010000 | 6 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 23.433,57 | ,00 | 23.433,57 |
| | 33211010000 | 6 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 8.505,00 | 2.000,00 | 6.505,00 |
| | 33211010000 | 6 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 13.499,50 | 354,30 | 13.145,20 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33211010000 | 6 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 21.221,75 | ,00 | 21.221,75 |
| | 33211010000 | 6 | 00016034 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901400.00.0003999 | ,00 | 529,00 | ,00 | 529,00 |
| | 33220000000 | 4 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | ,00 | 2.186.163,68 | 210.666,23 | 1.975.497,45 |
| | 33221000000 | 5 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 2.186.163,68 | 210.666,23 | 1.975.497,45 |
| | 33221050000 | 6 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 607.835,43 | 10.369,74 | 597.465,69 |
| | 33221050000 | 6 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 582.747,56 | 9.180,44 | 573.567,12 |
| | 33221050000 | 6 | 05354365 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 209.692,98 | ,00 | 209.692,98 |
| | 33221150000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 5.971,49 | 3.076,92 | 2.894,57 |
| | 33221150000 | 6 | 00001846 | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 533,34 | ,00 | 533,34 |
| | 33221150000 | 6 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 20.887,83 | 200,00 | 20.687,83 |
| | 33221150000 | 6 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 138.318,18 | 19.138,30 | 119.179,88 |
| | 33221150000 | 6 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.300,00 | ,00 | 1.300,00 |
| | 33221160000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 207.238,29 | 100.372,86 | 106.865,43 |
| | 33221160000 | 6 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 21.193,87 | 4.200,00 | 16.993,87 |
| | 33221160000 | 6 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.983,60 | ,00 | 2.983,60 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | 33221160000 | 6 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 32.200,00 | 400,00 | 31.800,00 |
| | | 33221160000 | 6 | 05241177 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 90.000,00 | ,00 | 90.000,00 |
| | | 33221160000 | 6 | 05354365 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 13.033,66 | ,00 | 13.033,66 |
| | | 33221210000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 115.398,16 | 62.231,07 | 53.167,09 |
| | | 33221210000 | 6 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 5.987,30 | 1.496,90 | 4.490,40 |
| | | 33221210000 | 6 | 05241177 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 25.462,69 | ,00 | 25.462,69 |
| | | 33221260000 | 6 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 105.379,30 | ,00 | 105.379,30 |
| | | 33230000000 | 4 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | ,00 | 8.735.654,87 | 382.682,30 | 8.352.972,57 |
| | | 33231000000 | 5 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 8.541.758,87 | 371.552,30 | 8.170.206,57 |
| | | 33231040000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 40.710,62 | ,00 | 40.710,62 |
| | | 33231050000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 9.637,59 | ,00 | 9.637,59 |
| | | 33231060000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 32.935,21 | 298,56 | 32.636,65 |
| | | 33231060000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 66.712,80 | 1.314,50 | 65.398,30 |
| | | 33231060000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 206.742,45 | 20.350,00 | 186.392,45 |
| | | 33231060000 | 6 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 49.372,62 | 12.920,31 | 36.452,31 |
| | | 33231060000 | 6 | 00015382 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.198,93 | ,00 | 4.198,93 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000004 | | | | |
| | 33231060000 | 6 | 00015397 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597 | ,00 | 4.116,00 | 2.564,00 | 1.552,00 |
| | 33231060000 | 6 | 00016297 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003607 | ,00 | 2.940,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| | 33231060000 | 6 | 00016308 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003611 | ,00 | 4.700,00 | ,00 | 4.700,00 |
| | 33231060000 | 6 | 00016309 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003614 | ,00 | 32.474,23 | ,00 | 32.474,23 |
| | 33231060000 | 6 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 82.580,98 | 1.334,70 | 81.246,28 |
| | 33231060000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.039,50 | ,00 | 1.039,50 |
| | 33231060000 | 6 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 150.758,35 | 37.829,00 | 112.929,35 |
| | 33231060000 | 6 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 12.284,00 | ,00 | 12.284,00 |
| | 33231070000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 65,61 | ,00 | 65,61 |
| | 33231080000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.829.514,28 | ,00 | 1.829.514,28 |
| | 33231080000 | 6 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 234.843,91 | ,00 | 234.843,91 |
| | 33231090000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 9.613,50 | ,00 | 9.613,50 |
| | 33231090000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 76.469,39 | 2.088,00 | 74.381,39 |
| | 33231090000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 164.918,44 | ,00 | 164.918,44 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 33231090000 | 6 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 120,00 | ,00 | 120,00 |
| | 33231090000 | 6 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 292,31 | ,00 | 292,31 |
| | 33231090000 | 6 | 00015324 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 558,86 | ,00 | 558,86 |
| | 33231090000 | 6 | 00015338 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074 | ,00 | 94,00 | ,00 | 94,00 |
| | 33231090000 | 6 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999 | ,00 | 2.240,48 | 268,00 | 1.972,48 |
| | 33231090000 | 6 | 00016040 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003900 | ,00 | 51,42 | ,00 | 51,42 |
| | 33231090000 | 6 | 00016365 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002651 | ,00 | 443,00 | ,00 | 443,00 |
| | 33231090000 | 6 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 20.909,00 | ,00 | 20.909,00 |
| | 33231090000 | 6 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 114.880,32 | ,00 | 114.880,32 |
| | 33231100000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 101.641,52 | ,00 | 101.641,52 |
| | 33231100000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.710,32 | ,00 | 1.710,32 |
| | 33231100000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 187.728,43 | 10.339,95 | 177.388,48 |
| | 33231100000 | 6 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 21.600,00 | ,00 | 21.600,00 |
| | 33231100000 | 6 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 26.463,53 | ,00 | 26.463,53 |
| | 33231100000 | 6 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 7.306,60 | ,00 | 7.306,60 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231110000 | 6 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 72.316,15 | ,00 | 72.316,15 |
| | 33231110000 | 6 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 29.654,67 | ,00 | 29.654,67 |
| | 33231110000 | 6 | 05242346 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 17.239,18 | ,00 | 17.239,18 |
| | 33231110000 | 6 | 05242347 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 313.416,39 | ,00 | 313.416,39 |
| | 33231140000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 6.756,72 | ,00 | 6.756,72 |
| | 33231140000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.526,40 | ,00 | 8.526,40 |
| | 33231140000 | 6 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.715,00 | ,00 | 2.715,00 |
| | 33231140000 | 6 | 00016095 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003152 | ,00 | 850,00 | ,00 | 850,00 |
| | 33231140000 | 6 | 00016146 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0003131 | ,00 | 4.000,00 | ,00 | 4.000,00 |
| | 33231150000 | 6 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 20.248,48 | ,00 | 20.248,48 |
| | 33231180000 | 6 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 47.038,17 | ,00 | 47.038,17 |
| | 33231220000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 5.561,40 | ,00 | 5.561,40 |
| | 33231230000 | 6 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 5.760,00 | ,00 | 5.760,00 |
| | 33231250000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.179,36 | 102,56 | 3.076,80 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 33231250000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 923,04 | ,00 | 923,04 |
| | 33231250000 | 6 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 205,12 | ,00 | 205,12 |
| | 33231250000 | 6 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.230,72 | ,00 | 1.230,72 |
| | 33231250000 | 6 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 307,68 | ,00 | 307,68 |
| | 33231290000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.427,86 | ,00 | 8.427,86 |
| | 33231300000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 890,00 | ,00 | 890,00 |
| | 33231300000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 6.129,90 | ,00 | 6.129,90 |
| | 33231300000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 750,00 | ,00 | 750,00 |
| | 33231300000 | 6 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.655,00 | ,00 | 8.655,00 |
| | 33231300000 | 6 | 00015403 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623 | ,00 | 620,00 | ,00 | 620,00 |
| | 33231300000 | 6 | 00016307 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003612 | ,00 | 1.322,00 | ,00 | 1.322,00 |
| | 33231300000 | 6 | 00016324 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33903900.00.0003625 | ,00 | 682,00 | 341,00 | 341,00 |
| | 33231310000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.272,84 | ,00 | 3.272,84 |
| | 33231310000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.194.441,17 | ,00 | 1.194.441,17 |
| | 33231310000 | 6 | 00015380 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000011 | | | | |
| | 33231310000 | 6 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 11.950,00 | ,00 | 11.950,00 |
| | 33231310000 | 6 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 788.086,93 | ,00 | 788.086,93 |
| | 33231320000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 10.513,00 | ,00 | 10.513,00 |
| | 33231320000 | 6 | 00015312 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006 | ,00 | 2.847,02 | ,00 | 2.847,02 |
| | 33231340000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 145.841,14 | ,00 | 145.841,14 |
| | 33231340000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.968,31 | ,00 | 3.968,31 |
| | 33231340000 | 6 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 89.899,24 | 764,24 | 89.135,00 |
| | 33231340000 | 6 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 23.559,48 | ,00 | 23.559,48 |
| | 33231400000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 232.747,47 | ,00 | 232.747,47 |
| | 33231400000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.395,99 | 396,66 | 1.999,33 |
| | 33231400000 | 6 | 00015974 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 759,81 | 506,54 | 253,27 |
| | 33231400000 | 6 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 40.264,98 | ,00 | 40.264,98 |
| | 33231460000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 214.462,88 | 94.828,68 | 119.634,20 |
| | 33231460000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 899,18 | ,00 | 899,18 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 33231460000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 106.957,69 | 38.640,00 | 68.317,69 |
| | 33231460000 | 6 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 33231460000 | 6 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 920,00 | ,00 | 920,00 |
| | 33231460000 | 6 | 00015986 | D | 04530.4530.0000000250.1150.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 297,35 | ,00 | 297,35 |
| | 33231470000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 6.072,82 | ,00 | 6.072,82 |
| | 33231510000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 16.060,00 | ,00 | 16.060,00 |
| | 33231510000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 63.394,68 | ,00 | 63.394,68 |
| | 33231510000 | 6 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 45.100,00 | ,00 | 45.100,00 |
| | 33231540000 | 6 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 13.589,72 | ,00 | 13.589,72 |
| | 33231540000 | 6 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 159.452,55 | 51.179,00 | 108.273,55 |
| | 33231540000 | 6 | 05241385 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 319.155,20 | ,00 | 319.155,20 |
| | 33231540000 | 6 | 05354361 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 71.910,06 | ,00 | 71.910,06 |
| | 33231540000 | 6 | 05354366 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 288.477,44 | ,00 | 288.477,44 |
| | 33231560000 | 6 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 30.601,91 | 158,00 | 30.443,91 |
| | 33231560000 | 6 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 19.314,35 | ,00 | 19.314,35 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231560000 | 6 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 83.739,48 | 100,00 | 83.639,48 |
| | 33231560000 | 6 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 53.043,59 | ,00 | 53.043,59 |
| | 33231560000 | 6 | 00015329 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000003 | ,00 | 2.050,35 | ,00 | 2.050,35 |
| | 33231560000 | 6 | 00015339 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003999 | ,00 | 1.400,00 | ,00 | 1.400,00 |
| | 33231560000 | 6 | 00015365 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000021 | ,00 | 8.296,88 | 444,95 | 7.851,93 |
| | 33231560000 | 6 | 00015369 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903300.00.0003841 | ,00 | 1.877,25 | ,00 | 1.877,25 |
| | 33231560000 | 6 | 00016026 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000005 | ,00 | 1.357,84 | ,00 | 1.357,84 |
| | 33231560000 | 6 | 00016363 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002656 | ,00 | 948,41 | ,00 | 948,41 |
| | 33231990000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 203.864,73 | 46.241,34 | 157.623,39 |
| | 33231990000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 19.786,15 | ,00 | 19.786,15 |
| | 33231990000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 30.907,85 | 8.642,55 | 22.265,30 |
| | 33231990000 | 6 | 00016001 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0006018 | ,00 | 981,74 | ,00 | 981,74 |
| | 33231990000 | 6 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 97.469,02 | 38.429,76 | 59.039,26 |
| | 33231990000 | 6 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 47.548,93 | ,00 | 47.548,93 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | 33232000000 | 5 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA | ,00 | 193.896,00 | 11.130,00 | 182.766,00 |
| | | 33232050000 | 6 | 00001836 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 64.364,00 | ,00 | 64.364,00 |
| | | 33232050000 | 6 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 56.256,00 | 11.130,00 | 45.126,00 |
| | | 33232050000 | 6 | 05354362 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 73.276,00 | ,00 | 73.276,00 |
| | | 33240000000 | 4 | | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | ,00 | 1.357.169,47 | 36.841,64 | 1.320.327,83 |
| | | 33241000000 | 5 | | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 1.357.169,47 | 36.841,64 | 1.320.327,83 |
| | | 33241990000 | 6 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 1.357.169,47 | 36.841,64 | 1.320.327,83 |
| | | 37000000000 | 2 | | | TRIBUTÁRIAS | ,00 | 202.102,79 | 4.918,47 | 197.184,32 |
| | | 37100000000 | 3 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | ,00 | 18.876,01 | 4.918,47 | 13.957,54 |
| | | 37110000000 | 4 | | | IMPOSTOS | ,00 | 18.729,68 | 4.918,47 | 13.811,21 |
| | | 37111000000 | 5 | | | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 5.628,48 | ,00 | 5.628,48 |
| | | 37111990000 | 6 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 5.017,96 | ,00 | 5.017,96 |
| | | 37111990000 | 6 | 00015298 | D | 04530.4530.0000000250.340.28.846.99.33904700.00.0000008 | ,00 | 438,60 | ,00 | 438,60 |
| | | 37111990000 | 6 | 00015344 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000013 | ,00 | 171,92 | ,00 | 171,92 |
| | | 37112000000 | 5 | | | IMPOSTOS- INTRA | ,00 | 12.918,47 | 4.918,47 | 8.000,00 |
| | | 37112990000 | 6 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 12.918,47 | 4.918,47 | 8.000,00 |
| | | 37115000000 | 5 | | | IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS | ,00 | 182,73 | ,00 | 182,73 |
| | | 37115990000 | 6 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 182,73 | ,00 | 182,73 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 37120000000 | 4 | | | TAXAS | ,00 | 146,33 | ,00 | 146,33 |
| | 37122000000 | 5 | | | TAXAS - INTRA | ,00 | 146,33 | ,00 | 146,33 |
| | 37122030000 | 6 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 146,33 | ,00 | 146,33 |
| | 37200000000 | 3 | | | CONTRIBUIÇÕES | ,00 | 183.226,78 | ,00 | 183.226,78 |
| | 37210000000 | 4 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ,00 | 183.226,78 | ,00 | 183.226,78 |
| | 37213000000 | 5 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | 183.226,78 | ,00 | 183.226,78 |
| | 37213020000 | 6 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 164.375,79 | ,00 | 164.375,79 |
| | 37213990000 | 6 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 2.517,00 | ,00 | 2.517,00 |
| | 37213990000 | 6 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 16.333,99 | ,00 | 16.333,99 |
| | 39000000000 | 2 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ,00 | 1.819.708,77 | 124.480,80 | 1.695.227,97 |
| | 39100000000 | 3 | | | PREMIAÇÕES | ,00 | 9.996,80 | ,00 | 9.996,80 |
| | 39140000000 | 4 | | | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | ,00 | 9.996,80 | ,00 | 9.996,80 |
| | 39141000000 | 5 | | | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 9.996,80 | ,00 | 9.996,80 |
| | 39141010000 | 6 | 05242686 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903100.00.0000000 | ,00 | 9.996,80 | ,00 | 9.996,80 |
| | 39400000000 | 3 | | | INCENTIVOS | ,00 | 911.566,69 | 124.280,80 | 787.285,89 |
| | 39410000000 | 4 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | ,00 | 803.234,69 | 124.280,80 | 678.953,89 |
| | 39411000000 | 5 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 803.234,69 | 124.280,80 | 678.953,89 |
| | 39411010000 | 6 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 176.124,90 | 820,80 | 175.304,10 |
| | 39411010000 | 6 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 484.684,00 | 106.684,00 | 378.000,00 |
| | 39411010000 | 6 | 00015117 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003590 | ,00 | 500,00 | ,00 | 500,00 |
| | 39411010000 | 6 | 00016390 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.000,00 | ,00 | 1.000,00 |

R5876B215A 28/05/19 10:40:59 RCSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003584 | | | | |
| | 39411010000 | 6 | 00016476 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002629 | ,00 | 800,00 | ,00 | 800,00 |
| | 39411010000 | 6 | 00016483 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003521 | ,00 | 1.000,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | 39411030000 | 6 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 113.257,52 | 16.364,00 | 96.893,52 |
| | 39411030000 | 6 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 22.982,78 | 162,00 | 22.820,78 |
| | 39411030000 | 6 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 2.400,00 | ,00 | 2.400,00 |
| | 39411030000 | 6 | 05239252 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 485,49 | 250,00 | 235,49 |
| | 39420000000 | 4 | | | INCENTIVOS A CIÊNCIA | ,00 | 108.332,00 | ,00 | 108.332,00 |
| | 39421000000 | 5 | | | INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 108.332,00 | ,00 | 108.332,00 |
| | 39421010000 | 6 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 11.066,00 | ,00 | 11.066,00 |
| | 39421010000 | 6 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 34.266,00 | ,00 | 34.266,00 |
| | 39421010000 | 6 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 63.000,00 | ,00 | 63.000,00 |
| | 39900000000 | 3 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ,00 | 898.145,28 | 200,00 | 897.945,28 |
| | 39960000000 | 4 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ,00 | 898.145,28 | 200,00 | 897.945,28 |
| | 39961000000 | 5 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 898.145,28 | 200,00 | 897.945,28 |
| | 39961990000 | 6 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 9.865,50 | ,00 | 9.865,50 |
| | 39961990000 | 6 | 00001874 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 605.517,36 | ,00 | 605.517,36 |
| | 39961990000 | 6 | 00001875 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0 | ,00 | 36.694,95 | ,00 | 36.694,95 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 39961990000 | 6 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0 | ,00 | 246.067,47 | 200,00 | 245.867,47 | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 40000000000 | 1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | ,00 | 34.214.249,39 | 150.364.242,15 | 116.149.992,76 | C |
| | 43000000000 | 2 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | ,00 | ,00 | 19.366.346,31 | 19.366.346,31 | C |
| | 43100000000 | 3 | | | VENDA DE MERCADORIAS | ,00 | ,00 | 1.752,00 | 1.752,00 | C |
| | 43110000000 | 4 | | | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS | ,00 | ,00 | 1.752,00 | 1.752,00 | C |
| | 43111000000 | 5 | | | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 1.752,00 | 1.752,00 | C |
| | 43111150000 | 6 | | | VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | ,00 | ,00 | 1.752,00 | 1.752,00 | C |
| | 43111159900 | 7 | 00000156 | K | 04530.4530.0000000101.14000011.02.00.01 | ,00 | ,00 | 525,60 | 525,60 | C |
| | 43111159900 | 7 | 00000171 | K | 04530.4530.0000000250.14000011.02.00.01 | ,00 | ,00 | 1.226,40 | 1.226,40 | C |
| | 43300000000 | 3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ,00 | ,00 | 19.364.594,31 | 19.364.594,31 | C |
| | 43310000000 | 4 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ,00 | ,00 | 19.364.594,31 | 19.364.594,31 | C |
| | 43311000000 | 5 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 19.364.594,31 | 19.364.594,31 | C |
| | 43311030000 | 6 | 00000154 | K | 04530.4530.0000000101.13100111.01.00.01 | ,00 | ,00 | 23.505,34 | 23.505,34 | C |
| | 43311030000 | 6 | 00000168 | K | 04530.4530.0000000250.13100111.01.00.01 | ,00 | ,00 | 54.845,88 | 54.845,88 | C |
| | 43311330000 | 6 | 00000163 | K | 04530.4530.0000000101.16380110.00.00.01 | ,00 | ,00 | 5.146.306,45 | 5.146.306,45 | C |
| | 43311330000 | 6 | 00000178 | K | 04530.4530.0000000250.16380110.00.00.01 | ,00 | ,00 | 12.008.048,39 | 12.008.048,39 | C |
| | 43311390000 | 6 | 00000913 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.03.00.01 | ,00 | ,00 | 1.083.368,87 | 1.083.368,87 | C |
| | 43311390000 | 6 | 00000914 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.03.00.01 | ,00 | ,00 | 464.300,93 | 464.300,93 | C |
| | 43311420000 | 6 | 00000949 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.09.00.01 | ,00 | ,00 | 2.814,00 | 2.814,00 | C |
| | 43311420000 | 6 | 00000950 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.09.00.01 | ,00 | ,00 | 1.206,00 | 1.206,00 | C |
| | 43311990000 | 6 | 00000937 | K | 04530.4530.0000000250.16909911.00.00.01 | ,00 | ,00 | 406.138,94 | 406.138,94 | C |
| | 43311990000 | 6 | 00000938 | K | 04530.4530.0000000101.16909911.00.00.01 | ,00 | ,00 | 174.059,51 | 174.059,51 | C |
| | 44000000000 | 2 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | ,00 | 1.995,44 | 414.276,70 | 412.281,26 | C |
| | 44500000000 | 3 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | ,00 | 1.995,44 | 414.276,70 | 412.281,26 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | | | | | FINANCEIRAS | | | | | |
| | 44510000000 | 4 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | ,00 | 1.995,44 | 414.276,70 | 412.281,26 | C |
| | 44511000000 | 5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 1.995,44 | 414.276,70 | 412.281,26 | C |
| | 44511990000 | 6 | 00000169 | K | 04530.4530.0000000250.13210010.00.00.01 | ,00 | 1.995,44 | 203.006,70 | 201.011,26 | C |
| | 44511990000 | 6 | 00000186 | K | 04530.4530.0000000281.13210010.00.00.01 | ,00 | ,00 | 155.562,58 | 155.562,58 | C |
| | 44511990000 | 6 | 00000191 | K | 04530.4530.0000000284.13210010.00.00.01 | ,00 | ,00 | 55.707,42 | 55.707,42 | C |
| | 45000000000 | 2 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | ,00 | 34.212.253,95 | 130.105.032,62 | 95.892.778,67 | C |
| | 45100000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | ,00 | 34.212.253,95 | 129.505.485,33 | 95.293.231,38 | C |
| | 45110000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 460.349,51 | 60.036.742,95 | 59.576.393,44 | C |
| | 45112000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ,00 | 460.349,51 | 60.036.742,95 | 59.576.393,44 | C |
| | 45112020000 | 6 | | | REPASSE RECEBIDO | ,00 | 460.349,51 | 60.036.742,95 | 59.576.393,44 | C |
| | 45120000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 33.751.904,44 | 69.468.742,38 | 35.716.837,94 | C |
| | 45122000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ,00 | 33.751.904,44 | 69.468.742,38 | 35.716.837,94 | C |
| | 45122010000 | 6 | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 33.751.904,44 | 68.944.438,41 | 35.192.533,97 | C |
| | 45122010100 | 7 | | | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | ,00 | 33.751.904,44 | 68.944.438,41 | 35.192.533,97 | C |
| | 45122020000 | 6 | | | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | ,00 | 524.303,97 | 524.303,97 | C |
| | 45122020300 | 7 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | ,00 | ,00 | 524.303,97 | 524.303,97 | C |
| | 45200000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | ,00 | ,00 | 499.512,72 | 499.512,72 | C |
| | 45230000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | ,00 | ,00 | 499.512,72 | 499.512,72 | C |
| | 45233000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | ,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | C |
| | 45233990000 | 6 | 00000188 | K | 04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02 | ,00 | ,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | C |
| | 45235000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | ,00 | ,00 | 199.512,72 | 199.512,72 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | | 45235990000 | 6 | 00000192 | K | 04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01 | ,00 | ,00 | 199.512,72 | 199.512,72 | C |
| | | 45300000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | ,00 | ,00 | 100.034,57 | 100.034,57 | C |
| | | 45310000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | ,00 | ,00 | 64.034,57 | 64.034,57 | C |
| | | 45311000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 64.034,57 | 64.034,57 | C |
| | | 45311990000 | 6 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | ,00 | ,00 | 64.034,57 | 64.034,57 | C |
| | | 45320000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | ,00 | ,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | C |
| | | 45321000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | C |
| | | 45321990000 | 6 | 00000193 | K | 04530.4530.0000000284.24481010.00.00.02 | ,00 | ,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | C |
| | | 49000000000 | 2 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | ,00 | ,00 | 478.586,52 | 478.586,52 | C |
| | | 49900000000 | 3 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | ,00 | ,00 | 478.586,52 | 478.586,52 | C |
| | | 49950000000 | 4 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | ,00 | ,00 | 1.136,43 | 1.136,43 | C |
| | | 49951000000 | 5 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 1.136,43 | 1.136,43 | C |
| | | 49951990000 | 6 | 00000164 | K | 04530.4530.0000000101.19100111.11.00.01 | ,00 | ,00 | 340,93 | 340,93 | C |
| | | 49951990000 | 6 | 00000179 | K | 04530.4530.0000000250.19100111.11.00.01 | ,00 | ,00 | 795,50 | 795,50 | C |
| | | 49990000000 | 4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | ,00 | ,00 | 477.450,09 | 477.450,09 | C |
| | | 49991000000 | 5 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 477.450,09 | 477.450,09 | C |
| | | 49991990000 | 6 | 00000167 | K | 04530.4530.0000000101.19909911.00.00.01 | ,00 | ,00 | 8.529,10 | 8.529,10 | C |
| | | 49991990000 | 6 | 00000181 | K | 04530.4530.0000000250.19280290.00.00.01 | ,00 | ,00 | 449.019,76 | 449.019,76 | C |
| | | 49991990000 | 6 | 00000182 | K | 04530.4530.0000000250.19909911.00.00.01 | ,00 | ,00 | 19.901,23 | 19.901,23 | C |
| | | 50000000000 | 1 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 43.357.192,65 | 833.982.880,51 | 52.191.435,51 | 825.148.637,65 | |
| | | 52000000000 | 2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | ,00 | 791.302.255,00 | 9.510.810,00 | 781.791.445,00 | |
| | | 52100000000 | 3 | | | PREVISÃO DA RECEITA | ,00 | 157.156.461,00 | ,00 | 157.156.461,00 | |

R5876B215A 28/05/19 10:40:59 RCSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 5211000000 | 4 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | ,00 | 157.156.461,00 | ,00 | 157.156.461,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000154 | K | 04530.4530.0000000101.13100111.01.00.01 | ,00 | 184.500,00 | ,00 | 184.500,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000155 | K | 04530.4530.0000000101.14000011.01.00.01 | ,00 | 9.228,00 | ,00 | 9.228,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000156 | K | 04530.4530.0000000101.14000011.02.00.01 | ,00 | 9.459,00 | ,00 | 9.459,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000157 | K | 04530.4530.0000000101.15000011.02.00.01 | ,00 | 64.534,00 | ,00 | 64.534,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000158 | K | 04530.4530.0000000101.15000011.03.00.01 | ,00 | 40.741,00 | ,00 | 40.741,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000159 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.01.00.01 | ,00 | 2.571.600,00 | ,00 | 2.571.600,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000160 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.02.00.01 | ,00 | 3.105.291,00 | ,00 | 3.105.291,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000161 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.07.00.01 | ,00 | 26.743,00 | ,00 | 26.743,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000162 | K | 04530.4530.0000000101.16100411.01.00.01 | ,00 | 45.000,00 | ,00 | 45.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000163 | K | 04530.4530.0000000101.16380110.00.00.01 | ,00 | 26.024.778,00 | ,00 | 26.024.778,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000164 | K | 04530.4530.0000000101.19100111.11.00.01 | ,00 | 28.791,00 | ,00 | 28.791,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000165 | K | 04530.4530.0000000101.19280110.00.00.01 | ,00 | 15.000,00 | ,00 | 15.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000166 | K | 04530.4530.0000000101.19280290.00.00.01 | ,00 | 295.350,00 | ,00 | 295.350,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000167 | K | 04530.4530.0000000101.19909911.00.00.01 | ,00 | 114.000,00 | ,00 | 114.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000168 | K | 04530.4530.0000000250.13100111.01.00.01 | ,00 | 430.500,00 | ,00 | 430.500,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000169 | K | 04530.4530.0000000250.13210010.00.00.01 | ,00 | 3.112.640,00 | ,00 | 3.112.640,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000170 | K | 04530.4530.0000000250.14000011.01.00.01 | ,00 | 21.532,00 | ,00 | 21.532,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000171 | K | 04530.4530.0000000250.14000011.02.00.01 | ,00 | 22.071,00 | ,00 | 22.071,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000172 | K | 04530.4530.0000000250.15000011.02.00.01 | ,00 | 150.580,00 | ,00 | 150.580,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000173 | K | 04530.4530.0000000250.15000011.03.00.01 | ,00 | 95.063,00 | ,00 | 95.063,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000174 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.01.00.01 | ,00 | 6.000.400,00 | ,00 | 6.000.400,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000175 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.02.00.01 | ,00 | 7.245.680,00 | ,00 | 7.245.680,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000176 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.07.00.01 | ,00 | 62.400,00 | ,00 | 62.400,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000177 | K | 04530.4530.0000000250.16100411.01.00.01 | ,00 | 105.000,00 | ,00 | 105.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000178 | K | 04530.4530.0000000250.16380110.00.00.01 | ,00 | 60.724.481,00 | ,00 | 60.724.481,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000179 | K | 04530.4530.0000000250.19100111.11.00.01 | ,00 | 67.180,00 | ,00 | 67.180,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000180 | K | 04530.4530.0000000250.19280110.00.00.01 | ,00 | 35.000,00 | ,00 | 35.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 00000181 | K | 04530.4530.0000000250.19280290.00.00.01 | ,00 | 689.150,00 | ,00 | 689.150,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | 52111000000 | 5 | 00000182 | K | 04530.4530.0000000250.19909911.00.00.01 | ,00 | 266.000,00 | ,00 | 266.000,00 |
| | | 52111000000 | 5 | 00000183 | K | 04530.4530.0000000250.22180111.04.00.02 | ,00 | 115.358,00 | ,00 | 115.358,00 |
| | | 52111000000 | 5 | 00000184 | K | 04530.4530.0000000250.22200011.00.00.02 | ,00 | 10.500.000,00 | ,00 | 10.500.000,00 |
| | | 52111000000 | 5 | 00000185 | K | 04530.4530.0000000250.29900010.02.00.02 | ,00 | 27.469,00 | ,00 | 27.469,00 |
| | | 52111000000 | 5 | 00000186 | K | 04530.4530.0000000281.13210010.00.00.01 | ,00 | 3.593.409,00 | ,00 | 3.593.409,00 |
| | | 52111000000 | 5 | 00000187 | K | 04530.4530.0000000281.17181021.00.00.01 | ,00 | 5.000.000,00 | ,00 | 5.000.000,00 |
| | | 52111000000 | 5 | 00000188 | K | 04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02 | ,00 | 16.476.440,00 | ,00 | 16.476.440,00 |
| | | 52111000000 | 5 | 00000189 | K | 04530.4530.0000000283.13210010.00.00.01 | ,00 | 32.960,00 | ,00 | 32.960,00 |
| | | 52111000000 | 5 | 00000190 | K | 04530.4530.0000000283.17681010.00.00.01 | ,00 | 206.193,00 | ,00 | 206.193,00 |
| | | 52111000000 | 5 | 00000191 | K | 04530.4530.0000000284.13210010.00.00.01 | ,00 | 2.141.940,00 | ,00 | 2.141.940,00 |
| | | 52111000000 | 5 | 00000192 | K | 04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01 | ,00 | 6.000.000,00 | ,00 | 6.000.000,00 |
| | | 52111000000 | 5 | 00000193 | K | 04530.4530.0000000284.24481010.00.00.02 | ,00 | 1.500.000,00 | ,00 | 1.500.000,00 |
| | | 52200000000 | 3 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | ,00 | 634.145.794,00 | 9.510.810,00 | 624.634.984,00 |
| | | 52210000000 | 4 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 634.145.794,00 | 9.510.810,00 | 624.634.984,00 |
| | | 52211000000 | 5 | | | DOTAÇÃO INICIAL | ,00 | 624.634.984,00 | ,00 | 624.634.984,00 |
| | | 52211010000 | 6 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 28.195.539,00 | ,00 | 28.195.539,00 |
| | | 52211010000 | 6 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 341.568.710,00 | ,00 | 341.568.710,00 |
| | | 52211010000 | 6 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 11.390.830,00 | ,00 | 11.390.830,00 |
| | | 52211010000 | 6 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 47.092.040,00 | ,00 | 47.092.040,00 |
| | | 52211010000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.095.958,00 | ,00 | 2.095.958,00 |
| | | 52211010000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.019.671,00 | ,00 | 2.019.671,00 |
| | | 52211010000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 9.095.539,00 | ,00 | 9.095.539,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 52211010000 | 6 | 00001833 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 30.000,00 | ,00 | 30.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001835 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 75.600,00 | ,00 | 75.600,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001837 | | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 57.131.651,00 | ,00 | 57.131.651,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001838 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 529.077,00 | ,00 | 529.077,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001839 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 150.000,00 | ,00 | 150.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001840 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.753.400,00 | ,00 | 1.753.400,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001841 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 66.640,00 | ,00 | 66.640,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001842 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 5.250.970,00 | ,00 | 5.250.970,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001843 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 35.000.000,00 | ,00 | 35.000.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001844 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 408.980,00 | ,00 | 408.980,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001845 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 150.000,00 | ,00 | 150.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001846 | | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001847 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 4.180.390,00 | ,00 | 4.180.390,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001848 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 5.500.000,00 | ,00 | 5.500.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001849 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.287.340,00 | ,00 | 3.287.340,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 12.127.480,00 | ,00 | 12.127.480,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 5.010,00 | ,00 | 5.010,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 1.329.680,00 | ,00 | 1.329.680,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | 76.630,00 | ,00 | 76.630,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 3.075.730,00 | ,00 | 3.075.730,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001855 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 757.500,00 | ,00 | 757.500,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001856 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 47.650,00 | ,00 | 47.650,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 240.010,00 | ,00 | 240.010,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 141.110,00 | ,00 | 141.110,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 30.000,00 | ,00 | 30.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 74.590,00 | ,00 | 74.590,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001862 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 3.906.930,00 | ,00 | 3.906.930,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001863 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 1.000.000,00 | ,00 | 1.000.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 3.714.187,00 | ,00 | 3.714.187,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 52211010000 | 6 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 2.000.000,00 | ,00 | 2.000.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001866 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44909200.00.0000000 | ,00 | 21.710,00 | ,00 | 21.710,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 376.559,00 | ,00 | 376.559,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 222.120,00 | ,00 | 222.120,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 459.170,00 | ,00 | 459.170,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.406.550,00 | ,00 | 1.406.550,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 594.100,00 | ,00 | 594.100,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.588.420,00 | ,00 | 1.588.420,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 956.980,00 | ,00 | 956.980,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001874 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 1.006.270,00 | ,00 | 1.006.270,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001875 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 1.522.950,00 | ,00 | 1.522.950,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001876 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 8.633.260,00 | ,00 | 8.633.260,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 2.458.720,00 | ,00 | 2.458.720,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001878 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 5.384.460,00 | ,00 | 5.384.460,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001879 | D | 04530.4530.0000000283.4115.12.364.08.33901800.00.00 | ,00 | 239.153,00 | ,00 | 239.153,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 187.220,00 | ,00 | 187.220,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 2.413.670,00 | ,00 | 2.413.670,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 1.071.500,00 | ,00 | 1.071.500,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.047.960,00 | ,00 | 1.047.960,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 352.900,00 | ,00 | 352.900,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 709.290,00 | ,00 | 709.290,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 906.970,00 | ,00 | 906.970,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 1.373.080,00 | ,00 | 1.373.080,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001889 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 129.420,00 | ,00 | 129.420,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.333.270,00 | ,00 | 1.333.270,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00001891 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44909300.00.0000000 | ,00 | 37.310,00 | ,00 | 37.310,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 414.840,00 | ,00 | 414.840,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 208.240,00 | ,00 | 208.240,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 872.520,00 | ,00 | 872.520,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 52211010000 | 6 | 02243069 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 460.290,00 | ,00 | 460.290,00 |
| | 52211010000 | 6 | 04627046 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 79.350,00 | ,00 | 79.350,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 3.000.000,00 | ,00 | 3.000.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 1.318.000,00 | ,00 | 1.318.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 30.000,00 | ,00 | 30.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05355513 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 249.890,00 | ,00 | 249.890,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05355514 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33905900.00.0000000 | ,00 | 20.000,00 | ,00 | 20.000,00 |
| | 52212000000 | 5 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | ,00 | 9.510.810,00 | ,00 | 9.510.810,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00001834 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 48.000,00 | ,00 | 48.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00001836 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 162.810,00 | ,00 | 162.810,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 9.200.000,00 | ,00 | 9.200.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 100.000,00 | ,00 | 100.000,00 |
| | 52219000000 | 5 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | ,00 | ,00 | 9.510.810,00 | 9.510.810,00 C |
| | 52219040000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 48.000,00 | 48.000,00 C |
| | 52219040000 | 6 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 C |
| | 52219040000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 52219040000 | 6 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 262.810,00 | 262.810,00 C |
| | 53000000000 | 2 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 43.357.192,65 | 42.680.625,51 | 42.680.625,51 | 43.357.192,65 |
| | 53100000000 | 3 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 41.184.216,20 | 41.183.808,20 | 41.183.808,20 | 41.184.216,20 |
| | 53110000000 | 4 | 00001827 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0 0000000 | ,00 | 68.400,00 | ,00 | 68.400,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00001828 | D | 04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0 0000000 | ,00 | 570,17 | ,00 | 570,17 |
| | 53110000000 | 4 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 708.682,84 | ,00 | 708.682,84 |
| | 53110000000 | 4 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0 0000000 | ,00 | 111.715,13 | ,00 | 111.715,13 |
| | 53110000000 | 4 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 1.177.264,52 | ,00 | 1.177.264,52 |
| | 53110000000 | 4 | 00001836 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0 0000000 | ,00 | 74.837,00 | ,00 | 74.837,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 29.005,97 | ,00 | 29.005,97 |
| | 53110000000 | 4 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 46.453,00 | ,00 | 46.453,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 87.741,64 | ,00 | 87.741,64 |
| | 53110000000 | 4 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0 0000000 | ,00 | 714,00 | ,00 | 714,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 284.011,99 | ,00 | 284.011,99 |
| | 53110000000 | 4 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 471.358,97 | ,00 | 471.358,97 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 53110000000 | 4 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 95.093,44 | ,00 | 95.093,44 |
| | 53110000000 | 4 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 55.361,75 | ,00 | 55.361,75 |
| | 53110000000 | 4 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 172.509,88 | ,00 | 172.509,88 |
| | 53110000000 | 4 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 73.975,92 | ,00 | 73.975,92 |
| | 53110000000 | 4 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 175.539,24 | ,00 | 175.539,24 |
| | 53110000000 | 4 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 703.677,81 | ,00 | 703.677,81 |
| | 53110000000 | 4 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 82,94 | ,00 | 82,94 |
| | 53110000000 | 4 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 280.922,43 | ,00 | 280.922,43 |
| | 53110000000 | 4 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | 7.523,10 | ,00 | 7.523,10 |
| | 53110000000 | 4 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 92.158,44 | ,00 | 92.158,44 |
| | 53110000000 | 4 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 1,03 | ,00 | 1,03 |
| | 53110000000 | 4 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 51.337,90 | ,00 | 51.337,90 |
| | 53110000000 | 4 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 419,31 | ,00 | 419,31 |
| | 53110000000 | 4 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 1.792,17 | ,00 | 1.792,17 |
| | 53110000000 | 4 | 00001862 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.00 | ,00 | 115.224,31 | ,00 | 115.224,31 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 434.760,21 | ,00 | 434.760,21 |
| | 53110000000 | 4 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 165.386,08 | ,00 | 165.386,08 |
| | 53110000000 | 4 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 32.411,05 | ,00 | 32.411,05 |
| | 53110000000 | 4 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 4.933,00 | ,00 | 4.933,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 9.835,00 | ,00 | 9.835,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 310.815,44 | ,00 | 310.815,44 |
| | 53110000000 | 4 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 193.132,77 | ,00 | 193.132,77 |
| | 53110000000 | 4 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 41.936,66 | ,00 | 41.936,66 |
| | 53110000000 | 4 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 328.682,38 | ,00 | 328.682,38 |
| | 53110000000 | 4 | 00001874 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 46.921,81 | ,00 | 46.921,81 |
| | 53110000000 | 4 | 00001876 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 7.055.100,89 | ,00 | 7.055.100,89 |
| | 53110000000 | 4 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 167.134,72 | ,00 | 167.134,72 |
| | 53110000000 | 4 | 00001878 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.971.145,90 | ,00 | 1.971.145,90 |
| | 53110000000 | 4 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 195,50 | ,00 | 195,50 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 53110000000 | 4 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 121.100,00 | ,00 | 121.100,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 210.000,00 | ,00 | 210.000,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 92.043,26 | ,00 | 92.043,26 |
| | 53110000000 | 4 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 159.452,92 | ,00 | 159.452,92 |
| | 53110000000 | 4 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.300,00 | ,00 | 1.300,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 87.986,64 | ,00 | 87.986,64 |
| | 53110000000 | 4 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 15.434,91 | ,00 | 15.434,91 |
| | 53110000000 | 4 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 186.776,85 | ,00 | 186.776,85 |
| | 53110000000 | 4 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 37.365,06 | ,00 | 37.365,06 |
| | 53110000000 | 4 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 18.993,00 | ,00 | 18.993,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015098 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901400.00.0001804 | 2.194,10 | ,00 | 2.194,10 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015099 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0001804 | 1.600,00 | ,00 | 1.600,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015110 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002556 | 9.797,24 | ,00 | 9.797,24 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015117 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003590 | 3.000,00 | ,00 | 3.000,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015124 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0000000 | 3.500,00 | ,00 | 3.500,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003583 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015125 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0 | 500,00 | ,00 | 500,00 | ,00 |
| | | | | | 0003587 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015296 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903300.00.0 | 1.215,76 | ,00 | 1.215,76 | ,00 |
| | | | | | 000001 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015297 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903900.00.0 | 322,11 | ,00 | 322,11 | ,00 |
| | | | | | 000001 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015298 | D | 04530.4530.0000000250.340.28.846.99.33904700.00.0 | 1.580,75 | ,00 | 1.580,75 | ,00 |
| | | | | | 000008 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015299 | D | 04530.4530.0000000250.550.12.364.08.33901400.00.0 | 108,00 | ,00 | 108,00 | ,00 |
| | | | | | 000001 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015301 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.0 | 4.767,45 | ,00 | 4.767,45 | ,00 |
| | | | | | 000002 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015302 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903600.00.0 | 129.879,37 | ,00 | 129.879,37 | ,00 |
| | | | | | 0000002 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015303 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903900.00.0 | 2.772,00 | ,00 | 2.772,00 | ,00 |
| | | | | | 0000002 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015306 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 | 1.794,75 | ,00 | 1.794,75 | ,00 |
| | | | | | 0000006 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015308 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 | 507,71 | ,00 | 507,71 | ,00 |
| | | | | | 0000014 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015312 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 | 4.435,39 | ,00 | 4.435,39 | ,00 |
| | | | | | 0000006 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015313 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33909300.00.0 | 2.439,21 | ,00 | 2.439,21 | ,00 |
| | | | | | 0000006 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015320 | D | 04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33903300.00.0 | 1.021,75 | ,00 | 1.021,75 | ,00 |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015321 | D | 04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903600.00.0 | 900,00 | ,00 | 900,00 | ,00 |
| | | | | | 0006072 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 53110000000 | 4 | 00015322 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903300.00.0000001 | 3.166,41 | ,00 | 3.166,41 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015324 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000001 | 2.935,11 | ,00 | 2.935,11 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015325 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000007 | 500,00 | ,00 | 500,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015326 | D | 04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0000015 | 1.641,60 | ,00 | 1.641,60 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015327 | D | 04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0004009 | 7.628,44 | ,00 | 7.628,44 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015329 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000003 | 2.408,39 | ,00 | 2.408,39 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015330 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000003 | 4.128,40 | ,00 | 4.128,40 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015332 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000003 | 2.001,46 | ,00 | 2.001,46 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015336 | D | 04530.4530.0000000250.2350.12.364.08.33903300.00.0000001 | 200,00 | ,00 | 200,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015338 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074 | 9.248,34 | ,00 | 9.248,34 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015339 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003999 | 14.815,67 | ,00 | 14.815,67 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999 | 24.585,19 | ,00 | 24.585,19 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015341 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000001 | 10.124,27 | ,00 | 10.124,27 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015343 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000005 | 5.156,45 | ,00 | 5.156,45 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015344 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000005 | 732,55 | ,00 | 732,55 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000013 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015345 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000013 | 2.079,69 | ,00 | 2.079,69 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015346 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000006 | 2.310,17 | ,00 | 2.310,17 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015348 | D | 04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901800.00.0000013 | 697,27 | ,00 | 697,27 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015349 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901800.00.0000025 | 176,05 | ,00 | 176,05 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015350 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901800.00.0000020 | 834,99 | ,00 | 834,99 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015355 | D | 04530.4530.0000000250.4740.12.364.08.33901800.00.0000030 | 1.100,00 | ,00 | 1.100,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015358 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903300.00.0000001 | 600,00 | ,00 | 600,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015360 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903000.00.0000001 | 82,00 | ,00 | 82,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015361 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000001 | 591,64 | ,00 | 591,64 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015365 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000021 | 23.473,56 | ,00 | 23.473,56 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015367 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000021 | 2.978,98 | ,00 | 2.978,98 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015368 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000005 | 2.826,75 | ,00 | 2.826,75 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015369 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903300.00.0003841 | 9.597,33 | ,00 | 9.597,33 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015372 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009 | 356.145,59 | ,00 | 356.145,59 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 53110000000 | 4 | 00015373 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000011 | 47.178,48 | ,00 | 47.178,48 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015374 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000015 | 1.265,90 | ,00 | 1.265,90 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015375 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000010 | 6.764,12 | ,00 | 6.764,12 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015376 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008032 | 67.998,54 | ,00 | 67.998,54 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015378 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0008050 | 218.350,43 | ,00 | 218.350,43 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015379 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000009 | 52.651,60 | ,00 | 52.651,60 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015380 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011 | 133.377,60 | ,00 | 133.377,60 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015381 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015 | 47.463,47 | ,00 | 47.463,47 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015382 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004 | 47.948,00 | ,00 | 47.948,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015383 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33909200.00.0000004 | 15,60 | ,00 | 15,60 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015385 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000017 | 225.272,00 | ,00 | 225.272,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015386 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000018 | ,01 | ,00 | ,01 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015388 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903300.00.0001804 | 1.206,93 | ,00 | 1.206,93 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015392 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004563 | 2.685,90 | ,00 | 2.685,90 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00015394 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0000000 | 756,52 | ,00 | 756,52 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004563 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015397 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597 | 6.142,40 | ,00 | 6.142,40 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015403 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623 | 6.466,00 | ,00 | 6.466,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015408 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903300.00.0002556 | 5.559,23 | ,00 | 5.559,23 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015409 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002569 | 800,00 | ,00 | 800,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015425 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002508 | 1.056,24 | ,00 | 1.056,24 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015953 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000033 | 948,55 | ,00 | 948,55 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015954 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000041 | 895,80 | ,00 | 895,80 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015955 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000106 | 55,40 | ,00 | 55,40 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015956 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006016 | 114.716,15 | ,00 | 114.716,15 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015957 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006017 | 124.710,38 | ,00 | 124.710,38 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015959 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006018 | 8.692,48 | ,00 | 8.692,48 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015960 | D | 04530.4530.0000000100.2149.12.364.08.33900800.00.0000009 | 17.105,43 | ,00 | 17.105,43 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015961 | D | 04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33903600.00.0000009 | 69.271,04 | ,00 | 69.271,04 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015962 | D | 04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33904800.00.0000008 | 7.650,00 | ,00 | 7.650,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 53110000000 | 4 | 00015963 | D | 04530.4530.0000000100.2549.12.364.08.33903900.00.0000001 | 489,78 | ,00 | 489,78 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015964 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903000.00.0000009 | 3.245,83 | ,00 | 3.245,83 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015965 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000011 | 4.704,72 | ,00 | 4.704,72 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015966 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000015 | 5.734,33 | ,00 | 5.734,33 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015968 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33901400.00.000001 | 2.535,05 | ,00 | 2.535,05 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015970 | D | 04530.4530.0000000250.250.12.364.08.33901400.00.000001 | 512,50 | ,00 | 512,50 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015971 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33901400.00.000001 | 759,50 | ,00 | 759,50 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015973 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903300.00.000001 | 1.207,26 | ,00 | 1.207,26 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015974 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.000001 | 758,47 | ,00 | 758,47 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015977 | D | 04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33901400.00.000001 | 50,00 | ,00 | 50,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015979 | D | 04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903300.00.000001 | 307,58 | ,00 | 307,58 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015986 | D | 04530.4530.0000000250.1150.12.364.08.33903900.00.0000001 | 308,75 | ,00 | 308,75 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015989 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33901400.00.0000006 | 387,00 | ,00 | 387,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015990 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000009 | 100,47 | ,00 | 100,47 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015991 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000009 | 181,99 | ,00 | 181,99 | ,00 |

R5876B215A 28/05/19 10:40:59 RCSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000016 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015992 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000017 | 43,99 | ,00 | 43,99 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015993 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000018 | 139,92 | ,00 | 139,92 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015994 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0000011 | 4.095,00 | ,00 | 4.095,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015996 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000041 | 8.800,00 | ,00 | 8.800,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00015997 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000106 | 1.525,68 | ,00 | 1.525,68 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016001 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0006018 | 1.968,85 | ,00 | 1.968,85 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016002 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000024 | 157,76 | ,00 | 157,76 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016004 | D | 04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0006024 | 11.471,16 | ,00 | 11.471,16 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016007 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33901400.00.0000001 | 86,00 | ,00 | 86,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016008 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903000.00.0000001 | 69,75 | ,00 | 69,75 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016009 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903300.00.0000001 | 82,80 | ,00 | 82,80 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016011 | D | 04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903900.00.0000021 | 200,00 | ,00 | 200,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016012 | D | 04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33901400.00.0000001 | 509,00 | ,00 | 509,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016015 | D | 04530.4530.0000000250.2240.12.364.08.33901400.00.0005030 | 2,57 | ,00 | 2,57 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 53110000000 | 4 | 00016016 | D | 04530.4530.0000000250.2240.12.364.08.33904900.00.0000009 | 9.504,02 | ,00 | 9.504,02 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016019 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33901400.00.0000001 | 2.753,50 | ,00 | 2.753,50 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016023 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33901400.00.0000003 | 414,00 | ,00 | 414,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016024 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33901400.00.0000005 | 144,00 | ,00 | 144,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016026 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000005 | 1.357,84 | ,00 | 1.357,84 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016027 | D | 04530.4530.0000000250.2347.12.364.08.33901800.00.0004564 | 5,00 | ,00 | 5,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016028 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33901400.00.0004058 | 11,00 | ,00 | 11,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016029 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33903300.00.0004058 | 839,25 | ,00 | 839,25 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016031 | D | 04530.4530.0000000250.2350.12.364.08.33901400.00.0000001 | 285,00 | ,00 | 285,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016032 | D | 04530.4530.0000000250.2440.12.364.08.33901800.00.0002010 | 1.324,80 | ,00 | 1.324,80 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016033 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33901400.00.0006074 | 315,50 | ,00 | 315,50 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016034 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901400.00.0003999 | 8.252,50 | ,00 | 8.252,50 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016038 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003000 | ,64 | ,00 | ,64 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016040 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003900 | 702,75 | ,00 | 702,75 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016041 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0 | 52.324,39 | ,00 | 52.324,39 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003999 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016042 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33901400.00.0000001 | 4.968,50 | ,00 | 4.968,50 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016048 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006077 | 4.396,54 | ,00 | 4.396,54 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016049 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000017 | 20,00 | ,00 | 20,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016051 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000004 | 2.530,00 | ,00 | 2.530,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016052 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000010 | 409,98 | ,00 | 409,98 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016054 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000013 | 190,00 | ,00 | 190,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016060 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903300.00.0000001 | 296,42 | ,00 | 296,42 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016062 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000010 | ,32 | ,00 | ,32 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016068 | D | 04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901400.00.0000010 | 4.934,00 | ,00 | 4.934,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016070 | D | 04530.4530.0000000250.4045.12.364.08.33901800.00.0000007 | 3.283,40 | ,00 | 3.283,40 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016071 | D | 04530.4530.0000000250.4046.12.364.08.33903900.00.0003293 | 850,00 | ,00 | 850,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016073 | D | 04530.4530.0000000250.4050.12.364.08.33903900.00.0000001 | 651,55 | ,00 | 651,55 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016074 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901400.00.0000022 | 378,00 | ,00 | 378,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016075 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901400.00.0000023 | 4.678,70 | ,00 | 4.678,70 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 53110000000 | 4 | 00016076 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33903300.00.0000023 | 65,29 | ,00 | 65,29 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016078 | D | 04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0004003 | 924,00 | ,00 | 924,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016087 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903600.00.0000011 | 400,00 | ,00 | 400,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016089 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901400.00.0000013 | 141,00 | ,00 | 141,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016090 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901400.00.0000014 | 2.050,55 | ,00 | 2.050,55 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016095 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003152 | 1.700,00 | ,00 | 1.700,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016107 | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901400.00.0000007 | 353,00 | ,00 | 353,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016108 | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901400.00.0000008 | 3.874,50 | ,00 | 3.874,50 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016109 | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33903300.00.0000008 | 2.212,21 | ,00 | 2.212,21 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016111 | D | 04530.4530.0000000250.4343.12.364.08.44905200.00.0006072 | 699,90 | ,00 | 699,90 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016113 | D | 04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003018 | 840,00 | ,00 | 840,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016114 | D | 04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003038 | 250,00 | ,00 | 250,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016118 | D | 04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.33903900.00.0000001 | 72,32 | ,00 | 72,32 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016120 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33901400.00.0000008 | 1.570,00 | ,00 | 1.570,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016122 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33903300.00.0000008 | 2.204,48 | ,00 | 2.204,48 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000008 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016123 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001 | 27.527,10 | ,00 | 27.527,10 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016127 | D | 04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901400.00.0000014 | 91,50 | ,00 | 91,50 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016128 | D | 04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901400.00.0000015 | 6.843,00 | ,00 | 6.843,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016129 | D | 04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901800.00.0000028 | 84,68 | ,00 | 84,68 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016133 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000001 | 413,00 | ,00 | 413,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016135 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000003 | 11,90 | ,00 | 11,90 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016136 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903900.00.0000003 | 134,00 | ,00 | 134,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016139 | D | 04530.4530.0000000250.4640.12.364.08.33901400.00.0000009 | 3.990,00 | ,00 | 3.990,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016140 | D | 04530.4530.0000000250.4640.12.364.08.33901400.00.0000010 | 620,00 | ,00 | 620,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016141 | D | 04530.4530.0000000250.4643.12.364.08.33903900.00.0006074 | 300,00 | ,00 | 300,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016144 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903600.00.0003131 | 943,81 | ,00 | 943,81 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016146 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0003131 | 4.000,00 | ,00 | 4.000,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016152 | D | 04530.4530.0000000250.4740.12.364.08.33901400.00.0000014 | 2.359,50 | ,00 | 2.359,50 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016162 | D | 04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.33903900.00.0000001 | 2.139,94 | ,00 | 2.139,94 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 53110000000 | 4 | 00016168 | D | 04530.4530.0000000250.4847.12.364.08.44909200.00.0007817 | 1.921,45 | ,00 | 1.921,45 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016172 | D | 04530.4530.0000000250.5945.12.364.08.33901800.00.0004003 | 113,10 | ,00 | 113,10 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016174 | D | 04530.4530.0000000250.6040.12.364.08.44905200.00.0000004 | 4.221,00 | ,00 | 4.221,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016176 | D | 04530.4530.0000000250.6050.12.364.08.44905200.00.0005023 | 6.898,13 | ,00 | 6.898,13 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016179 | D | 04530.4530.0000000250.6250.12.364.08.33903000.00.0000002 | 42,12 | ,00 | 42,12 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016180 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33901400.00.0000001 | 258,50 | ,00 | 258,50 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016181 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001 | 14.696,41 | ,00 | 14.696,41 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016182 | D | 04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.33901800.00.0000001 | 197,30 | ,00 | 197,30 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016187 | D | 04530.4530.0000000250.6750.12.364.08.33901400.00.0000001 | 215,00 | ,00 | 215,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016190 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33901400.00.0000001 | 54,50 | ,00 | 54,50 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016191 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903900.00.0000001 | 2.384,02 | ,00 | 2.384,02 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016200 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903900.00.0000001 | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016202 | D | 04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0005019 | 2.442,79 | ,00 | 2.442,79 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016204 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000020 | 21.706,50 | ,00 | 21.706,50 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016205 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000000 | 4.892,00 | ,00 | 4.892,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000021 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016206 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000020 | 7.993,24 | ,00 | 7.993,24 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016207 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0000012 | 3.556,80 | ,00 | 3.556,80 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016208 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0008012 | 224,70 | ,00 | 224,70 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016209 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000013 | 1.914,09 | ,00 | 1.914,09 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016210 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000006 | 141,23 | ,00 | 141,23 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016211 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000004 | 918,47 | ,00 | 918,47 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016212 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905100.00.0000001 | 23.195,66 | ,00 | 23.195,66 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016213 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905200.00.0000020 | 8.690,00 | ,00 | 8.690,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016214 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33901400.00.0003841 | 3.086,00 | ,00 | 3.086,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016216 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903900.00.0003841 | 338,40 | ,00 | 338,40 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016219 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008054 | 7.035,01 | ,00 | 7.035,01 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016221 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000002 | 30,45 | ,00 | 30,45 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016222 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008055 | 68,27 | ,00 | 68,27 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016223 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000011 | 900,00 | ,00 | 900,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 53110000000 | 4 | 00016224 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000002 | | 640,92 | ,00 | 640,92 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016225 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008054 | | 500,03 | ,00 | 500,03 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016226 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008055 | | 14.606,64 | ,00 | 14.606,64 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016227 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000005 | | ,01 | ,00 | ,01 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016229 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903000.00.0001804 | | 2.158,77 | ,00 | 2.158,77 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016230 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903900.00.0001804 | | ,60 | ,00 | ,60 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016231 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33909300.00.0005842 | | 8.671,89 | ,00 | 8.671,89 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016233 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004275 | | 226,30 | ,00 | 226,30 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016234 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004282 | | 897,30 | ,00 | 897,30 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016235 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004284 | | 1.046,40 | ,00 | 1.046,40 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016236 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004563 | | 1.663,70 | ,00 | 1.663,70 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016248 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004276 | | 5.066,60 | ,00 | 5.066,60 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016250 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004260 | | 2.600,00 | ,00 | 2.600,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016251 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004261 | | 3.200,00 | ,00 | 3.200,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016252 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004261 | | 4.000,00 | ,00 | 4.000,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004262 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016253 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004273 | 4.310,45 | ,00 | 4.310,45 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016254 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004275 | 1.803,18 | ,00 | 1.803,18 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016256 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004281 | 190,00 | ,00 | 190,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016257 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004284 | 570,00 | ,00 | 570,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016258 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004282 | 16.720,00 | ,00 | 16.720,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016259 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004563 | 1,40 | ,00 | 1,40 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016261 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004284 | 400,00 | ,00 | 400,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016262 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004285 | 800,00 | ,00 | 800,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016263 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004273 | 40,00 | ,00 | 40,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016264 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004275 | 619,20 | ,00 | 619,20 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016268 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33909300.00.0004560 | 891,87 | ,00 | 891,87 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016269 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33909300.00.0004819 | 30.795,58 | ,00 | 30.795,58 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016273 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259 | 2.393,00 | ,00 | 2.393,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016285 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33901400.00.0003597 | 12.601,90 | ,00 | 12.601,90 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 53110000000 | 4 | 00016286 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903000.00.0003597 | 25.921,77 | ,00 | 25.921,77 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016287 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0003597 | 10.008,73 | ,00 | 10.008,73 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016288 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33901400.00.0003647 | 161,15 | ,00 | 161,15 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016290 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33903900.00.0003647 | 3.079,00 | ,00 | 3.079,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016291 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003607 | 334,50 | ,00 | 334,50 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016293 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003605 | 387,00 | ,00 | 387,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016297 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003607 | 1.470,00 | ,00 | 1.470,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016299 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33909300.00.0007816 | 780,97 | ,00 | 780,97 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016300 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003652 | 36.000,00 | ,00 | 36.000,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016301 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003654 | 71.750,00 | ,00 | 71.750,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016303 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0003612 | 684,01 | ,00 | 684,01 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016306 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903300.00.0002516 | 2.293,43 | ,00 | 2.293,43 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016307 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003612 | 1.759,19 | ,00 | 1.759,19 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016308 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003611 | 4.700,00 | ,00 | 4.700,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016309 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003611 | 38.624,23 | ,00 | 38.624,23 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003614 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016312 | D | 04530.4530.0000000281.4381.12.364.08.33909300.00.0003493 | 17.361,05 | ,00 | 17.361,05 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016313 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33903600.00.0003620 | 404,00 | ,00 | 404,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016314 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33903900.00.0003620 | 1.645,00 | ,00 | 1.645,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016315 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.44905200.00.0003665 | 45.200,00 | ,00 | 45.200,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016317 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003622 | 2.034,48 | ,00 | 2.034,48 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016318 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003623 | 1.026,00 | ,00 | 1.026,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016321 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0003988 | 5.544,91 | ,00 | 5.544,91 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016322 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0005846 | 640,23 | ,00 | 640,23 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016323 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33902000.00.0003626 | 70,00 | ,00 | 70,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016324 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33903900.00.0003625 | 341,00 | ,00 | 341,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016325 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33901400.00.0003631 | 88,50 | ,00 | 88,50 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016326 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33902000.00.0003631 | 190,00 | ,00 | 190,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016331 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0003631 | 420,00 | ,00 | 420,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016334 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003674 | 17.135,00 | ,00 | 17.135,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 53110000000 | 4 | 00016336 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33901400.00.0003633 | 442,50 | ,00 | 442,50 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016338 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903900.00.0003633 | 20.000,00 | ,00 | 20.000,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016340 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33901400.00.0005847 | 509,50 | ,00 | 509,50 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016341 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903300.00.0005847 | 395,94 | ,00 | 395,94 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016344 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33909300.00.0005844 | 214,70 | ,00 | 214,70 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016345 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33909300.00.0005845 | 2.139,62 | ,00 | 2.139,62 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016350 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44909300.00.0008824 | 2.767,78 | ,00 | 2.767,78 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016351 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004568 | 2.400,00 | ,00 | 2.400,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016352 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004566 | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016354 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002657 | 3.532,37 | ,00 | 3.532,37 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016355 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33904700.00.0007818 | 336,94 | ,00 | 336,94 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016357 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002573 | 24.400,00 | ,00 | 24.400,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016359 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002655 | 800,00 | ,00 | 800,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016362 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002651 | 1.464,14 | ,00 | 1.464,14 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016363 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002651 | 15.878,41 | ,00 | 15.878,41 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0002656 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016364 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0 | 1.000,00 | ,00 | 1.000,00 | ,00 |
| | | | | | 0002658 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016365 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0 | 6.408,16 | ,00 | 6.408,16 | ,00 |
| | | | | | 0002651 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016366 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0 | 882,00 | ,00 | 882,00 | ,00 |
| | | | | | 0002658 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016371 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0 | 2.400,00 | ,00 | 2.400,00 | ,00 |
| | | | | | 0002576 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016372 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0 | 800,00 | ,00 | 800,00 | ,00 |
| | | | | | 0002577 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016378 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0 | 531,70 | ,00 | 531,70 | ,00 |
| | | | | | 0002578 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016390 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0 | 2.000,00 | ,00 | 2.000,00 | ,00 |
| | | | | | 0003584 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016403 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0 | 10.164,06 | ,00 | 10.164,06 | ,00 |
| | | | | | 0002652 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016410 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0 | 1.500,00 | ,00 | 1.500,00 | ,00 |
| | | | | | 0002643 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016412 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0 | 1.384,71 | ,00 | 1.384,71 | ,00 |
| | | | | | 0002650 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016414 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0 | 48,80 | ,00 | 48,80 | ,00 |
| | | | | | 0002459 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016415 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0 | 24,58 | ,00 | 24,58 | ,00 |
| | | | | | 0002463 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016416 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0 | 51,60 | ,00 | 51,60 | ,00 |
| | | | | | 0002466 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016417 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0 | 98,91 | ,00 | 98,91 | ,00 |
| | | | | | 0002467 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 53110000000 | 4 | 00016418 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002470 | 171,16 | ,00 | 171,16 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016419 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002471 | 27,21 | ,00 | 27,21 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016420 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002472 | 50,41 | ,00 | 50,41 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016422 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002648 | 3.200,00 | ,00 | 3.200,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016424 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002652 | 16.880,00 | ,00 | 16.880,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016427 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002640 | 2.800,00 | ,00 | 2.800,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016428 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002653 | 3.000,00 | ,00 | 3.000,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016438 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002449 | 7.319,76 | ,00 | 7.319,76 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016439 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002502 | 2.423,71 | ,00 | 2.423,71 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016440 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002563 | 963,04 | ,00 | 963,04 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016441 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002612 | 2.000,00 | ,00 | 2.000,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016443 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002640 | 2.444,71 | ,00 | 2.444,71 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016444 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903600.00.0003529 | 500,00 | ,00 | 500,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016445 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903600.00.0003634 | 900,00 | ,00 | 900,00 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016446 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0003634 | 894,00 | ,00 | 894,00 | ,00 |

R5876B215A 28/05/19 10:40:59 RCSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0002613 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016448 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33909300.00.0002460 | 132,03 | ,00 | 132,03 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016449 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33909300.00.0003463 | 105,81 | ,00 | 105,81 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016450 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33909300.00.0003534 | 48,25 | ,00 | 48,25 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016455 | D | 04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33909300.00.0003579 | 13,37 | ,00 | 13,37 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016456 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002511 | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016457 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002615 | 400,00 | ,00 | 400,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016466 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0002625 | 800,00 | ,00 | 800,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016475 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002628 | 800,00 | ,00 | 800,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016476 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002629 | 2.000,00 | ,00 | 2.000,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016483 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003521 | 2.500,00 | ,00 | 2.500,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016490 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0002645 | 920,00 | ,00 | 920,00 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016491 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0002647 | 384,46 | ,00 | 384,46 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016492 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002461 | 66,76 | ,00 | 66,76 | ,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016493 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002462 | 38,66 | ,00 | 38,66 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 53110000000 | 4 | 00016494 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002465 | 45,55 | ,00 | 45,55 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016495 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002469 | 107,72 | ,00 | 107,72 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016496 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002484 | 233,69 | ,00 | 233,69 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016497 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0003464 | 105,45 | ,00 | 105,45 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016498 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0003644 | 35,82 | ,00 | 35,82 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00016501 | D | 04530.4530.0000000284.4884.12.364.08.33909300.00.0002468 | 16,40 | ,00 | 16,40 | ,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 59.965,05 | ,00 | 59.965,05 |
| | | 53110000000 | 4 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 465.208,02 | ,00 | 465.208,02 |
| | | 53110000000 | 4 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 979.313,99 | ,00 | 979.313,99 |
| | | 53110000000 | 4 | 04633478 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 2.258,94 | ,00 | 2.258,94 |
| | | 53110000000 | 4 | 04633987 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44909300.00.0000000 | ,00 | 2.912,29 | ,00 | 2.912,29 |
| | | 53110000000 | 4 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 60.021,26 | ,00 | 60.021,26 |
| | | 53110000000 | 4 | 05239252 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 250,00 | ,00 | 250,00 |
| | | 53110000000 | 4 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 89.573,08 | ,00 | 89.573,08 |
| | | 53110000000 | 4 | 05241177 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 166.988,71 | ,00 | 166.988,71 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 472.974,66 | ,00 | 472.974,66 |
| | 53110000000 | 4 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 686.522,49 | ,00 | 686.522,49 |
| | 53110000000 | 4 | 05241385 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 319.155,20 | ,00 | 319.155,20 |
| | 53110000000 | 4 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 132.986,95 | ,00 | 132.986,95 |
| | 53110000000 | 4 | 05242346 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 99.999,18 | ,00 | 99.999,18 |
| | 53110000000 | 4 | 05242347 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 358.190,16 | ,00 | 358.190,16 |
| | 53110000000 | 4 | 05242686 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903100.00.0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 53110000000 | 4 | 05354361 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 97.697,76 | ,00 | 97.697,76 |
| | 53110000000 | 4 | 05354362 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 73.283,00 | ,00 | 73.283,00 |
| | 53110000000 | 4 | 05354363 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 585.060,00 | ,00 | 585.060,00 |
| | 53110000000 | 4 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 5.127.869,07 | ,00 | 5.127.869,07 |
| | 53110000000 | 4 | 05354365 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 493.038,57 | ,00 | 493.038,57 |
| | 53110000000 | 4 | 05354366 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 700.000,00 | ,00 | 700.000,00 |
| | 53110000000 | 4 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.412.075,29 | ,00 | 1.412.075,29 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 53110000000 | 4 | 05354368 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 380.114,84 | ,00 | 380.114,84 |
| | 53110000000 | 4 | 05354369 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.039.908,62 | ,00 | 1.039.908,62 |
| | 53110000000 | 4 | 05354580 | D | 04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 6.999.994,45 | ,00 | 6.999.994,45 |
| | 53110000000 | 4 | 05354581 | D | 04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 999.939,17 | ,00 | 999.939,17 |
| | 53120000000 | 4 | 00015098 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901400.00.0001804 | ,00 | 2.194,10 | ,00 | 2.194,10 |
| | 53120000000 | 4 | 00015099 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0001804 | ,00 | 1.600,00 | ,00 | 1.600,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00015110 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002556 | ,00 | 9.797,24 | ,00 | 9.797,24 |
| | 53120000000 | 4 | 00015113 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0002558 | 216,00 | ,00 | ,00 | 216,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00015117 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003590 | ,00 | 3.000,00 | ,00 | 3.000,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00015124 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003583 | ,00 | 3.500,00 | ,00 | 3.500,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00015125 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003587 | ,00 | 500,00 | ,00 | 500,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00015296 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903300.00.0000001 | ,00 | 1.215,76 | ,00 | 1.215,76 |
| | 53120000000 | 4 | 00015297 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 322,11 | ,00 | 322,11 |
| | 53120000000 | 4 | 00015298 | D | 04530.4530.0000000250.340.28.846.99.33904700.00.0000008 | ,00 | 1.580,75 | ,00 | 1.580,75 |
| | 53120000000 | 4 | 00015299 | D | 04530.4530.0000000250.550.12.364.08.33901400.00.00 | ,00 | 108,00 | ,00 | 108,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 000001 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00015301 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.000002 | ,00 | 4.767,45 | ,00 | 4.767,45 |
| | 5312000000 | 4 | 00015302 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903600.00.0000002 | ,00 | 129.879,37 | ,00 | 129.879,37 |
| | 5312000000 | 4 | 00015303 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903900.00.0000002 | ,00 | 2.772,00 | ,00 | 2.772,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015306 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000006 | ,00 | 1.794,75 | ,00 | 1.794,75 |
| | 5312000000 | 4 | 00015308 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000014 | ,00 | 507,71 | ,00 | 507,71 |
| | 5312000000 | 4 | 00015312 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006 | ,00 | 4.435,39 | ,00 | 4.435,39 |
| | 5312000000 | 4 | 00015313 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33909300.00.0000006 | ,00 | 2.439,21 | ,00 | 2.439,21 |
| | 5312000000 | 4 | 00015320 | D | 04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33903300.00.0000001 | ,00 | 1.021,75 | ,00 | 1.021,75 |
| | 5312000000 | 4 | 00015321 | D | 04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903600.00.0006072 | ,00 | 900,00 | ,00 | 900,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015322 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903300.00.0000001 | ,00 | 3.166,41 | ,00 | 3.166,41 |
| | 5312000000 | 4 | 00015324 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 2.935,11 | ,00 | 2.935,11 |
| | 5312000000 | 4 | 00015325 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000007 | ,00 | 500,00 | ,00 | 500,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015326 | D | 04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0000015 | ,00 | 1.641,60 | ,00 | 1.641,60 |
| | 5312000000 | 4 | 00015327 | D | 04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0004009 | ,00 | 7.628,44 | ,00 | 7.628,44 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 5312000000 | 4 | 00015329 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000003 | ,00 | 2.408,39 | ,00 | 2.408,39 |
| | 5312000000 | 4 | 00015330 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000003 | ,00 | 4.128,40 | ,00 | 4.128,40 |
| | 5312000000 | 4 | 00015332 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000003 | ,00 | 2.001,46 | ,00 | 2.001,46 |
| | 5312000000 | 4 | 00015336 | D | 04530.4530.0000000250.2350.12.364.08.33903300.00.0000001 | ,00 | 200,00 | ,00 | 200,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015338 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074 | ,00 | 9.248,34 | ,00 | 9.248,34 |
| | 5312000000 | 4 | 00015339 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003999 | ,00 | 14.815,67 | ,00 | 14.815,67 |
| | 5312000000 | 4 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999 | ,00 | 24.585,19 | ,00 | 24.585,19 |
| | 5312000000 | 4 | 00015341 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 10.124,27 | ,00 | 10.124,27 |
| | 5312000000 | 4 | 00015343 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000005 | ,00 | 5.156,45 | ,00 | 5.156,45 |
| | 5312000000 | 4 | 00015344 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000013 | ,00 | 732,55 | ,00 | 732,55 |
| | 5312000000 | 4 | 00015345 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000013 | ,00 | 2.079,69 | ,00 | 2.079,69 |
| | 5312000000 | 4 | 00015346 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000006 | ,00 | 2.310,17 | ,00 | 2.310,17 |
| | 5312000000 | 4 | 00015348 | D | 04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901800.00.0000013 | ,00 | 697,27 | ,00 | 697,27 |
| | 5312000000 | 4 | 00015349 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901800.00.0000025 | ,00 | 176,05 | ,00 | 176,05 |
| | 5312000000 | 4 | 00015350 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 834,99 | ,00 | 834,99 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000020 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00015355 | D | 04530.4530.0000000250.4740.12.364.08.33901800.00.0000030 | ,00 | 1.100,00 | ,00 | 1.100,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015358 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903300.00.0000001 | ,00 | 600,00 | ,00 | 600,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015360 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903000.00.0000001 | ,00 | 82,00 | ,00 | 82,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015361 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 591,64 | ,00 | 591,64 |
| | 5312000000 | 4 | 00015365 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000021 | ,00 | 23.473,56 | ,00 | 23.473,56 |
| | 5312000000 | 4 | 00015367 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000021 | ,00 | 2.978,98 | ,00 | 2.978,98 |
| | 5312000000 | 4 | 00015368 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000005 | ,00 | 2.826,75 | ,00 | 2.826,75 |
| | 5312000000 | 4 | 00015369 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903300.00.0003841 | ,00 | 9.597,33 | ,00 | 9.597,33 |
| | 5312000000 | 4 | 00015372 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009 | 192,00 | 356.145,59 | ,00 | 356.337,59 |
| | 5312000000 | 4 | 00015373 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000011 | ,00 | 47.178,48 | ,00 | 47.178,48 |
| | 5312000000 | 4 | 00015374 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000015 | ,00 | 1.265,90 | ,00 | 1.265,90 |
| | 5312000000 | 4 | 00015375 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000010 | ,00 | 6.764,12 | ,00 | 6.764,12 |
| | 5312000000 | 4 | 00015376 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008032 | ,00 | 67.998,54 | ,00 | 67.998,54 |
| | 5312000000 | 4 | 00015378 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0008050 | ,00 | 218.350,43 | ,00 | 218.350,43 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 5312000000 | 4 | 00015379 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000009 | ,00 | 52.651,60 | ,00 | 52.651,60 |
| | 5312000000 | 4 | 00015380 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011 | ,00 | 133.377,60 | ,00 | 133.377,60 |
| | 5312000000 | 4 | 00015381 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015 | ,00 | 47.463,47 | ,00 | 47.463,47 |
| | 5312000000 | 4 | 00015382 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004 | ,00 | 47.948,00 | ,00 | 47.948,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015383 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33909200.00.0000004 | ,00 | 15,60 | ,00 | 15,60 |
| | 5312000000 | 4 | 00015385 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000017 | ,00 | 225.272,00 | ,00 | 225.272,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015386 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000018 | ,00 | ,01 | ,00 | ,01 |
| | 5312000000 | 4 | 00015388 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903300.00.0001804 | ,00 | 1.206,93 | ,00 | 1.206,93 |
| | 5312000000 | 4 | 00015392 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004563 | ,00 | 2.685,90 | ,00 | 2.685,90 |
| | 5312000000 | 4 | 00015394 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004563 | ,00 | 756,52 | ,00 | 756,52 |
| | 5312000000 | 4 | 00015397 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597 | ,00 | 6.142,40 | ,00 | 6.142,40 |
| | 5312000000 | 4 | 00015403 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623 | ,00 | 6.466,00 | ,00 | 6.466,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015408 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903300.00.0002556 | ,00 | 5.559,23 | ,00 | 5.559,23 |
| | 5312000000 | 4 | 00015409 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002569 | ,00 | 800,00 | ,00 | 800,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015425 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.056,24 | ,00 | 1.056,24 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0002508 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00015953 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000033 | ,00 | 948,55 | ,00 | 948,55 |
| | 5312000000 | 4 | 00015954 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000041 | ,00 | 895,80 | ,00 | 895,80 |
| | 5312000000 | 4 | 00015955 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000106 | ,00 | 55,40 | ,00 | 55,40 |
| | 5312000000 | 4 | 00015956 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006016 | ,00 | 114.716,15 | ,00 | 114.716,15 |
| | 5312000000 | 4 | 00015957 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006017 | ,00 | 124.710,38 | ,00 | 124.710,38 |
| | 5312000000 | 4 | 00015959 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006018 | ,00 | 8.692,48 | ,00 | 8.692,48 |
| | 5312000000 | 4 | 00015960 | D | 04530.4530.0000000100.2149.12.364.08.33900800.00.0000009 | ,00 | 17.105,43 | ,00 | 17.105,43 |
| | 5312000000 | 4 | 00015961 | D | 04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33903600.00.0000009 | ,00 | 69.271,04 | ,00 | 69.271,04 |
| | 5312000000 | 4 | 00015962 | D | 04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33904800.00.0000008 | ,00 | 7.650,00 | ,00 | 7.650,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015963 | D | 04530.4530.0000000100.2549.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 489,78 | ,00 | 489,78 |
| | 5312000000 | 4 | 00015964 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903000.00.0000009 | ,00 | 3.245,83 | ,00 | 3.245,83 |
| | 5312000000 | 4 | 00015965 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000011 | ,00 | 4.704,72 | ,00 | 4.704,72 |
| | 5312000000 | 4 | 00015966 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000015 | ,00 | 5.734,33 | ,00 | 5.734,33 |
| | 5312000000 | 4 | 00015968 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33901400.00.0000001 | ,00 | 2.535,05 | ,00 | 2.535,05 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 5312000000 | 4 | 00015970 | D | 04530.4530.0000000250.250.12.364.08.33901400.00.00 000001 | ,00 | 512,50 | ,00 | 512,50 |
| | 5312000000 | 4 | 00015971 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33901400.00.00 000001 | ,00 | 759,50 | ,00 | 759,50 |
| | 5312000000 | 4 | 00015973 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903300.00.00 000001 | ,00 | 1.207,26 | ,00 | 1.207,26 |
| | 5312000000 | 4 | 00015974 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.00 000001 | ,00 | 758,47 | ,00 | 758,47 |
| | 5312000000 | 4 | 00015977 | D | 04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33901400.00.00 000001 | ,00 | 50,00 | ,00 | 50,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015979 | D | 04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903300.00.00 000001 | ,00 | 307,58 | ,00 | 307,58 |
| | 5312000000 | 4 | 00015986 | D | 04530.4530.0000000250.1150.12.364.08.33903900.00.0 0000001 | ,00 | 308,75 | ,00 | 308,75 |
| | 5312000000 | 4 | 00015989 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33901400.00.0 0000006 | ,00 | 387,00 | ,00 | 387,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015990 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 0000009 | ,00 | 100,47 | ,00 | 100,47 |
| | 5312000000 | 4 | 00015991 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 0000016 | ,00 | 181,99 | ,00 | 181,99 |
| | 5312000000 | 4 | 00015992 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 0000017 | ,00 | 43,99 | ,00 | 43,99 |
| | 5312000000 | 4 | 00015993 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 0000018 | ,00 | 139,92 | ,00 | 139,92 |
| | 5312000000 | 4 | 00015994 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0 0000011 | ,00 | 4.095,00 | ,00 | 4.095,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015996 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0 0000041 | ,00 | 8.800,00 | ,00 | 8.800,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015997 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 1.525,68 | ,00 | 1.525,68 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 000106 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016001 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0006018 | ,00 | 1.968,85 | ,00 | 1.968,85 |
| | 5312000000 | 4 | 00016002 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000024 | ,00 | 157,76 | ,00 | 157,76 |
| | 5312000000 | 4 | 00016004 | D | 04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0006024 | ,00 | 11.471,16 | ,00 | 11.471,16 |
| | 5312000000 | 4 | 00016007 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33901400.00.0000001 | ,00 | 86,00 | ,00 | 86,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016008 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903000.00.0000001 | ,00 | 69,75 | ,00 | 69,75 |
| | 5312000000 | 4 | 00016009 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903300.00.0000001 | ,00 | 82,80 | ,00 | 82,80 |
| | 5312000000 | 4 | 00016011 | D | 04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903900.00.0000021 | ,00 | 200,00 | ,00 | 200,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016012 | D | 04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33901400.00.0000001 | ,00 | 509,00 | ,00 | 509,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016015 | D | 04530.4530.0000000250.2240.12.364.08.33901400.00.0005030 | ,00 | 2,57 | ,00 | 2,57 |
| | 5312000000 | 4 | 00016016 | D | 04530.4530.0000000250.2240.12.364.08.33904900.00.0000009 | ,00 | 9.504,02 | ,00 | 9.504,02 |
| | 5312000000 | 4 | 00016019 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33901400.00.0000001 | ,00 | 2.753,50 | ,00 | 2.753,50 |
| | 5312000000 | 4 | 00016023 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33901400.00.0000003 | ,00 | 414,00 | ,00 | 414,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016024 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33901400.00.0000005 | ,00 | 144,00 | ,00 | 144,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016026 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000005 | ,00 | 1.357,84 | ,00 | 1.357,84 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 5312000000 | 4 | 00016027 | D | 04530.4530.0000000250.2347.12.364.08.33901800.00.0004564 | ,00 | 5,00 | ,00 | 5,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016028 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33901400.00.0004058 | ,00 | 11,00 | ,00 | 11,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016029 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33903300.00.0004058 | ,00 | 839,25 | ,00 | 839,25 |
| | 5312000000 | 4 | 00016031 | D | 04530.4530.0000000250.2350.12.364.08.33901400.00.0000001 | ,00 | 285,00 | ,00 | 285,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016032 | D | 04530.4530.0000000250.2440.12.364.08.33901800.00.0002010 | ,00 | 1.324,80 | ,00 | 1.324,80 |
| | 5312000000 | 4 | 00016033 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33901400.00.0006074 | ,00 | 315,50 | ,00 | 315,50 |
| | 5312000000 | 4 | 00016034 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901400.00.0003999 | ,00 | 8.252,50 | ,00 | 8.252,50 |
| | 5312000000 | 4 | 00016038 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003000 | ,00 | ,64 | ,00 | ,64 |
| | 5312000000 | 4 | 00016040 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003900 | ,00 | 702,75 | ,00 | 702,75 |
| | 5312000000 | 4 | 00016041 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0003999 | ,00 | 52.324,39 | ,00 | 52.324,39 |
| | 5312000000 | 4 | 00016042 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33901400.00.0000001 | ,00 | 4.968,50 | ,00 | 4.968,50 |
| | 5312000000 | 4 | 00016048 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006077 | ,00 | 4.396,54 | ,00 | 4.396,54 |
| | 5312000000 | 4 | 00016049 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000017 | ,00 | 20,00 | ,00 | 20,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016051 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000004 | ,00 | 2.530,00 | ,00 | 2.530,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016052 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 409,98 | ,00 | 409,98 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000010 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016054 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000013 | ,00 | 190,00 | ,00 | 190,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016060 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903300.00.0000001 | ,00 | 296,42 | ,00 | 296,42 |
| | 5312000000 | 4 | 00016062 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000010 | ,00 | ,32 | ,00 | ,32 |
| | 5312000000 | 4 | 00016068 | D | 04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901400.00.0000010 | ,00 | 4.934,00 | ,00 | 4.934,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016070 | D | 04530.4530.0000000250.4045.12.364.08.33901800.00.0000007 | ,00 | 3.283,40 | ,00 | 3.283,40 |
| | 5312000000 | 4 | 00016071 | D | 04530.4530.0000000250.4046.12.364.08.33903900.00.0003293 | ,00 | 850,00 | ,00 | 850,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016073 | D | 04530.4530.0000000250.4050.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 651,55 | ,00 | 651,55 |
| | 5312000000 | 4 | 00016074 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901400.00.0000022 | ,00 | 378,00 | ,00 | 378,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016075 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901400.00.0000023 | ,00 | 4.678,70 | ,00 | 4.678,70 |
| | 5312000000 | 4 | 00016076 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33903300.00.0000023 | ,00 | 65,29 | ,00 | 65,29 |
| | 5312000000 | 4 | 00016078 | D | 04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0004003 | ,00 | 924,00 | ,00 | 924,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016087 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903600.00.0000011 | ,00 | 400,00 | ,00 | 400,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016089 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901400.00.0000013 | ,00 | 141,00 | ,00 | 141,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016090 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901400.00.0000014 | ,00 | 2.050,55 | ,00 | 2.050,55 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 5312000000 | 4 | 00016095 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003152 | ,00 | 1.700,00 | ,00 | 1.700,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016107 | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901400.00.0000007 | ,00 | 353,00 | ,00 | 353,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016108 | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901400.00.0000008 | ,00 | 3.874,50 | ,00 | 3.874,50 |
| | 5312000000 | 4 | 00016109 | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33903300.00.0000008 | ,00 | 2.212,21 | ,00 | 2.212,21 |
| | 5312000000 | 4 | 00016111 | D | 04530.4530.0000000250.4343.12.364.08.44905200.00.0006072 | ,00 | 699,90 | ,00 | 699,90 |
| | 5312000000 | 4 | 00016113 | D | 04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003018 | ,00 | 840,00 | ,00 | 840,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016114 | D | 04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003038 | ,00 | 250,00 | ,00 | 250,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016118 | D | 04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 72,32 | ,00 | 72,32 |
| | 5312000000 | 4 | 00016120 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33901400.00.0000008 | ,00 | 1.570,00 | ,00 | 1.570,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016122 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33903300.00.0000008 | ,00 | 2.204,48 | ,00 | 2.204,48 |
| | 5312000000 | 4 | 00016123 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 27.527,10 | ,00 | 27.527,10 |
| | 5312000000 | 4 | 00016127 | D | 04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901400.00.0000014 | ,00 | 91,50 | ,00 | 91,50 |
| | 5312000000 | 4 | 00016128 | D | 04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901400.00.0000015 | ,00 | 6.843,00 | ,00 | 6.843,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016129 | D | 04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901800.00.0000028 | ,00 | 84,68 | ,00 | 84,68 |
| | 5312000000 | 4 | 00016133 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 413,00 | ,00 | 413,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016135 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000003 | ,00 | 11,90 | ,00 | 11,90 |
| | 5312000000 | 4 | 00016136 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903900.00.0000003 | ,00 | 134,00 | ,00 | 134,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016139 | D | 04530.4530.0000000250.4640.12.364.08.33901400.00.0000009 | ,00 | 3.990,00 | ,00 | 3.990,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016140 | D | 04530.4530.0000000250.4640.12.364.08.33901400.00.0000010 | ,00 | 620,00 | ,00 | 620,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016141 | D | 04530.4530.0000000250.4643.12.364.08.33903900.00.0006074 | ,00 | 300,00 | ,00 | 300,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016144 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903600.00.0003131 | ,00 | 943,81 | ,00 | 943,81 |
| | 5312000000 | 4 | 00016146 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0003131 | ,00 | 4.000,00 | ,00 | 4.000,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016152 | D | 04530.4530.0000000250.4740.12.364.08.33901400.00.0000014 | ,00 | 2.359,50 | ,00 | 2.359,50 |
| | 5312000000 | 4 | 00016162 | D | 04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 2.139,94 | ,00 | 2.139,94 |
| | 5312000000 | 4 | 00016168 | D | 04530.4530.0000000250.4847.12.364.08.44909200.00.0007817 | ,00 | 1.921,45 | ,00 | 1.921,45 |
| | 5312000000 | 4 | 00016172 | D | 04530.4530.0000000250.5945.12.364.08.33901800.00.0004003 | ,00 | 113,10 | ,00 | 113,10 |
| | 5312000000 | 4 | 00016174 | D | 04530.4530.0000000250.6040.12.364.08.44905200.00.0000004 | ,00 | 4.221,00 | ,00 | 4.221,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016176 | D | 04530.4530.0000000250.6050.12.364.08.44905200.00.0005023 | ,00 | 6.898,13 | ,00 | 6.898,13 |
| | 5312000000 | 4 | 00016179 | D | 04530.4530.0000000250.6250.12.364.08.33903000.00.0000002 | ,00 | 42,12 | ,00 | 42,12 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 5312000000 | 4 | 00016180 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33901400.00.0000001 | ,00 | 258,50 | ,00 | 258,50 |
| | 5312000000 | 4 | 00016181 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 14.696,41 | ,00 | 14.696,41 |
| | 5312000000 | 4 | 00016182 | D | 04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.33901800.00.0000001 | ,00 | 197,30 | ,00 | 197,30 |
| | 5312000000 | 4 | 00016187 | D | 04530.4530.0000000250.6750.12.364.08.33901400.00.0000001 | ,00 | 215,00 | ,00 | 215,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016190 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33901400.00.0000001 | ,00 | 54,50 | ,00 | 54,50 |
| | 5312000000 | 4 | 00016191 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 2.384,02 | ,00 | 2.384,02 |
| | 5312000000 | 4 | 00016200 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016202 | D | 04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0005019 | ,00 | 2.442,79 | ,00 | 2.442,79 |
| | 5312000000 | 4 | 00016204 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000020 | ,00 | 21.706,50 | ,00 | 21.706,50 |
| | 5312000000 | 4 | 00016205 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000021 | ,00 | 4.892,00 | ,00 | 4.892,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016206 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000020 | ,00 | 7.993,24 | ,00 | 7.993,24 |
| | 5312000000 | 4 | 00016207 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0000012 | ,00 | 3.556,80 | ,00 | 3.556,80 |
| | 5312000000 | 4 | 00016208 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0008012 | ,00 | 224,70 | ,00 | 224,70 |
| | 5312000000 | 4 | 00016209 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000013 | ,00 | 1.914,09 | ,00 | 1.914,09 |
| | 5312000000 | 4 | 00016210 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 141,23 | ,00 | 141,23 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000006 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016211 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000004 | ,00 | 918,47 | ,00 | 918,47 |
| | 5312000000 | 4 | 00016212 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 23.195,66 | ,00 | 23.195,66 |
| | 5312000000 | 4 | 00016213 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905200.00.0000020 | ,00 | 8.690,00 | ,00 | 8.690,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016214 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33901400.00.0003841 | ,00 | 3.086,00 | ,00 | 3.086,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016216 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903900.00.0003841 | ,00 | 338,40 | ,00 | 338,40 |
| | 5312000000 | 4 | 00016219 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008054 | ,00 | 7.035,01 | ,00 | 7.035,01 |
| | 5312000000 | 4 | 00016221 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000002 | ,00 | 30,45 | ,00 | 30,45 |
| | 5312000000 | 4 | 00016222 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008055 | ,00 | 68,27 | ,00 | 68,27 |
| | 5312000000 | 4 | 00016223 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000011 | ,00 | 900,00 | ,00 | 900,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016224 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000002 | ,00 | 640,92 | ,00 | 640,92 |
| | 5312000000 | 4 | 00016225 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008054 | ,00 | 500,03 | ,00 | 500,03 |
| | 5312000000 | 4 | 00016226 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008055 | ,00 | 14.606,64 | ,00 | 14.606,64 |
| | 5312000000 | 4 | 00016227 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000005 | ,00 | ,01 | ,00 | ,01 |
| | 5312000000 | 4 | 00016229 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903000.00.0001804 | ,00 | 2.158,77 | ,00 | 2.158,77 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 5312000000 | 4 | 00016230 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903900.00.0001804 | ,00 | ,60 | ,00 | ,60 |
| | 5312000000 | 4 | 00016231 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33909300.00.0005842 | ,00 | 8.671,89 | ,00 | 8.671,89 |
| | 5312000000 | 4 | 00016233 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004275 | ,00 | 226,30 | ,00 | 226,30 |
| | 5312000000 | 4 | 00016234 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004282 | ,00 | 897,30 | ,00 | 897,30 |
| | 5312000000 | 4 | 00016235 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004284 | ,00 | 1.046,40 | ,00 | 1.046,40 |
| | 5312000000 | 4 | 00016236 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004563 | ,00 | 1.663,70 | ,00 | 1.663,70 |
| | 5312000000 | 4 | 00016248 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004276 | ,00 | 5.066,60 | ,00 | 5.066,60 |
| | 5312000000 | 4 | 00016250 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004260 | ,00 | 2.600,00 | ,00 | 2.600,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016251 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004261 | ,00 | 3.200,00 | ,00 | 3.200,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016252 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004262 | ,00 | 4.000,00 | ,00 | 4.000,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016253 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004273 | ,00 | 4.310,45 | ,00 | 4.310,45 |
| | 5312000000 | 4 | 00016254 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004275 | ,00 | 1.803,18 | ,00 | 1.803,18 |
| | 5312000000 | 4 | 00016256 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004281 | ,00 | 190,00 | ,00 | 190,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016257 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004284 | ,00 | 570,00 | ,00 | 570,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016258 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004284 | ,00 | 16.720,00 | ,00 | 16.720,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004282 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016259 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004563 | ,00 | 1,40 | ,00 | 1,40 |
| | 5312000000 | 4 | 00016261 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004284 | ,00 | 400,00 | ,00 | 400,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016262 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004285 | ,00 | 800,00 | ,00 | 800,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016263 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004273 | ,00 | 40,00 | ,00 | 40,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016264 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004275 | ,00 | 619,20 | ,00 | 619,20 |
| | 5312000000 | 4 | 00016268 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33909300.00.0004560 | ,00 | 891,87 | ,00 | 891,87 |
| | 5312000000 | 4 | 00016269 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33909300.00.0004819 | ,00 | 30.795,58 | ,00 | 30.795,58 |
| | 5312000000 | 4 | 00016273 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259 | ,00 | 2.393,00 | ,00 | 2.393,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016285 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33901400.00.0003597 | ,00 | 12.601,90 | ,00 | 12.601,90 |
| | 5312000000 | 4 | 00016286 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903000.00.0003597 | ,00 | 25.921,77 | ,00 | 25.921,77 |
| | 5312000000 | 4 | 00016287 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0003597 | ,00 | 10.008,73 | ,00 | 10.008,73 |
| | 5312000000 | 4 | 00016288 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33901400.00.0003647 | ,00 | 161,15 | ,00 | 161,15 |
| | 5312000000 | 4 | 00016290 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33903900.00.0003647 | ,00 | 3.079,00 | ,00 | 3.079,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016291 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003607 | ,00 | 334,50 | ,00 | 334,50 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 5312000000 | 4 | 00016293 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003605 | ,00 | 387,00 | ,00 | 387,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016297 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003607 | ,00 | 1.470,00 | ,00 | 1.470,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016299 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33909300.00.0007816 | ,00 | 780,97 | ,00 | 780,97 |
| | 5312000000 | 4 | 00016300 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003652 | ,00 | 36.000,00 | ,00 | 36.000,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016301 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003654 | ,00 | 71.750,00 | ,00 | 71.750,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016303 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0003612 | ,00 | 684,01 | ,00 | 684,01 |
| | 5312000000 | 4 | 00016306 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903300.00.0002516 | ,00 | 2.293,43 | ,00 | 2.293,43 |
| | 5312000000 | 4 | 00016307 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003612 | ,00 | 1.759,19 | ,00 | 1.759,19 |
| | 5312000000 | 4 | 00016308 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003611 | ,00 | 4.700,00 | ,00 | 4.700,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016309 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003614 | ,00 | 38.624,23 | ,00 | 38.624,23 |
| | 5312000000 | 4 | 00016312 | D | 04530.4530.0000000281.4381.12.364.08.33909300.00.0003493 | ,00 | 17.361,05 | ,00 | 17.361,05 |
| | 5312000000 | 4 | 00016313 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33903600.00.0003620 | ,00 | 404,00 | ,00 | 404,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016314 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33903900.00.0003620 | ,00 | 1.645,00 | ,00 | 1.645,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016315 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.44905200.00.0003665 | ,00 | 45.200,00 | ,00 | 45.200,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016317 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003605 | ,00 | 2.034,48 | ,00 | 2.034,48 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003622 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016318 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 1.026,00 | ,00 | 1.026,00 |
| | | | | | 0003623 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016321 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0 | ,00 | 5.544,91 | ,00 | 5.544,91 |
| | | | | | 0003988 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016322 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0 | ,00 | 640,23 | ,00 | 640,23 |
| | | | | | 0005846 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016323 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33902000.00.0 | ,00 | 70,00 | ,00 | 70,00 |
| | | | | | 0003626 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016324 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 341,00 | ,00 | 341,00 |
| | | | | | 0003625 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016325 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 88,50 | ,00 | 88,50 |
| | | | | | 0003631 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016326 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33902000.00.0 | ,00 | 190,00 | ,00 | 190,00 |
| | | | | | 0003631 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016331 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 420,00 | ,00 | 420,00 |
| | | | | | 0003631 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016334 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | 17.135,00 | ,00 | 17.135,00 |
| | | | | | 0003674 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016336 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 442,50 | ,00 | 442,50 |
| | | | | | 0003633 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016338 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 20.000,00 | ,00 | 20.000,00 |
| | | | | | 0003633 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016340 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 509,50 | ,00 | 509,50 |
| | | | | | 0005847 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016341 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903300.00.0 | ,00 | 395,94 | ,00 | 395,94 |
| | | | | | 0005847 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016344 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33909300.00.0 | ,00 | 214,70 | ,00 | 214,70 |
| | | | | | 0005844 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 5312000000 | 4 | 00016345 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33909300.00.0005845 | | ,00 | 2.139,62 | ,00 | 2.139,62 |
| | 5312000000 | 4 | 00016350 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44909300.00.0008824 | | ,00 | 2.767,78 | ,00 | 2.767,78 |
| | 5312000000 | 4 | 00016351 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004568 | | ,00 | 2.400,00 | ,00 | 2.400,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016352 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004566 | | ,00 | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016354 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002657 | | ,00 | 3.532,37 | ,00 | 3.532,37 |
| | 5312000000 | 4 | 00016355 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33904700.00.0007818 | | ,00 | 336,94 | ,00 | 336,94 |
| | 5312000000 | 4 | 00016357 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002573 | | ,00 | 24.400,00 | ,00 | 24.400,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016359 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002655 | | ,00 | 800,00 | ,00 | 800,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016362 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002651 | | ,00 | 1.464,14 | ,00 | 1.464,14 |
| | 5312000000 | 4 | 00016363 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002656 | | ,00 | 15.878,41 | ,00 | 15.878,41 |
| | 5312000000 | 4 | 00016364 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002658 | | ,00 | 1.000,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016365 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002651 | | ,00 | 6.408,16 | ,00 | 6.408,16 |
| | 5312000000 | 4 | 00016366 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002658 | | ,00 | 882,00 | ,00 | 882,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016371 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002576 | | ,00 | 2.400,00 | ,00 | 2.400,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016372 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002576 | | ,00 | 800,00 | ,00 | 800,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0002577 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016378 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002578 | ,00 | 531,70 | ,00 | 531,70 |
| | 5312000000 | 4 | 00016390 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003584 | ,00 | 2.000,00 | ,00 | 2.000,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016403 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002652 | ,00 | 10.164,06 | ,00 | 10.164,06 |
| | 5312000000 | 4 | 00016410 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0002643 | ,00 | 1.500,00 | ,00 | 1.500,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016412 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0002650 | ,00 | 1.384,71 | ,00 | 1.384,71 |
| | 5312000000 | 4 | 00016414 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002459 | ,00 | 48,80 | ,00 | 48,80 |
| | 5312000000 | 4 | 00016415 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002463 | ,00 | 24,58 | ,00 | 24,58 |
| | 5312000000 | 4 | 00016416 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002466 | ,00 | 51,60 | ,00 | 51,60 |
| | 5312000000 | 4 | 00016417 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002467 | ,00 | 98,91 | ,00 | 98,91 |
| | 5312000000 | 4 | 00016418 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002470 | ,00 | 171,16 | ,00 | 171,16 |
| | 5312000000 | 4 | 00016419 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002471 | ,00 | 27,21 | ,00 | 27,21 |
| | 5312000000 | 4 | 00016420 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002472 | ,00 | 50,41 | ,00 | 50,41 |
| | 5312000000 | 4 | 00016422 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002648 | ,00 | 3.200,00 | ,00 | 3.200,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016424 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002652 | ,00 | 16.880,00 | ,00 | 16.880,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 5312000000 | 4 | 00016427 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002640 | ,00 | 2.800,00 | ,00 | 2.800,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016428 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002653 | ,00 | 3.000,00 | ,00 | 3.000,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016438 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002449 | ,00 | 7.319,76 | ,00 | 7.319,76 |
| | 5312000000 | 4 | 00016439 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002502 | ,00 | 2.423,71 | ,00 | 2.423,71 |
| | 5312000000 | 4 | 00016440 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002563 | ,00 | 963,04 | ,00 | 963,04 |
| | 5312000000 | 4 | 00016441 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002612 | ,00 | 2.000,00 | ,00 | 2.000,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016443 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002640 | ,00 | 2.444,71 | ,00 | 2.444,71 |
| | 5312000000 | 4 | 00016444 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903600.00.0003529 | ,00 | 500,00 | ,00 | 500,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016445 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903600.00.0003634 | ,00 | 900,00 | ,00 | 900,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016446 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0002613 | ,00 | 894,00 | ,00 | 894,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016448 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33909300.00.0002460 | ,00 | 132,03 | ,00 | 132,03 |
| | 5312000000 | 4 | 00016449 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33909300.00.0003463 | ,00 | 105,81 | ,00 | 105,81 |
| | 5312000000 | 4 | 00016450 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33909300.00.0003534 | ,00 | 48,25 | ,00 | 48,25 |
| | 5312000000 | 4 | 00016455 | D | 04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33909300.00.0003579 | ,00 | 13,37 | ,00 | 13,37 |
| | 5312000000 | 4 | 00016456 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0002511 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016457 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002615 | ,00 | 400,00 | ,00 | 400,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016466 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0002625 | ,00 | 800,00 | ,00 | 800,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016475 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002628 | ,00 | 800,00 | ,00 | 800,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016476 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002629 | ,00 | 2.000,00 | ,00 | 2.000,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016483 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003521 | ,00 | 2.500,00 | ,00 | 2.500,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016490 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0002645 | ,00 | 920,00 | ,00 | 920,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016491 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0002647 | ,00 | 384,46 | ,00 | 384,46 |
| | 5312000000 | 4 | 00016492 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002461 | ,00 | 66,76 | ,00 | 66,76 |
| | 5312000000 | 4 | 00016493 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002462 | ,00 | 38,66 | ,00 | 38,66 |
| | 5312000000 | 4 | 00016494 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002465 | ,00 | 45,55 | ,00 | 45,55 |
| | 5312000000 | 4 | 00016495 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002469 | ,00 | 107,72 | ,00 | 107,72 |
| | 5312000000 | 4 | 00016496 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002484 | ,00 | 233,69 | ,00 | 233,69 |
| | 5312000000 | 4 | 00016497 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0003464 | ,00 | 105,45 | ,00 | 105,45 |
| | 5312000000 | 4 | 00016498 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0003644 | ,00 | 35,82 | ,00 | 35,82 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 5312000000 | 4 | 00016501 | D | 04530.4530.0000000284.4884.12.364.08.33909300.00.0002468 | ,00 | 16,40 | ,00 | 16,40 |
| | 5317000000 | 4 | 00001827 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | 68.400,00 | ,00 | 68.400,00 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001828 | D | 04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0000000 | 570,17 | ,00 | 570,17 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 708.682,84 | ,00 | 708.682,84 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 111.715,13 | ,00 | 111.715,13 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 1.177.264,52 | ,00 | 1.177.264,52 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001836 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | 74.837,00 | ,00 | 74.837,00 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | 29.005,97 | ,00 | 29.005,97 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | 46.453,00 | ,00 | 46.453,00 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | 87.741,64 | ,00 | 87.741,64 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | 714,00 | ,00 | 714,00 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 284.011,99 | ,00 | 284.011,99 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 471.358,97 | ,00 | 471.358,97 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | 95.093,44 | ,00 | 95.093,44 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.00 | 55.361,75 | ,00 | 55.361,75 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 5317000000 | 4 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 172.509,88 | ,00 | 172.509,88 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | 73.975,92 | ,00 | 73.975,92 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 175.539,24 | ,00 | 175.539,24 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | 703.677,81 | ,00 | 703.677,81 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | 82,94 | ,00 | 82,94 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | 280.922,43 | ,00 | 280.922,43 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | 7.523,10 | ,00 | 7.523,10 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | 92.158,44 | ,00 | 92.158,44 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | 1,03 | ,00 | 1,03 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | 51.337,90 | ,00 | 51.337,90 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | 419,31 | ,00 | 419,31 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | 1.792,17 | ,00 | 1.792,17 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001862 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | 115.224,31 | ,00 | 115.224,31 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 434.760,21 | ,00 | 434.760,21 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 5317000000 | 4 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 165.386,08 | ,00 | 165.386,08 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | 32.411,05 | ,00 | 32.411,05 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | 4.933,00 | ,00 | 4.933,00 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | 9.835,00 | ,00 | 9.835,00 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 310.815,44 | ,00 | 310.815,44 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | 193.132,77 | ,00 | 193.132,77 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 41.936,66 | ,00 | 41.936,66 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 328.682,38 | ,00 | 328.682,38 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 00001874 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | 46.921,81 | ,00 | 46.921,81 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 00001876 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | 7.055.100,89 | ,00 | 7.055.100,89 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 167.134,72 | ,00 | 167.134,72 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 00001878 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 1.971.145,90 | ,00 | 1.971.145,90 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | 195,50 | ,00 | 195,50 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | 121.100,00 | ,00 | 121.100,00 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | 210.000,00 | ,00 | 210.000,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 5317000000 | 4 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 92.043,26 | ,00 | 92.043,26 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | 159.452,92 | ,00 | 159.452,92 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 1.300,00 | ,00 | 1.300,00 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 87.986,64 | ,00 | 87.986,64 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | 15.434,91 | ,00 | 15.434,91 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 186.776,85 | ,00 | 186.776,85 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | 37.365,06 | ,00 | 37.365,06 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | 18.993,00 | ,00 | 18.993,00 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | 59.965,05 | ,00 | 59.965,05 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 465.208,02 | ,00 | 465.208,02 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 979.313,99 | ,00 | 979.313,99 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 04633478 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | 2.258,94 | ,00 | 2.258,94 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 04633987 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44909300.00.0000000 | 2.912,29 | ,00 | 2.912,29 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | 60.021,26 | ,00 | 60.021,26 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 5317000000 | 4 | 05239252 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | 250,00 | ,00 | 250,00 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | 89.573,08 | ,00 | 89.573,08 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 05241177 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 166.988,71 | ,00 | 166.988,71 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 472.974,66 | ,00 | 472.974,66 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | 686.522,49 | ,00 | 686.522,49 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 05241385 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | 319.155,20 | ,00 | 319.155,20 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | 132.986,95 | ,00 | 132.986,95 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 05242346 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | 99.999,18 | ,00 | 99.999,18 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 05242347 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | 358.190,16 | ,00 | 358.190,16 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 05242686 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903100.00.0000000 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 05354361 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | 97.697,76 | ,00 | 97.697,76 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 05354362 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | 73.283,00 | ,00 | 73.283,00 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 05354363 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 585.060,00 | ,00 | 585.060,00 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 5.127.869,07 | ,00 | 5.127.869,07 | ,00 |
| | | 5317000000 | 4 | 05354365 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | 493.038,57 | ,00 | 493.038,57 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53170000000 | 4 | 05354366 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | 700.000,00 | ,00 | 700.000,00 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | 1.412.075,29 | ,00 | 1.412.075,29 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 05354368 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905100.00.0000001 | 380.114,84 | ,00 | 380.114,84 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 05354369 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 1.039.908,62 | ,00 | 1.039.908,62 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 05354580 | D | 04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 6.999.994,45 | ,00 | 6.999.994,45 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 05354581 | D | 04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 999.939,17 | ,00 | 999.939,17 | ,00 |
| | 53200000000 | 3 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.172.976,45 | 1.496.817,31 | 1.496.817,31 | 2.172.976,45 |
| | 53210000000 | 4 | 00001827 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 5.400,00 | ,00 | 5.400,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00001828 | D | 04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0000000 | ,00 | 2.862,00 | ,00 | 2.862,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 11.498,58 | ,00 | 11.498,58 |
| | 53210000000 | 4 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.300,00 | ,00 | 2.300,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 70.374,94 | ,00 | 70.374,94 |
| | 53210000000 | 4 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 3.750,32 | ,00 | 3.750,32 |
| | 53210000000 | 4 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 30.992,00 | ,00 | 30.992,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 300,00 | ,00 | 300,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53210000000 | 4 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 7.969,72 | ,00 | 7.969,72 |
| | 53210000000 | 4 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 35.699,18 | ,00 | 35.699,18 |
| | 53210000000 | 4 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.042,37 | ,00 | 1.042,37 |
| | 53210000000 | 4 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 100,00 | ,00 | 100,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 369.950,75 | ,00 | 369.950,75 |
| | 53210000000 | 4 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.251,20 | ,00 | 2.251,20 |
| | 53210000000 | 4 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.599,70 | ,00 | 3.599,70 |
| | 53210000000 | 4 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.009,52 | ,00 | 1.009,52 |
| | 53210000000 | 4 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 119,43 | ,00 | 119,43 |
| | 53210000000 | 4 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 4.829,27 | ,00 | 4.829,27 |
| | 53210000000 | 4 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 270,00 | ,00 | 270,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 17.414,80 | ,00 | 17.414,80 |
| | 53210000000 | 4 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 1.722,50 | ,00 | 1.722,50 |
| | 53210000000 | 4 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.917,00 | ,00 | 1.917,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 53210000000 | 4 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 405,50 | ,00 | 405,50 |
| | 53210000000 | 4 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 44.092,08 | ,00 | 44.092,08 |
| | 53210000000 | 4 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.313,75 | ,00 | 1.313,75 |
| | 53210000000 | 4 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 71.380,12 | ,00 | 71.380,12 |
| | 53210000000 | 4 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 7.490,00 | ,00 | 7.490,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 28.764,00 | ,00 | 28.764,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 173.000,00 | ,00 | 173.000,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 48.000,00 | ,00 | 48.000,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 163,99 | ,00 | 163,99 |
| | 53210000000 | 4 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 3.181,07 | ,00 | 3.181,07 |
| | 53210000000 | 4 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 3.121,00 | ,00 | 3.121,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 30.466,67 | ,00 | 30.466,67 |
| | 53210000000 | 4 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 949,00 | ,00 | 949,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00015312 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006 | 427,24 | ,00 | 427,24 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0000000 | 626,00 | ,00 | 626,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003999 | | | | |
| | 53210000000 | 4 | 00015392 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004563 | 88,35 | ,00 | 88,35 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00016168 | D | 04530.4530.0000000250.4847.12.364.08.44909200.00.0007817 | 24.337,38 | ,00 | 24.337,38 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00016322 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0005846 | 2.233,77 | ,00 | 2.233,77 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024622 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000000 | 5.305,95 | ,00 | 5.305,95 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024641 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33909300.00.0000000 | 14.562,29 | ,00 | 14.562,29 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024674 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0000000 | 202,76 | ,00 | 202,76 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024675 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0000000 | 57,48 | ,00 | 57,48 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024682 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0000000 | 59.966,00 | ,00 | 59.966,00 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024729 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33901400.00.0000000 | 177,00 | ,00 | 177,00 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024730 | D | 04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901800.00.0000000 | 68,00 | ,00 | 68,00 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024731 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33901800.00.0000000 | 300,00 | ,00 | 300,00 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024732 | D | 04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.33901800.00.0000000 | 376,20 | ,00 | 376,20 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024733 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33902000.00.0000000 | 130,00 | ,00 | 130,00 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024734 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33902000.00.0000000 | 95,00 | ,00 | 95,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 53210000000 | 4 | 00024735 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903900.00.0000000 | 1.050,00 | ,00 | 1.050,00 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024736 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0000000 | 6.909,36 | ,00 | 6.909,36 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024737 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000000 | 408,43 | ,00 | 408,43 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024738 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0000000 | 1.696,93 | ,00 | 1.696,93 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024739 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0000000 | 2.207,66 | ,00 | 2.207,66 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024740 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0000000 | 5.136,90 | ,00 | 5.136,90 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024741 | D | 04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33904800.00.0000000 | 900,00 | ,00 | 900,00 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00024742 | D | 04530.4530.0000000250.8047.12.364.08.44905200.00.0000000 | 25.000,00 | ,00 | 25.000,00 | ,00 |
| | 53210000000 | 4 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.247,50 | ,00 | 1.247,50 |
| | 53210000000 | 4 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 17,25 | ,00 | 17,25 |
| | 53210000000 | 4 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 304.199,89 | ,00 | 304.199,89 |
| | 53210000000 | 4 | 05239252 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 410,40 | ,00 | 410,40 |
| | 53210000000 | 4 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 4.876,00 | ,00 | 4.876,00 |
| | 53210000000 | 4 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 41.519,44 | ,00 | 41.519,44 |
| | 53210000000 | 4 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.072,19 | ,00 | 3.072,19 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53210000000 | 4 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.511,48 | ,00 | 1.511,48 |
| | 53220000000 | 4 | 00015099 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0001804 | 700,00 | ,00 | ,00 | 700,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00015109 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0005842 | 1.100,00 | ,00 | ,00 | 1.100,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00015312 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006 | ,00 | 427,24 | ,00 | 427,24 |
| | 53220000000 | 4 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999 | ,00 | 626,00 | ,00 | 626,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00015392 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004563 | ,00 | 88,35 | ,00 | 88,35 |
| | 53220000000 | 4 | 00016168 | D | 04530.4530.0000000250.4847.12.364.08.44909200.00.0007817 | C 24.337,38 | 24.337,38 | ,00 | ,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00016322 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0005846 | ,00 | 2.233,77 | ,00 | 2.233,77 |
| | 53220000000 | 4 | 00024615 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33901400.00.0000000 | 54,00 | ,00 | ,00 | 54,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00024616 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33901400.00.0000000 | 177,00 | ,00 | ,00 | 177,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00024617 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0000000 | 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00024618 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33901800.00.0000000 | 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00024619 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0000000 | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00024620 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33901800.00.0000000 | 515,00 | ,00 | ,00 | 515,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|--|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 5322000000 | 4 | 00024621 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0000000 | 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024622 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.396,24 | 5.305,95 | ,00 | 6.702,19 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024623 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0000000 | 14.729,08 | ,00 | ,00 | 14.729,08 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024624 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0000000 | 142.096,41 | ,00 | ,00 | 142.096,41 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024625 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0000000 | 23.956,57 | ,00 | ,00 | 23.956,57 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024626 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0000000 | 364,69 | ,00 | ,00 | 364,69 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024627 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0000000 | 198,44 | ,00 | ,00 | 198,44 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024628 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0002464 | 370,69 | ,00 | ,00 | 370,69 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024629 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903600.00.0000000 | 1.100,00 | ,00 | ,00 | 1.100,00 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024630 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0000000 | 7.367,35 | ,00 | ,00 | 7.367,35 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024631 | D | 04530.4530.0000000100.2449.12.364.08.33903600.00.0000000 | 205,20 | ,00 | ,00 | 205,20 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024632 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0000000 | 2.518,80 | ,00 | ,00 | 2.518,80 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024633 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0000000 | 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024634 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903600.00.0000000 | 2.200,00 | ,00 | ,00 | 2.200,00 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024635 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0 | 14.455,77 | ,00 | ,00 | 14.455,77 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 5322000000 | 4 | 00024636 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0000000 | 2.800,00 | ,00 | ,00 | 2.800,00 |
| | 5322000000 | 4 | 00024637 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0000000 | 15.000,00 | ,00 | ,00 | 15.000,00 |
| | 5322000000 | 4 | 00024638 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903900.00.0000000 | 5.603,84 | ,00 | ,00 | 5.603,84 |
| | 5322000000 | 4 | 00024639 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0000000 | 3.434,57 | ,00 | ,00 | 3.434,57 |
| | 5322000000 | 4 | 00024640 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000000 | 159,30 | ,00 | ,00 | 159,30 |
| | 5322000000 | 4 | 00024641 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33909300.00.0000000 | 642,20 | 14.562,29 | ,00 | 15.204,49 |
| | 5322000000 | 4 | 00024642 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0000000 | 62.419,05 | ,00 | ,00 | 62.419,05 |
| | 5322000000 | 4 | 00024643 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.44905200.00.0000000 | 24.066,17 | ,00 | ,00 | 24.066,17 |
| | 5322000000 | 4 | 00024644 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0000000 | 43.825,61 | ,00 | ,00 | 43.825,61 |
| | 5322000000 | 4 | 00024645 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0000000 | 28.716,66 | ,00 | ,00 | 28.716,66 |
| | 5322000000 | 4 | 00024646 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0000000 | 87.744,00 | ,00 | ,00 | 87.744,00 |
| | 5322000000 | 4 | 00024647 | D | 04530.4530.0000000284.4884.12.364.08.44905200.00.0000000 | 24.892,48 | ,00 | ,00 | 24.892,48 |
| | 5322000000 | 4 | 00024669 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901400.00.0000000 | 300,90 | ,00 | ,00 | 300,90 |
| | 5322000000 | 4 | 00024671 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33901800.00.0000000 | 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|--|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 5322000000 | 4 | 00024672 | D | 04530.4530.0000000250.2440.12.364.08.33901800.00.0000000 | 205,20 | ,00 | ,00 | 205,20 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024674 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0000000 | 3.996,14 | 202,76 | ,00 | 4.198,90 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024675 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0000000 | 148,03 | 57,48 | ,00 | 205,51 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024676 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.009,31 | ,00 | ,00 | 1.009,31 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024677 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0000000 | 375,10 | ,00 | ,00 | 375,10 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024678 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903300.00.0000000 | 95,00 | ,00 | ,00 | 95,00 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024679 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903600.00.0000000 | 4.836,50 | ,00 | ,00 | 4.836,50 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024680 | D | 04530.4530.0000000147.2049.28.846.99.33904700.00.0000000 | 15.241,09 | ,00 | ,00 | 15.241,09 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024681 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0000000 | 34.229,58 | ,00 | ,00 | 34.229,58 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024682 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0000000 | 163.512,00 | 59.966,00 | ,00 | 223.478,00 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024683 | D | 04530.4530.0000000250.2247.12.364.08.44905200.00.0000000 | 1.919,40 | ,00 | ,00 | 1.919,40 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024729 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 177,00 | ,00 | 177,00 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024730 | D | 04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 68,00 | ,00 | 68,00 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024731 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 300,00 | 300,00 | ,00 | ,00 | |
| | 5322000000 | 4 | 00024732 | D | 04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 376,20 | ,00 | 376,20 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 5322000000 | 4 | 00024733 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 130,00 | 130,00 | ,00 | ,00 |
| | 5322000000 | 4 | 00024734 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 95,00 | ,00 | 95,00 |
| | 5322000000 | 4 | 00024735 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.050,00 | ,00 | 1.050,00 |
| | 5322000000 | 4 | 00024736 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 6.909,36 | 6.909,36 | ,00 | ,00 |
| | 5322000000 | 4 | 00024737 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 408,43 | ,00 | 408,43 |
| | 5322000000 | 4 | 00024738 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 1.696,93 | 1.696,93 | ,00 | ,00 |
| | 5322000000 | 4 | 00024739 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 2.207,66 | 2.207,66 | ,00 | ,00 |
| | 5322000000 | 4 | 00024740 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 5.136,90 | 5.136,90 | ,00 | ,00 |
| | 5322000000 | 4 | 00024741 | D | 04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33904800.00.0000000 | C 900,00 | 900,00 | ,00 | ,00 |
| | 5322000000 | 4 | 00024742 | D | 04530.4530.0000000250.8047.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 | ,00 |
| | 5327000000 | 4 | 00001827 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | 5.400,00 | ,00 | 5.400,00 | ,00 |
| | 5327000000 | 4 | 00001828 | D | 04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0000000 | 2.862,00 | ,00 | 2.862,00 | ,00 |
| | 5327000000 | 4 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 11.498,58 | ,00 | 11.498,58 | ,00 |
| | 5327000000 | 4 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 2.300,00 | ,00 | 2.300,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 5327000000 | 4 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 70.374,94 | ,00 | 70.374,94 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | 3.750,32 | ,00 | 3.750,32 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | 30.992,00 | ,00 | 30.992,00 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | 300,00 | ,00 | 300,00 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 7.969,72 | ,00 | 7.969,72 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 35.699,18 | ,00 | 35.699,18 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | 1.042,37 | ,00 | 1.042,37 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | 100,00 | ,00 | 100,00 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 369.950,75 | ,00 | 369.950,75 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | 2.251,20 | ,00 | 2.251,20 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 3.599,70 | ,00 | 3.599,70 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | 1.009,52 | ,00 | 1.009,52 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | 119,43 | ,00 | 119,43 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | 4.829,27 | ,00 | 4.829,27 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0 | 270,00 | ,00 | 270,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53270000000 | 4 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 17.414,80 | ,00 | 17.414,80 | ,00 |
| | 53270000000 | 4 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | 1.722,50 | ,00 | 1.722,50 | ,00 |
| | 53270000000 | 4 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | 1.917,00 | ,00 | 1.917,00 | ,00 |
| | 53270000000 | 4 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | 405,50 | ,00 | 405,50 | ,00 |
| | 53270000000 | 4 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 44.092,08 | ,00 | 44.092,08 | ,00 |
| | 53270000000 | 4 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 1.313,75 | ,00 | 1.313,75 | ,00 |
| | 53270000000 | 4 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 71.380,12 | ,00 | 71.380,12 | ,00 |
| | 53270000000 | 4 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 7.490,00 | ,00 | 7.490,00 | ,00 |
| | 53270000000 | 4 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | 28.764,00 | ,00 | 28.764,00 | ,00 |
| | 53270000000 | 4 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | 173.000,00 | ,00 | 173.000,00 | ,00 |
| | 53270000000 | 4 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | 48.000,00 | ,00 | 48.000,00 | ,00 |
| | 53270000000 | 4 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 163,99 | ,00 | 163,99 | ,00 |
| | 53270000000 | 4 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | 3.181,07 | ,00 | 3.181,07 | ,00 |
| | 53270000000 | 4 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 3.121,00 | ,00 | 3.121,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | 5327000000 | 4 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 30.466,67 | ,00 | 30.466,67 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 949,00 | ,00 | 949,00 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.247,50 | ,00 | 1.247,50 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 17,25 | ,00 | 17,25 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | 304.199,89 | ,00 | 304.199,89 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 05239252 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | 410,40 | ,00 | 410,40 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 4.876,00 | ,00 | 4.876,00 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | 41.519,44 | ,00 | 41.519,44 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | 3.072,19 | ,00 | 3.072,19 | ,00 |
| | | 5327000000 | 4 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.511,48 | ,00 | 1.511,48 | ,00 |
| | | 60000000000 | 1 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 43.357.192,65 | 1.175.950.664,83 | 1.957.742.109,83 | 825.148.637,65 |
| | | 62000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | ,00 | 1.075.690.773,68 | 1.857.476.004,17 | 781.785.230,49 |
| | | 62100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | ,00 | 20.796.717,69 | 177.953.178,69 | 157.156.461,00 |
| | | 62110000000 | 4 | 00000154 | K | 04530.4530.0000000101.13100111.01.00.01 | ,00 | 23.505,34 | 184.500,00 | 160.994,66 |
| | | 62110000000 | 4 | 00000155 | K | 04530.4530.0000000101.14000011.01.00.01 | ,00 | ,00 | 9.228,00 | 9.228,00 |
| | | 62110000000 | 4 | 00000156 | K | 04530.4530.0000000101.14000011.02.00.01 | ,00 | 525,60 | 9.459,00 | 8.933,40 |
| | | 62110000000 | 4 | 00000157 | K | 04530.4530.0000000101.15000011.02.00.01 | ,00 | ,00 | 64.534,00 | 64.534,00 |
| | | 62110000000 | 4 | 00000158 | K | 04530.4530.0000000101.15000011.03.00.01 | ,00 | ,00 | 40.741,00 | 40.741,00 |
| | | 62110000000 | 4 | 00000159 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.01.00.01 | ,00 | ,00 | 2.571.600,00 | 2.571.600,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 62110000000 | 4 | 00000160 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.02.00.01 | ,00 | ,00 | 3.105.291,00 | 3.105.291,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000161 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.07.00.01 | ,00 | ,00 | 26.743,00 | 26.743,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000162 | K | 04530.4530.0000000101.16100411.01.00.01 | ,00 | ,00 | 45.000,00 | 45.000,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000163 | K | 04530.4530.0000000101.16380110.00.00.01 | ,00 | 5.146.306,45 | 26.024.778,00 | 20.878.471,55 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000164 | K | 04530.4530.0000000101.19100111.11.00.01 | ,00 | 340,93 | 28.791,00 | 28.450,07 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000165 | K | 04530.4530.0000000101.19280110.00.00.01 | ,00 | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000166 | K | 04530.4530.0000000101.19280290.00.00.01 | ,00 | ,00 | 295.350,00 | 295.350,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000167 | K | 04530.4530.0000000101.19909911.00.00.01 | ,00 | 8.529,10 | 114.000,00 | 105.470,90 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000168 | K | 04530.4530.0000000250.13100111.01.00.01 | ,00 | 54.845,88 | 430.500,00 | 375.654,12 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000169 | K | 04530.4530.0000000250.13210010.00.00.01 | ,00 | 203.006,70 | 3.114.635,44 | 2.911.628,74 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000170 | K | 04530.4530.0000000250.14000011.01.00.01 | ,00 | ,00 | 21.532,00 | 21.532,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000171 | K | 04530.4530.0000000250.14000011.02.00.01 | ,00 | 1.226,40 | 22.071,00 | 20.844,60 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000172 | K | 04530.4530.0000000250.15000011.02.00.01 | ,00 | ,00 | 150.580,00 | 150.580,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000173 | K | 04530.4530.0000000250.15000011.03.00.01 | ,00 | ,00 | 95.063,00 | 95.063,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000174 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.01.00.01 | ,00 | ,00 | 6.000.400,00 | 6.000.400,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000175 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.02.00.01 | ,00 | ,00 | 7.245.680,00 | 7.245.680,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000176 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.07.00.01 | ,00 | ,00 | 62.400,00 | 62.400,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000177 | K | 04530.4530.0000000250.16100411.01.00.01 | ,00 | ,00 | 105.000,00 | 105.000,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000178 | K | 04530.4530.0000000250.16380110.00.00.01 | ,00 | 12.008.048,39 | 60.724.481,00 | 48.716.432,61 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000179 | K | 04530.4530.0000000250.19100111.11.00.01 | ,00 | 795,50 | 67.180,00 | 66.384,50 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000180 | K | 04530.4530.0000000250.19280110.00.00.01 | ,00 | ,00 | 35.000,00 | 35.000,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000181 | K | 04530.4530.0000000250.19280290.00.00.01 | ,00 | 449.019,76 | 689.150,00 | 240.130,24 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000182 | K | 04530.4530.0000000250.19909911.00.00.01 | ,00 | 19.901,23 | 266.000,00 | 246.098,77 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000183 | K | 04530.4530.0000000250.22180111.04.00.02 | ,00 | ,00 | 115.358,00 | 115.358,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000184 | K | 04530.4530.0000000250.22200011.00.00.02 | ,00 | ,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000185 | K | 04530.4530.0000000250.29900010.02.00.02 | ,00 | ,00 | 27.469,00 | 27.469,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000186 | K | 04530.4530.0000000281.13210010.00.00.01 | ,00 | 155.562,58 | 3.593.409,00 | 3.437.846,42 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000187 | K | 04530.4530.0000000281.17181021.00.00.01 | ,00 | ,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 C |
| | 62110000000 | 4 | 00000188 | K | 04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02 | ,00 | 300.000,00 | 16.476.440,00 | 16.176.440,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 62110000000 | 4 | 00000189 | K | 04530.4530.0000000283.13210010.00.00.01 | ,00 | ,00 | 32.960,00 | 32.960,00 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00000190 | K | 04530.4530.0000000283.17681010.00.00.01 | ,00 | ,00 | 206.193,00 | 206.193,00 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00000191 | K | 04530.4530.0000000284.13210010.00.00.01 | ,00 | 55.707,42 | 2.141.940,00 | 2.086.232,58 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00000192 | K | 04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01 | ,00 | 199.512,72 | 6.000.000,00 | 5.800.487,28 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00000193 | K | 04530.4530.0000000284.24481010.00.00.02 | ,00 | 36.000,00 | 1.500.000,00 | 1.464.000,00 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00000913 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.03.00.01 | ,00 | 1.083.368,87 | ,00 | 1.083.368,87 | |
| | 62110000000 | 4 | 00000914 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.03.00.01 | ,00 | 464.300,93 | ,00 | 464.300,93 | |
| | 62110000000 | 4 | 00000937 | K | 04530.4530.0000000250.16909911.00.00.01 | ,00 | 406.138,94 | ,00 | 406.138,94 | |
| | 62110000000 | 4 | 00000938 | K | 04530.4530.0000000101.16909911.00.00.01 | ,00 | 174.059,51 | ,00 | 174.059,51 | |
| | 62110000000 | 4 | 00000949 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.09.00.01 | ,00 | 2.814,00 | ,00 | 2.814,00 | |
| | 62110000000 | 4 | 00000950 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.09.00.01 | ,00 | 1.206,00 | ,00 | 1.206,00 | |
| | 62120000000 | 4 | 00000154 | K | 04530.4530.0000000101.13100111.01.00.01 | ,00 | ,00 | 23.505,34 | 23.505,34 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000156 | K | 04530.4530.0000000101.14000011.02.00.01 | ,00 | ,00 | 525,60 | 525,60 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000163 | K | 04530.4530.0000000101.16380110.00.00.01 | ,00 | ,00 | 5.146.306,45 | 5.146.306,45 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000164 | K | 04530.4530.0000000101.19100111.11.00.01 | ,00 | ,00 | 340,93 | 340,93 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000167 | K | 04530.4530.0000000101.19909911.00.00.01 | ,00 | ,00 | 8.529,10 | 8.529,10 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000168 | K | 04530.4530.0000000250.13100111.01.00.01 | ,00 | ,00 | 54.845,88 | 54.845,88 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000169 | K | 04530.4530.0000000250.13210010.00.00.01 | ,00 | 1.995,44 | 203.006,70 | 201.011,26 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000171 | K | 04530.4530.0000000250.14000011.02.00.01 | ,00 | ,00 | 1.226,40 | 1.226,40 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000178 | K | 04530.4530.0000000250.16380110.00.00.01 | ,00 | ,00 | 12.008.048,39 | 12.008.048,39 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000179 | K | 04530.4530.0000000250.19100111.11.00.01 | ,00 | ,00 | 795,50 | 795,50 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000181 | K | 04530.4530.0000000250.19280290.00.00.01 | ,00 | ,00 | 449.019,76 | 449.019,76 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000182 | K | 04530.4530.0000000250.19909911.00.00.01 | ,00 | ,00 | 19.901,23 | 19.901,23 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000186 | K | 04530.4530.0000000281.13210010.00.00.01 | ,00 | ,00 | 155.562,58 | 155.562,58 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000188 | K | 04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02 | ,00 | ,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000191 | K | 04530.4530.0000000284.13210010.00.00.01 | ,00 | ,00 | 55.707,42 | 55.707,42 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000192 | K | 04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01 | ,00 | ,00 | 199.512,72 | 199.512,72 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000193 | K | 04530.4530.0000000284.24481010.00.00.02 | ,00 | ,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000913 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.03.00.01 | ,00 | ,00 | 1.083.368,87 | 1.083.368,87 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | | 6212000000 | 4 | 00000914 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.03.00.01 | ,00 | ,00 | 464.300,93 | 464.300,93 | C |
| | | 6212000000 | 4 | 00000937 | K | 04530.4530.0000000250.16909911.00.00.01 | ,00 | ,00 | 406.138,94 | 406.138,94 | C |
| | | 6212000000 | 4 | 00000938 | K | 04530.4530.0000000101.16909911.00.00.01 | ,00 | ,00 | 174.059,51 | 174.059,51 | C |
| | | 6212000000 | 4 | 00000949 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.09.00.01 | ,00 | ,00 | 2.814,00 | 2.814,00 | C |
| | | 6212000000 | 4 | 00000950 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.09.00.01 | ,00 | ,00 | 1.206,00 | 1.206,00 | C |
| | | 6220000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | ,00 | 1.054.894.055,99 | 1.679.522.825,48 | 624.628.769,49 | C |
| | | 6221000000 | 4 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | ,00 | 1.054.894.055,99 | 1.679.522.825,48 | 624.628.769,49 | C |
| | | 6221100000 | 5 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 11.039.296,61 | 28.197.889,00 | 17.158.592,39 | C |
| | | 6221100000 | 5 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 160.215.171,40 | 341.568.710,00 | 181.353.538,60 | C |
| | | 6221100000 | 5 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 4.992.227,71 | 11.390.830,00 | 6.398.602,29 | C |
| | | 6221100000 | 5 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 20.502.511,53 | 47.092.040,00 | 26.589.528,47 | C |
| | | 6221100000 | 5 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 506.252,80 | 2.098.715,00 | 1.592.462,20 | C |
| | | 6221100000 | 5 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 716.406,49 | 2.019.671,00 | 1.303.264,51 | C |
| | | 6221100000 | 5 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.755.950,19 | 9.110.249,25 | 5.354.299,06 | C |
| | | 6221100000 | 5 | 00001833 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 9.708,00 | 30.000,00 | 20.292,00 | C |
| | | 6221100000 | 5 | 00001834 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 46.800,00 | 48.000,00 | 1.200,00 | C |
| | | 6221100000 | 5 | 00001835 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 30.231,43 | 75.600,00 | 45.368,57 | C |
| | | 6221100000 | 5 | 00001836 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 162.810,00 | 162.810,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 62211000000 | 5 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 18.041.190,55 | 57.131.651,00 | 39.090.460,45 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 164.041,50 | 537.077,00 | 373.035,50 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 56.500,00 | 150.000,00 | 93.500,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 750.661,70 | 1.805.800,00 | 1.055.138,30 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 25.944,00 | 66.640,00 | 40.696,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.785.119,06 | 5.277.494,74 | 3.492.375,68 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 13.486.651,52 | 35.044.044,48 | 21.557.392,96 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 133.131,15 | 408.980,00 | 275.848,85 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 56.000,00 | 150.000,00 | 94.000,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001846 | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 10.533,34 | 50.000,00 | 39.466,66 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 990.711,20 | 4.182.390,00 | 3.191.678,80 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 5.500.633,54 | 5.504.973,79 | 4.340,25 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.038.937,00 | 3.288.262,32 | 2.249.325,32 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 10.085.053,88 | 12.173.239,54 | 2.088.185,66 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 3.519,00 | 5.010,00 | 1.491,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 62211000000 | 5 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 310.684,35 | 1.329.774,00 | 1.019.089,65 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | 27.326,00 | 76.630,00 | 49.304,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 868.414,10 | 3.075.730,00 | 2.207.315,90 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001855 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 151.500,00 | 757.500,00 | 606.000,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001856 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 9.530,00 | 47.650,00 | 38.120,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 59.348,00 | 240.010,00 | 180.662,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 28.222,00 | 141.110,00 | 112.888,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 27.500,00 | 49.000,00 | 21.500,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 42.918,00 | 74.590,00 | 31.672,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001862 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 781.386,00 | 3.906.930,00 | 3.125.544,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001863 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 800.000,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.369.185,71 | 3.714.187,00 | 2.345.001,29 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 400.000,00 | 2.000.000,00 | 1.600.000,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001866 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44909200.00.0000000 | ,00 | 4.342,00 | 21.710,00 | 17.368,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 62211000000 | 5 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 95.089,30 | 376.559,00 | 281.469,70 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 67.055,78 | 222.120,00 | 155.064,22 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 120.115,00 | 459.170,00 | 339.055,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 293.976,45 | 1.408.710,00 | 1.114.733,55 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 132.890,00 | 594.100,00 | 461.210,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 507.287,88 | 1.592.420,00 | 1.085.132,12 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 307.380,10 | 964.980,00 | 657.599,90 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001874 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 806.771,36 | 1.006.270,00 | 199.498,64 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001875 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 341.286,97 | 1.522.950,00 | 1.181.663,03 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001876 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 1.726.652,00 | 8.633.260,00 | 6.906.608,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 519.984,80 | 2.458.720,00 | 1.938.735,20 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001878 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.076.892,00 | 5.384.460,00 | 4.307.568,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001879 | D | 04530.4530.0000000283.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 47.831,00 | 239.153,00 | 191.322,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 58.665,75 | 187.220,00 | 128.554,25 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.084.634,00 | 2.466.470,00 | 1.381.836,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 62211000000 | 5 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 241.300,00 | 1.071.500,00 | 830.200,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 210.335,09 | 1.047.960,00 | 837.624,91 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 132.580,00 | 352.900,00 | 220.320,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 144.147,00 | 709.290,00 | 565.143,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 208.737,48 | 906.970,00 | 698.232,52 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 551.318,00 | 1.373.080,00 | 821.762,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001889 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 25.884,00 | 129.420,00 | 103.536,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 268.784,00 | 1.333.270,00 | 1.064.486,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00001891 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44909300.00.0000000 | ,00 | 7.462,00 | 37.310,00 | 29.848,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 144.319,82 | 414.840,00 | 270.520,18 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 81.648,00 | 208.240,00 | 126.592,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 463.870,82 | 872.520,00 | 408.649,18 | C |
| | 62211000000 | 5 | 02243069 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 92.058,00 | 460.290,00 | 368.232,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 04627046 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 15.870,00 | 79.350,00 | 63.480,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | | 62211000000 | 5 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 600.000,00 | 3.000.000,00 | 2.400.000,00 | C |
| | | 62211000000 | 5 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 593.352,16 | 1.318.000,60 | 724.648,44 | C |
| | | 62211000000 | 5 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 29.201,04 | 30.000,00 | 798,96 | C |
| | | 62211000000 | 5 | 05355513 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 49.978,00 | 249.890,00 | 199.912,00 | C |
| | | 62211000000 | 5 | 05355514 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33905900.00.0000000 | ,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | C |
| | | 62211000000 | 5 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 1.802.952,60 | 9.211.469,26 | 7.408.516,66 | C |
| | | 62211000000 | 5 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 6.344,80 | 100.000,00 | 93.655,20 | C |
| | | 62212000000 | 5 | | | CREDITO INDISPONÍVEL | ,00 | 273.477.977,17 | 398.622.356,77 | 125.144.379,60 | C |
| | | 62212010000 | 6 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.639.108,00 | 5.639.108,00 | C |
| | | 62212010000 | 6 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 68.313.742,00 | 68.313.742,00 | C |
| | | 62212010000 | 6 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.278.166,00 | 2.278.166,00 | C |
| | | 62212010000 | 6 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.418.408,00 | 9.418.408,00 | C |
| | | 62212010000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 419.192,00 | 419.192,00 | C |
| | | 62212010000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 403.935,00 | 403.935,00 | C |
| | | 62212010000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.819.108,00 | 1.819.108,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 62212010000 | 6 | 00001833 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001835 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001837 | | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 11.426.331,00 | 11.426.331,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001838 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 105.816,00 | 105.816,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001839 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001840 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 350.680,00 | 350.680,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001841 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 13.328,00 | 13.328,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001842 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.050.194,00 | 1.050.194,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001843 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001844 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 81.796,00 | 81.796,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001845 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001846 | | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001847 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 836.078,00 | 836.078,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001848 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001849 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 657.468,00 | 657.468,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.425.496,00 | 2.425.496,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 265.936,00 | 265.936,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 15.326,00 | 15.326,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 615.146,00 | 615.146,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001855 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 151.500,00 | 151.500,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001856 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.530,00 | 9.530,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 48.002,00 | 48.002,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 28.222,00 | 28.222,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 14.918,00 | 14.918,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001862 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | ,00 | 781.386,00 | 781.386,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001863 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | ,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 742.838,00 | 742.838,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 62212010000 | 6 | 00001865 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001866 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.342,00 | 4.342,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001867 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 75.312,00 | 75.312,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001868 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 44.424,00 | 44.424,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001869 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 91.834,00 | 91.834,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001870 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 281.310,00 | 281.310,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001871 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 118.820,00 | 118.820,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001872 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 317.684,00 | 317.684,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001873 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 191.396,00 | 191.396,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001874 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 201.254,00 | 201.254,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001875 | | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 304.590,00 | 304.590,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001876 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | ,00 | 1.726.652,00 | 1.726.652,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001877 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 491.744,00 | 491.744,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001878 | | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.076.892,00 | 1.076.892,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001879 | | D | 04530.4530.0000000283.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 47.831,00 | 47.831,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 37.444,00 | 37.444,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 482.734,00 | 482.734,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 214.300,00 | 214.300,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 209.592,00 | 209.592,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 70.580,00 | 70.580,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 141.858,00 | 141.858,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 181.394,00 | 181.394,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 274.616,00 | 274.616,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001889 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | ,00 | 25.884,00 | 25.884,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 266.654,00 | 266.654,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00001891 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.462,00 | 7.462,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 82.968,00 | 82.968,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 41.648,00 | 41.648,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 174.504,00 | 174.504,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 62212010000 | 6 | 02243069 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 92.058,00 | 92.058,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 04627046 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 15.870,00 | 15.870,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 263.600,00 | 263.600,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 05355513 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 49.978,00 | 49.978,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 05355514 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33905900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | C |
| | 62212020000 | 6 | | | CREDITO PRE-EMPENHADO | ,00 | 273.477.977,17 | 273.695.355,77 | 217.378,60 | C |
| | 62212020100 | 7 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 5.395.072,61 | 5.402.538,61 | 7.466,00 | C |
| | 62212020100 | 7 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 91.901.429,40 | 91.901.429,40 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 2.714.061,71 | 2.714.061,71 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 11.084.103,53 | 11.084.103,53 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 89.817,80 | 89.817,80 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 264.471,49 | 264.471,49 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.951.552,44 | 1.951.552,44 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 62212020100 | 7 | 00001833 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | | ,00 | 3.708,00 | 3.708,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001834 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | | ,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001835 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | | ,00 | 15.111,43 | 15.111,43 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | | ,00 | 6.614.859,55 | 6.614.859,55 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | | ,00 | 58.225,50 | 58.225,50 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | | ,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | | ,00 | 401.981,70 | 401.981,70 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | | ,00 | 11.166,00 | 12.616,00 | 1.450,00 C |
| | 62212020100 | 7 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | | ,00 | 756.598,50 | 756.598,50 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | | ,00 | 6.530.696,00 | 6.530.696,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | | ,00 | 51.335,15 | 51.335,15 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | | ,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001846 | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | | ,00 | 533,34 | 533,34 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | | ,00 | 154.633,20 | 156.633,20 | 2.000,00 C |
| | 62212020100 | 7 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | | ,00 | 605.607,33 | 605.607,33 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 382.391,32 | 382.391,32 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.305.317,42 | 2.305.317,42 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 2.517,00 | 2.517,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 44.842,35 | 44.842,35 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 253.268,10 | 253.268,10 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 11.346,00 | 11.346,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 626.347,71 | 626.347,71 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 19.600,30 | 19.777,30 | 177,00 C |
| | 62212020100 | 7 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 22.631,78 | 22.631,78 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 26.361,00 | 28.281,00 | 1.920,00 C |
| | 62212020100 | 7 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 14.826,45 | 14.826,45 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 62212020100 | 7 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | | ,00 | 14.070,00 | 14.070,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | | ,00 | 192.403,88 | 192.403,88 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | | ,00 | 115.984,10 | 115.984,10 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001874 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | | ,00 | 605.517,36 | 605.517,36 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001875 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | | ,00 | 36.696,97 | 36.696,97 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | | ,00 | 28.240,80 | 28.240,80 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | | ,00 | 21.221,75 | 21.221,75 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | | ,00 | 653.500,00 | 653.500,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | | ,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | | ,00 | 743,09 | 743,09 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | | ,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | | ,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | | ,00 | 27.343,48 | 27.343,48 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | | ,00 | 276.702,00 | 276.702,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.00 | | ,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 61.351,82 | 61.351,82 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 289.366,82 | 289.366,82 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 66.942,76 | 66.942,76 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 23.201,04 | 23.201,04 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 1.814.421,86 | 1.814.421,86 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 6.344,80 | 6.344,80 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 5.392.722,61 | 5.392.722,61 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 91.901.429,40 | 91.901.429,40 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 2.714.061,71 | 2.714.061,71 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 11.084.103,53 | 11.084.103,53 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 89.817,80 | 89.817,80 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 264.471,49 | 264.471,49 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.951.552,44 | 1.958.399,96 | 6.847,52 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 62212020200 | 7 | 00001833 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 3.708,00 | 3.708,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001834 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001835 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 15.111,43 | 15.111,43 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001837 | | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 6.614.859,55 | 6.614.859,55 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001838 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 50.225,50 | 50.225,50 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001839 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 26.500,00 | 28.500,00 | 2.000,00 C |
| | 62212020200 | 7 | 00001840 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 376.581,70 | 376.581,70 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001841 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 11.166,00 | 11.166,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001842 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 709.957,50 | 774.049,30 | 64.091,80 C |
| | 62212020200 | 7 | 00001843 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 6.533.851,86 | 6.533.851,86 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001844 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 51.335,15 | 51.335,15 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001845 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001846 | | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 533,34 | 533,34 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001847 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 154.633,20 | 154.913,20 | 280,00 C |
| | 62212020200 | 7 | 00001848 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 599.912,08 | 603.621,64 | 3.709,56 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 382.391,32 | 382.391,32 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.181.438,22 | 2.307.317,42 | 125.879,20 C |
| | 62212020200 | 7 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 2.517,00 | 2.517,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 44.842,35 | 44.842,35 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 253.268,10 | 253.268,10 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 11.427,00 | 11.427,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 626.347,71 | 626.347,71 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 19.334,80 | 19.600,30 | 265,50 C |
| | 62212020200 | 7 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 22.631,78 | 22.631,78 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 26.361,00 | 26.361,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 14.826,45 | 14.826,45 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 62212020200 | 7 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | | ,00 | 14.070,00 | 14.070,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | | ,00 | 190.803,88 | 190.803,88 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | | ,00 | 107.834,10 | 108.054,29 | 220,19 C |
| | 62212020200 | 7 | 00001874 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | | ,00 | 605.517,36 | 605.517,36 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001875 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | | ,00 | 36.696,97 | 36.696,97 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | | ,00 | 28.240,80 | 28.240,80 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | | ,00 | 21.221,75 | 21.221,75 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | | ,00 | 651.100,00 | 651.100,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | | ,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | | ,00 | 743,09 | 743,09 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | | ,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | | ,00 | 1.300,00 | 2.289,00 | 989,00 C |
| | 62212020200 | 7 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | | ,00 | 27.343,48 | 27.343,48 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | | ,00 | 276.702,00 | 276.702,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.00 | | ,00 | 2.130,00 | 2.212,83 | 82,83 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 61.351,82 | 61.351,82 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 289.366,82 | 289.366,82 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 66.942,76 | 66.942,76 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 23.201,04 | 23.201,04 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 1.809.660,84 | 1.809.660,84 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 6.344,80 | 6.344,80 | ,00 |
| | 62213000000 | 5 | | | CREDITO UTILIZADO | ,00 | 510.331.883,86 | 646.452.708,73 | 136.120.824,87 C |
| | 62213010000 | 6 | | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | ,00 | 267.154.182,04 | 273.613.689,81 | 6.459.507,77 C |
| | 62213010100 | 7 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 5.390.372,61 | 5.390.372,61 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 91.901.429,40 | 91.901.429,40 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 2.714.061,71 | 2.714.061,71 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 11.084.103,53 | 11.084.103,53 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 89.817,80 | 89.817,80 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 264.471,49 | 264.471,49 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 62213010100 | 7 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | | ,00 | 1.958.399,96 | 1.958.399,96 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001833 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | | ,00 | 3.708,00 | 3.708,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001834 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | | ,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001835 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | | ,00 | 15.111,43 | 15.111,43 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | | ,00 | 6.614.859,55 | 6.614.859,55 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | | ,00 | 50.225,50 | 50.225,50 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | | ,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | | ,00 | 401.581,70 | 401.581,70 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | | ,00 | 11.166,00 | 11.166,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | | ,00 | 727.741,10 | 727.741,10 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | | ,00 | 6.531.383,12 | 6.535.237,12 | 3.854,00 C |
| | 62213010100 | 7 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | | ,00 | 51.335,15 | 51.335,15 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | | ,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001846 | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | | ,00 | 533,34 | 533,34 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | | ,00 | 154.913,20 | 154.913,20 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 597.926,39 | 597.926,39 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 382.391,32 | 382.391,32 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.183.438,22 | 2.183.438,22 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 2.517,00 | 2.517,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 44.842,35 | 44.842,35 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 253.268,10 | 253.268,10 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 11.508,00 | 11.508,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 626.347,71 | 626.347,71 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 11.334,80 | 19.334,80 | 8.000,00 C |
| | 62213010100 | 7 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 22.631,78 | 22.631,78 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 26.361,00 | 26.361,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 62213010100 | 7 | 00001870 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 14.826,45 | 14.826,45 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001871 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 14.070,00 | 14.070,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001872 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 190.403,88 | 190.403,88 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001873 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 107.634,29 | 107.904,29 | 270,00 C |
| | 62213010100 | 7 | 00001874 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 605.517,36 | 605.517,36 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001875 | | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 36.696,97 | 36.696,97 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001877 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 28.240,80 | 28.240,80 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001881 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 21.221,75 | 21.221,75 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001882 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 649.900,00 | 649.900,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001883 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001884 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 743,09 | 743,09 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001885 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001886 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001887 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 27.343,48 | 27.343,48 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00001888 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 276.702,00 | 276.702,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 2.212,83 | 2.212,83 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 61.351,82 | 61.351,82 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 289.366,82 | 289.366,82 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 66.942,76 | 66.942,76 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 23.201,04 | 23.201,04 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 1.804.899,82 | 1.804.899,82 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 6.344,80 | 6.344,80 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 5.390.372,61 | 5.390.372,61 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 91.901.429,40 | 91.901.429,40 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 2.714.061,71 | 2.714.061,71 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 11.084.103,53 | 11.084.103,53 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 57.945,45 | 87.060,80 | 29.115,35 C |
| | 62213010200 | 7 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 271.029,99 | 401.296,75 | 130.266,76 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 62213010200 | 7 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | | ,00 | 1.760.927,20 | 1.960.173,96 | 199.246,76 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001833 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | | ,00 | 3.708,00 | 3.708,00 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00001834 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | | ,00 | 11.250,00 | 46.800,00 | 35.550,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001835 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | | ,00 | 15.111,43 | 15.111,43 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | | ,00 | 6.614.859,55 | 6.614.859,55 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | | ,00 | 18.382,82 | 50.225,50 | 31.842,68 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | | ,00 | 8.038,00 | 28.500,00 | 20.462,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | | ,00 | 270.404,10 | 391.766,50 | 121.362,40 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | | ,00 | 10.866,00 | 11.166,00 | 300,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | | ,00 | 254.212,31 | 683.765,56 | 429.553,25 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | | ,00 | 4.156.327,14 | 6.503.848,98 | 2.347.521,84 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | | ,00 | 7.138,89 | 51.335,15 | 44.196,26 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | | ,00 | 6.633,65 | 26.500,00 | 19.866,35 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001846 | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | | ,00 | 533,34 | 533,34 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | | ,00 | 95.543,38 | 159.033,20 | 63.489,82 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 62213010200 | 7 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 599.583,90 | 605.308,03 | 5.724,13 C |
| | 62213010200 | 7 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 192.753,55 | 383.180,16 | 190.426,61 C |
| | 62213010200 | 7 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.438.023,08 | 2.135.678,68 | 697.655,60 C |
| | 62213010200 | 7 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 2.517,00 | 2.517,00 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 39.199,31 | 44.748,35 | 5.549,04 C |
| | 62213010200 | 7 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | 6.229,94 | 12.000,00 | 5.770,06 C |
| | 62213010200 | 7 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 255.660,62 | 415.268,10 | 159.607,48 C |
| | 62213010200 | 7 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 9.946,50 | 11.427,00 | 1.480,50 C |
| | 62213010200 | 7 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.500,00 | 2.500,00 C |
| | 62213010200 | 7 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 13.064,80 | 32.918,47 | 19.853,67 C |
| | 62213010200 | 7 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 2.647,92 | 626.347,71 | 623.699,79 C |
| | 62213010200 | 7 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 10.177,80 | 11.689,10 | 1.511,30 C |
| | 62213010200 | 7 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 18.949,78 | 22.793,78 | 3.844,00 C |
| | 62213010200 | 7 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 25.096,00 | 26.361,00 | 1.265,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 62213010200 | 7 | 00001870 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 12.585,25 | 12.666,45 | 81,20 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001871 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 800,00 | 14.170,00 | 13.370,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001872 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 172.918,18 | 207.542,18 | 34.624,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001873 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 27.259,50 | 107.564,10 | 80.304,60 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001874 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 605.517,36 | 605.517,36 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00001875 | | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 36.694,95 | 36.696,97 | 2,02 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001877 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 28.240,80 | 28.240,80 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001881 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 21.221,75 | 21.221,75 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00001882 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 506.084,00 | 704.984,00 | 198.900,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001883 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 24.000,00 | 27.000,00 | 3.000,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001884 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 547,10 | 743,09 | 195,99 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001885 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001886 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00001887 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 22.963,48 | 27.343,48 | 4.380,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00001888 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 246.067,47 | 276.902,00 | 30.834,53 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010200 | 7 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 41.649,34 | 61.351,82 | 19.702,48 C |
| | 62213010200 | 7 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 39.619,40 | 40.000,00 | 380,60 C |
| | 62213010200 | 7 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 289.366,82 | 289.366,82 C |
| | 62213010200 | 7 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 92.817,98 | 118.121,16 | 25.303,18 C |
| | 62213010200 | 7 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 6.400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.952,81 | 34,20 | 2.918,61 |
| | 62213010200 | 7 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 23.201,04 | 23.201,04 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 1.363.877,71 | 1.835.033,22 | 471.155,51 C |
| | 62213010200 | 7 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 6.344,80 | 6.344,80 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 5.390.372,61 | 5.390.372,61 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 91.901.429,40 | 91.901.429,40 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 2.714.061,71 | 2.714.061,71 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 11.084.103,53 | 11.084.103,53 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 62213020000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 50.654,05 | 55.188,45 | 4.534,40 C |
| | 62213020000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 298.369,29 | 298.369,29 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.739.369,43 | 1.739.369,43 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001833 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 3.708,00 | 3.708,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001834 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001835 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 15.111,43 | 15.111,43 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 6.614.859,55 | 6.614.859,55 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 18.382,82 | 18.382,82 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 6.038,00 | 6.038,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 243.404,10 | 243.404,10 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 10.866,00 | 10.866,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 214.755,27 | 214.755,27 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.714.625,05 | 4.116.722,24 | 1.402.097,19 C |
| | 62213020000 | 6 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 7.138,89 | 7.138,89 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 6.133,65 | 6.133,65 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 00001846 | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.600,02 | 1.600,02 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 102.490,04 | 102.850,04 | 360,00 C |
| | 62213020000 | 6 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 544.598,50 | 599.583,90 | 54.985,40 C |
| | 62213020000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 191.332,56 | 208.249,56 | 16.917,00 C |
| | 62213020000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.517.968,16 | 1.518.662,68 | 694,52 C |
| | 62213020000 | 6 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 2.517,00 | 2.517,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 39.105,31 | 39.105,31 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | 6.229,94 | 6.229,94 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 255.660,62 | 255.660,62 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 9.865,50 | 9.865,50 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 17.983,27 | 17.983,27 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 2.647,92 | 2.647,92 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 10.177,80 | 10.177,80 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 18.649,78 | 18.949,78 | 300,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 62213020000 | 6 | 00001869 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 25.096,00 | 25.096,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001870 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 10.425,25 | 10.425,25 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001871 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 800,00 | 800,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001872 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 179.678,18 | 180.478,18 | 800,00 C |
| | 62213020000 | 6 | 00001873 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 27.189,31 | 27.189,31 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001874 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 605.517,36 | 605.517,36 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001875 | | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 36.694,95 | 36.694,95 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001881 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 21.221,75 | 21.221,75 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001882 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 464.384,00 | 464.384,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001883 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001884 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 547,10 | 547,10 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001886 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001887 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 22.963,48 | 22.963,48 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001888 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 246.067,47 | 246.067,47 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00001890 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.00 | ,00 | 2.047,17 | 2.047,17 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 41.649,34 | 41.649,34 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 39.619,40 | 39.619,40 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 112.154,18 | 112.154,18 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.952,81 | 2.952,81 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 23.201,04 | 23.201,04 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 1.368.478,07 | 1.368.478,07 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 6.344,80 | 6.344,80 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 4.978.272,61 | 5.390.372,61 | 412.100,00 C |
| | 62213030000 | 6 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 85.001.229,40 | 91.901.429,40 | 6.900.200,00 C |
| | 62213030000 | 6 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 2.605.561,71 | 2.714.061,71 | 108.500,00 C |
| | 62213030000 | 6 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 11.084.103,53 | 11.084.103,53 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 50.654,05 | 50.654,05 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 168.192,97 | 168.192,97 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 62213030000 | 6 | 00001832 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.691.219,21 | 1.716.037,66 | 24.818,45 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00001833 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 3.708,00 | 3.708,00 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 00001834 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 00001835 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 15.111,43 | 15.111,43 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 00001837 | | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.614.859,55 | 6.614.859,55 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00001838 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 18.382,82 | 18.382,82 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 00001839 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 3.624,00 | 4.038,00 | 414,00 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00001840 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 226.219,30 | 226.219,30 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 00001841 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 10.016,00 | 10.866,00 | 850,00 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00001842 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 214.478,97 | 214.755,27 | 276,30 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00001843 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.281.199,87 | 2.694.862,95 | 1.413.663,08 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00001844 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 7.138,89 | 7.138,89 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 00001845 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 4.183,04 | 6.133,65 | 1.950,61 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00001846 | | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.973,35 | 1.973,35 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 00001847 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 87.493,26 | 104.034,93 | 16.541,67 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 728.955,49 | 680.610,22 | 48.345,27 |
| | 62213030000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 174.891,27 | 190.787,12 | 15.895,85 C |
| | 62213030000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.797.852,19 | 1.607.342,83 | 190.509,36 |
| | 62213030000 | 6 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 2.517,00 | 2.517,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 39.105,31 | 39.105,31 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | 6.229,94 | 6.229,94 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 93.660,62 | 93.660,62 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 9.715,50 | 9.865,50 | 150,00 C |
| | 62213030000 | 6 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 13.064,80 | 13.064,80 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 2.647,92 | 2.647,92 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 9.204,00 | 9.823,50 | 619,50 C |
| | 62213030000 | 6 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 11.643,78 | 18.487,78 | 6.844,00 C |
| | 62213030000 | 6 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 22.846,00 | 25.096,00 | 2.250,00 C |
| | 62213030000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 10.352,25 | 10.425,25 | 73,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 62213030000 | 6 | 00001871 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 700,00 | 700,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001872 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 170.313,67 | 184.051,48 | 13.737,81 C |
| | 62213030000 | 6 | 00001873 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 19.357,31 | 27.189,31 | 7.832,00 C |
| | 62213030000 | 6 | 00001874 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 605.517,36 | 605.517,36 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001875 | | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 36.694,95 | 36.694,95 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001881 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 15.442,40 | 21.221,75 | 5.779,35 C |
| | 62213030000 | 6 | 00001882 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 329.800,00 | 358.900,00 | 29.100,00 C |
| | 62213030000 | 6 | 00001883 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001884 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 401,80 | 547,10 | 145,30 C |
| | 62213030000 | 6 | 00001886 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.586,00 | 1.586,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001887 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 22.963,48 | 22.963,48 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001888 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 245.867,47 | 245.867,47 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00001890 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 2.047,17 | 2.047,17 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00014933 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 41.795,29 | 43.623,10 | 1.827,81 C |
| | 62213030000 | 6 | 00014934 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 15.402,90 | 39.619,40 | 24.216,50 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 71.530,03 | 71.530,03 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 23.201,04 | 23.201,04 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 1.580.828,22 | 1.586.039,80 | 5.211,58 C |
| | 62213030000 | 6 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 6.344,80 | 6.344,80 | ,00 |
| | 62213040000 | 6 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.978.272,61 | 4.978.272,61 C |
| | 62213040000 | 6 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 85.001.229,40 | 85.001.229,40 C |
| | 62213040000 | 6 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.605.561,71 | 2.605.561,71 C |
| | 62213040000 | 6 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 11.084.103,53 | 11.084.103,53 C |
| | 62213040000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 50.654,05 | 50.654,05 C |
| | 62213040000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 6.648,94 | 140.853,67 | 134.204,73 C |
| | 62213040000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.691.219,21 | 1.691.219,21 C |
| | 62213040000 | 6 | 00001833 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.708,00 | 3.708,00 C |
| | 62213040000 | 6 | 00001834 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 11.250,00 | 11.250,00 C |
| | 62213040000 | 6 | 00001835 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 15.111,43 | 15.111,43 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 62213040000 | 6 | 00001838 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 18.382,82 | 18.382,82 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001839 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.624,00 | 3.624,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001840 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 226.219,30 | 226.219,30 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001841 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.016,00 | 10.016,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001842 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 214.478,97 | 214.478,97 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001843 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.275.375,03 | 1.275.375,03 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001844 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.138,89 | 7.138,89 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001845 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.183,04 | 4.183,04 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001846 | | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 373,33 | 906,67 | 533,34 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001847 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 7.944,89 | 77.906,60 | 69.961,71 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001848 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 146.381,46 | 725.967,39 | 579.585,93 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001849 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.165,72 | 158.472,94 | 157.307,22 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001850 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 89.374,67 | 1.669.453,05 | 1.580.078,38 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001851 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.517,00 | 2.517,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001852 | | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 39.105,31 | 39.105,31 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.229,94 | 6.229,94 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 93.660,62 | 93.660,62 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.715,50 | 9.715,50 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.146,33 | 8.146,33 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.647,92 | 2.647,92 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.204,00 | 9.204,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 11.643,78 | 11.643,78 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 22.846,00 | 22.846,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.352,25 | 10.352,25 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 700,00 | 700,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 23.911,60 | 160.353,67 | 136.442,07 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 19.357,31 | 19.357,31 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001874 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 605.517,36 | 605.517,36 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001875 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 36.694,95 | 36.694,95 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 62213040000 | 6 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 15.442,40 | 15.442,40 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 321.100,00 | 321.100,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 401,80 | 401,80 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 286,00 | 1.586,00 | 1.300,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 22.963,48 | 22.963,48 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 245.867,47 | 245.867,47 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.047,17 | 2.047,17 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.973,76 | 41.795,29 | 39.821,53 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 15.402,90 | 15.402,90 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 10.554,85 | 52.193,23 | 41.638,38 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 23.201,04 | 23.201,04 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 254.403,37 | 1.569.519,62 | 1.315.116,25 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.344,80 | 6.344,80 | C |
| | 63000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | C 43.357.192,65 | 100.259.891,15 | 100.266.105,66 | 43.363.407,16 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 6310000000 | | 3 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | C 41.184.216,20 | 97.686.351,45 | 97.692.565,96 | 41.190.430,71 | C |
| | 6311000000 | | 4 | 00001827 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 61.200,00 | 68.400,00 | 7.200,00 | C |
| | 6311000000 | | 4 | 00001828 | D | 04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 570,17 | 570,17 | C |
| | 6311000000 | | 4 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 519.423,82 | 727.986,04 | 208.562,22 | C |
| | 6311000000 | | 4 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 57.577,95 | 140.570,72 | 82.992,77 | C |
| | 6311000000 | | 4 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.111.740,77 | 1.295.403,89 | 183.663,12 | C |
| | 6311000000 | | 4 | 00001836 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 67.312,00 | 74.837,00 | 7.525,00 | C |
| | 6311000000 | | 4 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 5.050,75 | 29.005,97 | 23.955,22 | C |
| | 6311000000 | | 4 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.467,00 | 46.163,00 | 43.696,00 | C |
| | 6311000000 | | 4 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 45.978,32 | 87.741,64 | 41.763,32 | C |
| | 6311000000 | | 4 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 200,00 | 714,00 | 514,00 | C |
| | 6311000000 | | 4 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 245.715,73 | 290.609,43 | 44.893,70 | C |
| | 6311000000 | | 4 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 166.651,81 | 414.690,70 | 248.038,89 | C |
| | 6311000000 | | 4 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 27.463,02 | 95.251,44 | 67.788,42 | C |
| | 6311000000 | | 4 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 13.680,70 | 54.462,07 | 40.781,37 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 63110000000 | 4 | 00001847 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 56.197,62 | 172.509,88 | 116.312,26 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001848 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 20.329,97 | 75.472,82 | 55.142,85 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001849 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 55.598,17 | 177.211,74 | 121.613,57 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001850 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 567.577,17 | 781.650,31 | 214.073,14 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001851 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 82,94 | 82,94 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001852 | | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 266.775,79 | 280.922,43 | 14.146,64 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001853 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | 6.584,24 | 7.523,10 | 938,86 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001854 | | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 183.758,29 | 184.316,88 | 558,59 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001857 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1,03 | 1,03 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001859 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 56.256,00 | 58.925,90 | 2.669,90 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001860 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 419,31 | 419,31 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001861 | | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.792,17 | 1.792,17 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001862 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | ,00 | 115.224,31 | 115.224,31 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001864 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 226.693,69 | 436.278,89 | 209.585,20 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001865 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 164.572,28 | 221.134,15 | 56.561,87 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 63110000000 | 4 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 3.321,70 | 32.411,05 | 29.089,35 C |
| | 63110000000 | 4 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 4.033,00 | 4.933,00 | 900,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 9.170,00 | 9.705,00 | 535,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 169.158,74 | 310.804,44 | 141.645,70 C |
| | 63110000000 | 4 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 82.939,48 | 193.132,77 | 110.193,29 C |
| | 63110000000 | 4 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 40.736,66 | 40.736,66 C |
| | 63110000000 | 4 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 152.662,67 | 342.366,93 | 189.704,26 C |
| | 63110000000 | 4 | 00001874 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 46.921,81 | 46.921,81 C |
| | 63110000000 | 4 | 00001876 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 131.958,72 | 7.055.100,89 | 6.923.142,17 C |
| | 63110000000 | 4 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 49.948,56 | 167.134,72 | 117.186,16 C |
| | 63110000000 | 4 | 00001878 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.661.090,92 | 1.971.145,90 | 310.054,98 C |
| | 63110000000 | 4 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 195,50 | 195,50 C |
| | 63110000000 | 4 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 31.400,00 | 122.300,00 | 90.900,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 39.000,00 | 210.000,00 | 171.000,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 63110000000 | 4 | 00001884 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 74.184,64 | 92.043,26 | 17.858,62 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001885 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 53.043,59 | 159.452,92 | 106.409,33 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001886 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001887 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.443,03 | 87.986,64 | 85.543,61 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001888 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 15.434,91 | 15.434,91 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00001890 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 155.588,59 | 186.776,85 | 31.188,26 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00014933 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 30.666,81 | 37.365,06 | 6.698,25 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00014934 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 18.993,00 | 18.993,00 | ,00 | |
| | 63110000000 | 4 | 00015098 | | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901400.00.0001804 | C 2.194,10 | ,00 | ,00 | 2.194,10 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015099 | | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0001804 | C 1.600,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015110 | | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002556 | C 9.797,24 | ,00 | ,00 | 9.797,24 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015117 | | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003590 | C 2.500,00 | 500,00 | ,00 | 2.000,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015124 | | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003583 | C 3.500,00 | ,00 | ,00 | 3.500,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015125 | | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003587 | C 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015296 | | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903300.00.00 | C 1.215,76 | ,00 | ,00 | 1.215,76 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 000001 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015297 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903900.00.00 | C 322,11 | ,00 | ,00 | 322,11 C |
| | | | | | 000001 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015298 | D | 04530.4530.0000000250.340.28.846.99.33904700.00.00 | C 1.580,75 | 438,60 | ,00 | 1.142,15 C |
| | | | | | 000008 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015299 | D | 04530.4530.0000000250.550.12.364.08.33901400.00.00 | C 108,00 | ,00 | ,00 | 108,00 C |
| | | | | | 000001 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015301 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.00 | C 222,00 | 222,00 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 000002 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015302 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903600.00.00 | C 129.879,37 | ,00 | ,00 | 129.879,37 C |
| | | | | | 0000002 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015303 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903900.00.00 | C 2.772,00 | ,00 | ,00 | 2.772,00 C |
| | | | | | 0000002 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015306 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.00 | C 1.794,75 | ,00 | ,00 | 1.794,75 C |
| | | | | | 0000006 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015308 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.00 | C 507,71 | ,00 | ,00 | 507,71 C |
| | | | | | 0000014 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015312 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.00 | C 2.847,02 | 2.847,02 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 0000006 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015313 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33909300.00.00 | C 2.439,21 | ,00 | ,00 | 2.439,21 C |
| | | | | | 0000006 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015320 | D | 04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33903300.00.00 | C 1.021,75 | ,00 | ,00 | 1.021,75 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015321 | D | 04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903600.00.00 | C 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 C |
| | | | | | 0006072 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015322 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903300.00.00 | C 3.166,41 | ,00 | ,00 | 3.166,41 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015324 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.00 | C 2.935,11 | 558,86 | ,00 | 2.376,25 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 63110000000 | 4 | 00015325 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000007 | C 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00015326 | D | 04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0000015 | C 1.641,60 | ,00 | ,00 | 1.641,60 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00015327 | D | 04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0004009 | C 7.628,44 | ,00 | ,00 | 7.628,44 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00015329 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000003 | C 2.408,39 | 2.050,35 | ,00 | 358,04 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00015330 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000003 | C 4.128,40 | ,00 | ,00 | 4.128,40 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00015332 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000003 | C 2.001,46 | ,00 | ,00 | 2.001,46 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00015336 | D | 04530.4530.0000000250.2350.12.364.08.33903300.00.0000001 | C 200,00 | ,00 | ,00 | 200,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00015338 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074 | C 9.248,34 | 94,00 | ,00 | 9.154,34 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00015339 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003999 | C 14.815,67 | 1.400,00 | ,00 | 13.415,67 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999 | C 23.508,21 | 2.240,48 | 268,00 | 21.535,73 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00015341 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 10.124,27 | ,00 | ,00 | 10.124,27 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00015343 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000005 | C 5.156,45 | ,00 | ,00 | 5.156,45 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00015344 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000013 | C 732,55 | 171,92 | ,00 | 560,63 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00015345 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000013 | C 2.079,69 | ,00 | ,00 | 2.079,69 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00015348 | D | 04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901800.00.0 | C 697,27 | ,00 | ,00 | 697,27 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 000013 | | | | |
| | 6311000000 | 4 | 00015349 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901800.00.0000025 | C 176,05 | ,00 | ,00 | 176,05 C |
| | 6311000000 | 4 | 00015350 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901800.00.0000020 | C 834,99 | ,00 | ,00 | 834,99 C |
| | 6311000000 | 4 | 00015355 | D | 04530.4530.0000000250.4740.12.364.08.33901800.00.0000030 | C 1.100,00 | ,00 | ,00 | 1.100,00 C |
| | 6311000000 | 4 | 00015358 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903300.00.0000001 | C 600,00 | ,00 | ,00 | 600,00 C |
| | 6311000000 | 4 | 00015361 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 547,08 | ,00 | ,00 | 547,08 C |
| | 6311000000 | 4 | 00015365 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000021 | C 22.185,70 | 8.296,88 | 444,95 | 14.333,77 C |
| | 6311000000 | 4 | 00015367 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000021 | C 2.978,98 | ,00 | ,00 | 2.978,98 C |
| | 6311000000 | 4 | 00015368 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000005 | C 2.826,75 | ,00 | ,00 | 2.826,75 C |
| | 6311000000 | 4 | 00015369 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903300.00.0003841 | C 9.597,33 | 1.877,25 | ,00 | 7.720,08 C |
| | 6311000000 | 4 | 00015372 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009 | C 355.774,42 | 4.430,00 | ,00 | 351.344,42 C |
| | 6311000000 | 4 | 00015373 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000011 | C 47.143,48 | 8.275,20 | ,00 | 38.868,28 C |
| | 6311000000 | 4 | 00015374 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000015 | C 1.265,90 | ,00 | ,00 | 1.265,90 C |
| | 6311000000 | 4 | 00015375 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000010 | C 6.764,12 | ,00 | ,00 | 6.764,12 C |
| | 6311000000 | 4 | 00015376 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008032 | C 23.001,47 | ,00 | ,00 | 23.001,47 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 63110000000 | 4 | 00015378 | | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0008050 | C 218.350,43 | ,00 | ,00 | 218.350,43 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015379 | | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000009 | C 52.651,60 | ,00 | ,00 | 52.651,60 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015380 | | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011 | C 132.587,63 | 1.200,00 | ,00 | 131.387,63 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015381 | | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015 | C 47.294,47 | ,00 | ,00 | 47.294,47 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015382 | | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004 | C 47.948,00 | 4.198,93 | ,00 | 43.749,07 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015383 | | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33909200.00.0000004 | C 15,60 | ,00 | ,00 | 15,60 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015385 | | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000017 | C 225.272,00 | ,00 | ,00 | 225.272,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015386 | | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000018 | C ,01 | ,00 | ,00 | ,01 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015388 | | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903300.00.0001804 | C 1.206,93 | ,00 | ,00 | 1.206,93 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015392 | | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004563 | C 2.685,90 | ,00 | ,00 | 2.685,90 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015394 | | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004563 | C 756,52 | ,00 | ,00 | 756,52 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015397 | | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597 | C 6.142,40 | 4.116,00 | 2.564,00 | 4.590,40 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015403 | | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623 | C 6.466,00 | 620,00 | ,00 | 5.846,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015408 | | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903300.00.0002556 | C 5.559,23 | ,00 | ,00 | 5.559,23 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015409 | | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0 | C 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0002569 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015425 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0 | C 1.056,24 | ,00 | ,00 | 1.056,24 C |
| | | | | | 0002508 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015953 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0 | C 948,55 | ,00 | ,00 | 948,55 C |
| | | | | | 0000033 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015954 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0 | C 895,80 | ,00 | ,00 | 895,80 C |
| | | | | | 0000041 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015955 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0 | C 55,40 | ,00 | ,00 | 55,40 C |
| | | | | | 0000106 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015956 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0 | C 114.716,15 | ,00 | ,00 | 114.716,15 C |
| | | | | | 0006016 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015957 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0 | C 124.710,38 | ,00 | ,00 | 124.710,38 C |
| | | | | | 0006017 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015959 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0 | C 8.692,48 | ,00 | ,00 | 8.692,48 C |
| | | | | | 0006018 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015960 | D | 04530.4530.0000000100.2149.12.364.08.33900800.00.0 | C 17.105,43 | ,00 | ,00 | 17.105,43 C |
| | | | | | 0000009 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015961 | D | 04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33903600.00.0 | C 69.271,04 | ,00 | ,00 | 69.271,04 C |
| | | | | | 0000009 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015962 | D | 04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33904800.00.0 | C 7.650,00 | ,00 | ,00 | 7.650,00 C |
| | | | | | 0000008 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015964 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903000.00.0 | C 3.163,83 | ,00 | ,00 | 3.163,83 C |
| | | | | | 0000009 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015965 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0 | C 4.704,72 | ,00 | ,00 | 4.704,72 C |
| | | | | | 0000011 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015966 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0 | C 5.400,00 | ,00 | ,00 | 5.400,00 C |
| | | | | | 0000015 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00015968 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33901400.00.0 | C 2.535,05 | ,00 | ,00 | 2.535,05 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 63110000000 | 4 | 00015970 | D | 04530.4530.0000000250.250.12.364.08.33901400.00.00 000001 | C 512,50 | ,00 | ,00 | 512,50 C |
| | 63110000000 | 4 | 00015971 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33901400.00.00 000001 | C 759,50 | ,00 | ,00 | 759,50 C |
| | 63110000000 | 4 | 00015973 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903300.00.00 000001 | C 1.207,26 | ,00 | ,00 | 1.207,26 C |
| | 63110000000 | 4 | 00015974 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.00 000001 | C 758,47 | 759,81 | 506,54 | 505,20 C |
| | 63110000000 | 4 | 00015977 | D | 04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33901400.00.00 000001 | C 50,00 | ,00 | ,00 | 50,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00015979 | D | 04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903300.00.00 000001 | C 307,58 | ,00 | ,00 | 307,58 C |
| | 63110000000 | 4 | 00015986 | D | 04530.4530.0000000250.1150.12.364.08.33903900.00.0 0000001 | C 308,75 | 297,35 | ,00 | 11,40 C |
| | 63110000000 | 4 | 00015989 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33901400.00.0 0000006 | C 387,00 | ,00 | ,00 | 387,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00015990 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 0000009 | C 100,47 | ,00 | ,00 | 100,47 C |
| | 63110000000 | 4 | 00015991 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 0000016 | C 181,99 | ,00 | ,00 | 181,99 C |
| | 63110000000 | 4 | 00015992 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 0000017 | C 43,99 | ,00 | ,00 | 43,99 C |
| | 63110000000 | 4 | 00015993 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 0000018 | C 139,92 | ,00 | ,00 | 139,92 C |
| | 63110000000 | 4 | 00015994 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0 0000011 | C 4.095,00 | ,00 | ,00 | 4.095,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00015997 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 0000106 | C 1.525,68 | ,00 | ,00 | 1.525,68 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016001 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 | C 1.968,85 | 981,74 | ,00 | 987,11 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0006018 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016002 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000024 | C 157,76 | ,00 | ,00 | 157,76 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016004 | D | 04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0006024 | C 11.471,16 | ,00 | ,00 | 11.471,16 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016007 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33901400.00.0000001 | C 86,00 | ,00 | ,00 | 86,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016008 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 69,75 | ,00 | ,00 | 69,75 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016009 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903300.00.0000001 | C 82,80 | ,00 | ,00 | 82,80 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016011 | D | 04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903900.00.0000021 | C 200,00 | ,00 | ,00 | 200,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016012 | D | 04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33901400.00.0000001 | C 509,00 | ,00 | ,00 | 509,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016015 | D | 04530.4530.0000000250.2240.12.364.08.33901400.00.0005030 | C 2,57 | ,00 | ,00 | 2,57 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016016 | D | 04530.4530.0000000250.2240.12.364.08.33904900.00.0000009 | C 9.504,02 | ,00 | ,00 | 9.504,02 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016019 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33901400.00.0000001 | C 2.753,50 | ,00 | ,00 | 2.753,50 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016023 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33901400.00.0000003 | C 414,00 | ,00 | ,00 | 414,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016024 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33901400.00.0000005 | C 144,00 | ,00 | ,00 | 144,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016026 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000005 | C 1.357,84 | 1.357,84 | ,00 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 00016027 | D | 04530.4530.0000000250.2347.12.364.08.33901800.00.0004564 | C 5,00 | ,00 | ,00 | 5,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 63110000000 | 4 | 00016028 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33901400.00.0004058 | C 11,00 | ,00 | ,00 | 11,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016029 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33903300.00.0004058 | C 839,25 | ,00 | ,00 | 839,25 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016031 | D | 04530.4530.0000000250.2350.12.364.08.33901400.00.0000001 | C 285,00 | ,00 | ,00 | 285,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016032 | D | 04530.4530.0000000250.2440.12.364.08.33901800.00.0002010 | C 1.324,80 | ,00 | ,00 | 1.324,80 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016033 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33901400.00.0006074 | C 315,50 | ,00 | ,00 | 315,50 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016034 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901400.00.0003999 | C 8.252,50 | 529,00 | ,00 | 7.723,50 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016038 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003000 | C ,64 | ,00 | ,00 | ,64 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016040 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003900 | C 702,75 | 51,42 | ,00 | 651,33 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016041 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0003999 | C 52.324,39 | 52.324,39 | ,00 | ,00 |
| | | 63110000000 | 4 | 00016042 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33901400.00.0000001 | C 4.968,50 | ,00 | ,00 | 4.968,50 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016049 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000017 | C 20,00 | ,00 | ,00 | 20,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016051 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000004 | C 2.530,00 | ,00 | ,00 | 2.530,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016052 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000010 | C 409,98 | ,00 | ,00 | 409,98 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016054 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000013 | C 190,00 | 95,00 | ,00 | 95,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016060 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 296,42 | ,00 | ,00 | 296,42 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016062 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0 | C | ,32 | ,00 | ,32 C |
| | | | | | 0000010 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016068 | D | 04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901400.00.0 | C | 4.934,00 | ,00 | 4.934,00 C |
| | | | | | 0000010 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016070 | D | 04530.4530.0000000250.4045.12.364.08.33901800.00.0 | C | 3.283,40 | ,00 | 3.283,40 C |
| | | | | | 0000007 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016071 | D | 04530.4530.0000000250.4046.12.364.08.33903900.00.0 | C | 850,00 | ,00 | 850,00 C |
| | | | | | 0003293 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016073 | D | 04530.4530.0000000250.4050.12.364.08.33903900.00.0 | C | 651,55 | ,00 | 651,55 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016074 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901400.00.0 | C | 378,00 | ,00 | 378,00 C |
| | | | | | 0000022 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016075 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901400.00.0 | C | 4.678,70 | ,00 | 4.678,70 C |
| | | | | | 0000023 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016076 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33903300.00.0 | C | 65,29 | ,00 | 65,29 C |
| | | | | | 0000023 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016078 | D | 04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0 | C | 924,00 | ,00 | 924,00 C |
| | | | | | 0004003 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016087 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903600.00.0 | C | 400,00 | ,00 | 400,00 C |
| | | | | | 0000011 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016089 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901400.00.0 | C | 141,00 | ,00 | 141,00 C |
| | | | | | 0000013 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016090 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901400.00.0 | C | 2.050,55 | ,00 | 2.050,55 C |
| | | | | | 0000014 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016095 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0 | C | 1.700,00 | 850,00 | 850,00 C |
| | | | | | 0003152 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016107 | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901400.00.0 | C | 353,00 | ,00 | 353,00 C |
| | | | | | 0000007 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 63110000000 | 4 | 00016108 | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901400.00.0000008 | C 3.874,50 | ,00 | ,00 | 3.874,50 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016109 | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33903300.00.0000008 | C 2.212,21 | ,00 | ,00 | 2.212,21 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016111 | D | 04530.4530.0000000250.4343.12.364.08.44905200.00.0006072 | C 699,90 | ,00 | ,00 | 699,90 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016113 | D | 04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003018 | C 840,00 | ,00 | ,00 | 840,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016114 | D | 04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003038 | C 250,00 | ,00 | ,00 | 250,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016118 | D | 04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 72,32 | ,00 | ,00 | 72,32 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016120 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33901400.00.0000008 | C 1.570,00 | ,00 | ,00 | 1.570,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016122 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33903300.00.0000008 | C 2.204,48 | ,00 | ,00 | 2.204,48 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016123 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 28.080,76 | ,00 | ,00 | 28.080,76 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016127 | D | 04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901400.00.0000014 | C 91,50 | ,00 | ,00 | 91,50 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016128 | D | 04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901400.00.0000015 | C 6.843,00 | ,00 | ,00 | 6.843,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016129 | D | 04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901800.00.0000028 | C 84,68 | ,00 | ,00 | 84,68 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016133 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 413,00 | ,00 | ,00 | 413,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016135 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000003 | C 11,90 | ,00 | ,00 | 11,90 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016136 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903900.00.0 | C 134,00 | ,00 | ,00 | 134,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000003 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016139 | D | 04530.4530.0000000250.4640.12.364.08.33901400.00.0 | C 3.990,00 | ,00 | ,00 | 3.990,00 C |
| | | | | | 0000009 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016140 | D | 04530.4530.0000000250.4640.12.364.08.33901400.00.0 | C 620,00 | ,00 | ,00 | 620,00 C |
| | | | | | 0000010 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016141 | D | 04530.4530.0000000250.4643.12.364.08.33903900.00.0 | C 300,00 | ,00 | ,00 | 300,00 C |
| | | | | | 0006074 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016144 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903600.00.0 | C 943,81 | ,00 | ,00 | 943,81 C |
| | | | | | 0003131 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016145 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903600.00.0 | C 188,00 | ,00 | ,00 | 188,00 C |
| | | | | | 0003290 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016146 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0 | C 4.000,00 | 4.000,00 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 0003131 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016152 | D | 04530.4530.0000000250.4740.12.364.08.33901400.00.0 | C 2.359,50 | ,00 | ,00 | 2.359,50 C |
| | | | | | 0000014 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016162 | D | 04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.33903900.00.0 | C 2.139,94 | ,00 | ,00 | 2.139,94 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016168 | D | 04530.4530.0000000250.4847.12.364.08.44909200.00.0 | C 1.921,45 | ,00 | ,00 | 1.921,45 C |
| | | | | | 0007817 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016172 | D | 04530.4530.0000000250.5945.12.364.08.33901800.00.0 | C 113,10 | ,00 | ,00 | 113,10 C |
| | | | | | 0004003 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016174 | D | 04530.4530.0000000250.6040.12.364.08.44905200.00.0 | C 4.221,00 | ,00 | ,00 | 4.221,00 C |
| | | | | | 0000004 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016176 | D | 04530.4530.0000000250.6050.12.364.08.44905200.00.0 | C 6.898,13 | ,00 | ,00 | 6.898,13 C |
| | | | | | 0005023 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016179 | D | 04530.4530.0000000250.6250.12.364.08.33903000.00.0 | C 42,12 | ,00 | ,00 | 42,12 C |
| | | | | | 0000002 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016180 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33901400.00.0 | C 258,50 | ,00 | ,00 | 258,50 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 63110000000 | 4 | 00016181 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 12.373,66 | ,00 | ,00 | 12.373,66 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016182 | D | 04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.33901800.00.0000001 | C 197,30 | ,00 | ,00 | 197,30 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016187 | D | 04530.4530.0000000250.6750.12.364.08.33901400.00.0000001 | C 215,00 | ,00 | ,00 | 215,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016190 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33901400.00.0000001 | C 54,50 | ,00 | ,00 | 54,50 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016191 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 2.384,02 | ,00 | ,00 | 2.384,02 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016200 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016202 | D | 04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0005019 | C 2.442,79 | ,00 | ,00 | 2.442,79 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016204 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000020 | C 21.706,50 | ,00 | ,00 | 21.706,50 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016205 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000021 | C 4.892,00 | ,00 | ,00 | 4.892,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016206 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000020 | C 7.993,24 | ,00 | ,00 | 7.993,24 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016207 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0000012 | C 3.556,80 | ,00 | ,00 | 3.556,80 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016208 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0008012 | C 224,70 | ,00 | ,00 | 224,70 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016209 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000013 | C 1.914,09 | ,00 | ,00 | 1.914,09 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016210 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000006 | C 141,23 | ,00 | ,00 | 141,23 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016211 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000006 | C 918,47 | ,00 | ,00 | 918,47 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000004 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016212 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 23.195,66 | ,00 | ,00 | 23.195,66 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016213 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905200.00.0000020 | C 8.690,00 | ,00 | ,00 | 8.690,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016214 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33901400.00.0003841 | C 3.086,00 | ,00 | ,00 | 3.086,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016216 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903900.00.0003841 | C 338,40 | ,00 | ,00 | 338,40 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016219 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008054 | C 7.035,01 | ,00 | ,00 | 7.035,01 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016221 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000002 | C 30,45 | ,00 | ,00 | 30,45 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016222 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008055 | C 68,27 | ,00 | ,00 | 68,27 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016223 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000011 | C 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016224 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000002 | C 640,92 | ,00 | ,00 | 640,92 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016225 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008054 | C 500,03 | ,00 | ,00 | 500,03 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016226 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008055 | C 14.606,64 | ,00 | ,00 | 14.606,64 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016227 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000005 | C ,01 | ,00 | ,00 | ,01 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016229 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903000.00.0001804 | C 2.158,77 | ,00 | ,00 | 2.158,77 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016230 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903900.00.0001804 | C ,60 | ,00 | ,00 | ,60 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 63110000000 | 4 | 00016231 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33909300.00.0005842 | C 8.671,89 | ,00 | ,00 | 8.671,89 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016233 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004275 | C 226,30 | ,00 | ,00 | 226,30 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016234 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004282 | C 897,30 | ,00 | ,00 | 897,30 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016235 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004284 | C 1.046,40 | ,00 | ,00 | 1.046,40 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016236 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004563 | C 1.663,70 | ,00 | ,00 | 1.663,70 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016250 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004260 | C 2.600,00 | ,00 | ,00 | 2.600,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016251 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004261 | C 3.200,00 | ,00 | ,00 | 3.200,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016252 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004262 | C 4.000,00 | ,00 | ,00 | 4.000,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016253 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004273 | C 4.310,45 | ,00 | ,00 | 4.310,45 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016254 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004275 | C 1.803,18 | ,00 | ,00 | 1.803,18 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016256 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004281 | C 190,00 | ,00 | ,00 | 190,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016257 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004284 | C 570,00 | ,00 | ,00 | 570,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016258 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004282 | C 16.720,00 | ,00 | ,00 | 16.720,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016259 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004563 | C 1,40 | ,00 | ,00 | 1,40 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016261 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004563 | C 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004284 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016262 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0 | C 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 C |
| | | | | | 0004285 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016263 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0 | C 40,00 | ,00 | ,00 | 40,00 C |
| | | | | | 0004273 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016264 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0 | C 270,00 | ,00 | ,00 | 270,00 C |
| | | | | | 0004275 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016268 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33909300.00.0 | C 891,87 | ,00 | ,00 | 891,87 C |
| | | | | | 0004560 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016269 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33909300.00.0 | C 30.795,58 | ,00 | ,00 | 30.795,58 C |
| | | | | | 0004819 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016285 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33901400.00.0 | C 12.601,90 | ,00 | ,00 | 12.601,90 C |
| | | | | | 0003597 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016286 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903000.00.0 | C 25.921,77 | 59,99 | ,00 | 25.861,78 C |
| | | | | | 0003597 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016288 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33901400.00.0 | C 161,15 | ,00 | ,00 | 161,15 C |
| | | | | | 0003647 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016290 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33903900.00.0 | C 3.079,00 | ,00 | ,00 | 3.079,00 C |
| | | | | | 0003647 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016291 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0 | C 334,50 | ,00 | ,00 | 334,50 C |
| | | | | | 0003607 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016293 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0 | C 387,00 | ,00 | ,00 | 387,00 C |
| | | | | | 0003605 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016297 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0 | C 1.470,00 | 2.940,00 | 1.470,00 | ,00 |
| | | | | | 0003607 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016299 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33909300.00.0 | C 780,97 | ,00 | ,00 | 780,97 C |
| | | | | | 0007816 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016300 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0 | C 36.000,00 | ,00 | ,00 | 36.000,00 C |
| | | | | | 0003652 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 63110000000 | 4 | 00016301 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003654 | C 71.750,00 | ,00 | ,00 | 71.750,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016303 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0003612 | C 684,01 | ,00 | ,00 | 684,01 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016306 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903300.00.0002516 | C 2.293,43 | ,00 | ,00 | 2.293,43 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016307 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003612 | C 1.759,19 | 1.322,00 | ,00 | 437,19 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016308 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003611 | C 4.700,00 | 4.700,00 | ,00 | ,00 |
| | | 63110000000 | 4 | 00016309 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003614 | C 38.624,23 | 32.474,23 | ,00 | 6.150,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016312 | D | 04530.4530.0000000281.4381.12.364.08.33909300.00.0003493 | C 17.361,05 | ,00 | ,00 | 17.361,05 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016313 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33903600.00.0003620 | C 404,00 | ,00 | ,00 | 404,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016314 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33903900.00.0003620 | C 1.645,00 | ,00 | ,00 | 1.645,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016315 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.44905200.00.0003665 | C 45.200,00 | ,00 | ,00 | 45.200,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016317 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003622 | C 2.034,48 | 299,50 | ,00 | 1.734,98 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016318 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003623 | C 1.026,00 | 341,99 | ,00 | 684,01 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016321 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0003988 | C 5.544,91 | ,00 | ,00 | 5.544,91 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016322 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0005846 | C 640,23 | ,00 | ,00 | 640,23 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016323 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33902000.00.00 | C 70,00 | ,00 | ,00 | 70,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003626 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016324 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33903900.00.0 | C 341,00 | 682,00 | 341,00 | ,00 |
| | | | | | 0003625 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016325 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33901400.00.0 | C 88,50 | ,00 | ,00 | 88,50 C |
| | | | | | 0003631 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016326 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33902000.00.0 | C 190,00 | ,00 | ,00 | 190,00 C |
| | | | | | 0003631 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016331 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0 | C 420,00 | ,00 | ,00 | 420,00 C |
| | | | | | 0003631 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016334 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0 | C 17.135,00 | 10.164,06 | ,00 | 6.970,94 C |
| | | | | | 0003674 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016336 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33901400.00.0 | C 442,50 | ,00 | ,00 | 442,50 C |
| | | | | | 0003633 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016340 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33901400.00.0 | C 509,50 | ,00 | ,00 | 509,50 C |
| | | | | | 0005847 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016341 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903300.00.0 | C 395,94 | ,00 | ,00 | 395,94 C |
| | | | | | 0005847 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016344 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33909300.00.0 | C 214,70 | ,00 | ,00 | 214,70 C |
| | | | | | 0005844 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016345 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33909300.00.0 | C 2.139,62 | ,00 | ,00 | 2.139,62 C |
| | | | | | 0005845 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016350 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44909300.00.0 | C 2.767,78 | ,00 | ,00 | 2.767,78 C |
| | | | | | 0008824 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016351 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0 | C 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 C |
| | | | | | 0004568 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016352 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0 | C 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 C |
| | | | | | 0004566 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016354 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0 | C 2.893,18 | ,00 | ,00 | 2.893,18 C |
| | | | | | 0002657 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 63110000000 | 4 | 00016355 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33904700.00.0007818 | C 336,94 | ,00 | ,00 | 336,94 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016357 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002573 | C 24.400,00 | ,00 | ,00 | 24.400,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016359 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002655 | C 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016362 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002651 | C 1.464,14 | ,00 | ,00 | 1.464,14 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016363 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002656 | C 14.152,97 | 948,41 | ,00 | 13.204,56 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016364 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002658 | C 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016365 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002651 | C 6.408,16 | 443,00 | ,00 | 5.965,16 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016366 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002658 | C 882,00 | ,00 | ,00 | 882,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016371 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002576 | C 2.400,00 | ,00 | ,00 | 2.400,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016378 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002578 | C 531,70 | ,00 | ,00 | 531,70 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016390 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003584 | C 1.500,00 | 1.000,00 | ,00 | 500,00 C |
| | | 63110000000 | 4 | 00016396 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002597 | C 1.742,05 | ,00 | ,00 | 1.742,05 |
| | | 63110000000 | 4 | 00016397 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002643 | C 1.674,00 | ,00 | ,00 | 1.674,00 |
| | | 63110000000 | 4 | 00016399 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002646 | C 2.926,20 | ,00 | ,00 | 2.926,20 |
| | | 63110000000 | 4 | 00016403 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002646 | C 10.164,06 | ,00 | ,00 | 10.164,06 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0002652 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016410 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0 | C 1.500,00 | ,00 | ,00 | 1.500,00 C |
| | | | | | 0002643 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016412 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0 | C 1.384,71 | ,00 | ,00 | 1.384,71 C |
| | | | | | 0002650 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016414 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0 | C 48,80 | ,00 | ,00 | 48,80 C |
| | | | | | 0002459 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016415 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0 | C 24,58 | ,00 | ,00 | 24,58 C |
| | | | | | 0002463 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016416 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0 | C 51,60 | ,00 | ,00 | 51,60 C |
| | | | | | 0002466 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016417 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0 | C 98,91 | ,00 | ,00 | 98,91 C |
| | | | | | 0002467 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016418 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0 | C 171,16 | ,00 | ,00 | 171,16 C |
| | | | | | 0002470 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016419 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0 | C 27,21 | ,00 | ,00 | 27,21 C |
| | | | | | 0002471 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016420 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0 | C 50,41 | ,00 | ,00 | 50,41 C |
| | | | | | 0002472 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016422 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0 | C 3.200,00 | 3.200,00 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 0002648 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016424 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0 | C 16.880,00 | 16.880,00 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 0002652 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016427 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0 | C 1.600,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 C |
| | | | | | 0002640 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016432 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0 | 60,00 | ,00 | ,00 | 60,00 |
| | | | | | 0002604 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016438 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0 | C 7.319,76 | ,00 | ,00 | 7.319,76 C |
| | | | | | 0002449 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 63110000000 | 4 | 00016439 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002502 | C | 2.423,71 | ,00 | ,00 | 2.423,71 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016440 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002563 | C | 963,04 | ,00 | ,00 | 963,04 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016441 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002612 | C | 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016443 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002640 | C | 2.444,71 | ,00 | ,00 | 2.444,71 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016444 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903600.00.0003529 | C | 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016445 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903600.00.0003634 | C | 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016446 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0002613 | C | 894,00 | ,00 | ,00 | 894,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016448 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33909300.00.0002460 | C | 132,03 | ,00 | ,00 | 132,03 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016449 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33909300.00.0003463 | C | 105,81 | ,00 | ,00 | 105,81 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016450 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33909300.00.0003534 | C | 48,25 | ,00 | ,00 | 48,25 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016455 | D | 04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33909300.00.0003579 | C | 13,37 | ,00 | ,00 | 13,37 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016456 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002511 | C | 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016476 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002629 | C | 1.600,00 | 800,00 | ,00 | 800,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016483 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003521 | C | 2.000,00 | 1.000,00 | ,00 | 1.000,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016490 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0 | C | 920,00 | ,00 | ,00 | 920,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0002645 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016491 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0 | C 384,46 | ,00 | ,00 | 384,46 C |
| | | | | | 0002647 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016492 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0 | C 66,76 | ,00 | ,00 | 66,76 C |
| | | | | | 0002461 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016493 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0 | C 38,66 | ,00 | ,00 | 38,66 C |
| | | | | | 0002462 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016494 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0 | C 45,55 | ,00 | ,00 | 45,55 C |
| | | | | | 0002465 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016495 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0 | C 107,72 | ,00 | ,00 | 107,72 C |
| | | | | | 0002469 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016496 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0 | C 233,69 | ,00 | ,00 | 233,69 C |
| | | | | | 0002484 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016497 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0 | C 105,45 | ,00 | ,00 | 105,45 C |
| | | | | | 0003464 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016498 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0 | C 35,82 | ,00 | ,00 | 35,82 C |
| | | | | | 0003644 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016501 | D | 04530.4530.0000000284.4884.12.364.08.33909300.00.0 | C 16,40 | ,00 | ,00 | 16,40 C |
| | | | | | 0002468 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 29.654,67 | 59.965,05 | 30.310,38 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 281.454,75 | 465.208,02 | 183.753,27 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 572.468,84 | 1.018.475,65 | 446.006,81 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 04633478 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | ,00 | 2.258,94 | 2.258,94 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 04633987 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44909300.00.0 | ,00 | ,00 | 2.912,29 | 2.912,29 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 63110000000 | 4 | 05206023 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 13.589,72 | 60.021,26 | 46.431,54 | C |
| | 63110000000 | 4 | 05239252 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 485,49 | 500,00 | 14,51 | C |
| | 63110000000 | 4 | 05239496 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 66.635,17 | 89.573,08 | 22.937,91 | C |
| | 63110000000 | 4 | 05241177 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 115.462,69 | 166.988,71 | 51.526,02 | C |
| | 63110000000 | 4 | 05241383 | | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 278.550,92 | 369.474,27 | 90.923,35 | C |
| | 63110000000 | 4 | 05241384 | | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 582.747,56 | 695.702,93 | 112.955,37 | C |
| | 63110000000 | 4 | 05241385 | | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 319.155,20 | 319.155,20 | ,00 | |
| | 63110000000 | 4 | 05241386 | | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 158.064,95 | 170.815,95 | 12.751,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 05242346 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 17.239,18 | 99.999,18 | 82.760,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 05242347 | | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 313.416,39 | 358.190,16 | 44.773,77 | C |
| | 63110000000 | 4 | 05242686 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903100.00.0000000 | ,00 | 9.996,80 | 10.000,00 | 3,20 | C |
| | 63110000000 | 4 | 05354361 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 71.910,06 | 97.697,76 | 25.787,70 | C |
| | 63110000000 | 4 | 05354362 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 73.276,00 | 73.283,00 | 7,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 05354363 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 387.205,00 | 585.060,00 | 197.855,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 05354364 | | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.150.606,15 | 3.522.461,54 | 371.855,39 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 63110000000 | 4 | 05354365 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 222.726,64 | 493.038,57 | 270.311,93 C |
| | 63110000000 | 4 | 05354366 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 288.477,44 | 700.000,00 | 411.522,56 C |
| | 63110000000 | 4 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.026.624,64 | 1.412.075,29 | 385.450,65 C |
| | 63110000000 | 4 | 05354368 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | ,00 | 380.114,84 | 380.114,84 C |
| | 63110000000 | 4 | 05354369 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 364.960,02 | 1.039.908,62 | 674.948,60 C |
| | 63110000000 | 4 | 05354580 | D | 04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 3.191.969,55 | 6.999.994,45 | 3.808.024,90 C |
| | 63110000000 | 4 | 05354581 | D | 04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 567.305,49 | 999.939,17 | 432.633,68 C |
| | 63120000000 | 4 | 00001827 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 527.986,44 | 537.983,24 | 9.996,80 C |
| | 63120000000 | 4 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 57.577,95 | 57.577,95 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.092.491,20 | 1.092.491,20 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 00001836 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 64.364,00 | 64.364,00 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 5.050,75 | 5.050,75 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.467,00 | 2.757,00 | 290,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 6312000000 | 4 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 45.978,32 | 45.978,32 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 200,00 | 200,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 246.948,73 | 246.948,73 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 208.806,35 | 240.090,73 | 31.284,38 C |
| | 6312000000 | 4 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 27.463,02 | 27.463,02 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 13.680,70 | 14.580,38 | 899,68 C |
| | 6312000000 | 4 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 56.197,62 | 56.197,62 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 20.210,53 | 20.210,53 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 54.224,67 | 56.013,67 | 1.789,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 583.650,92 | 583.650,92 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 266.775,79 | 266.775,79 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | 6.584,24 | 6.584,24 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 275.916,73 | 275.916,73 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 55.266,00 | 59.798,00 | 4.532,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.00 | ,00 | 226.693,69 | 226.693,69 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 226.347,19 | 226.347,19 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 3.321,70 | 3.321,70 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 4.033,00 | 4.033,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 9.170,00 | 9.300,00 | 130,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 169.213,74 | 169.213,74 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 84.499,59 | 84.499,59 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | 1.200,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 165.582,98 | 165.582,98 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001876 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 131.958,72 | 131.958,72 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 49.948,56 | 49.948,56 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001878 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.661.090,92 | 1.661.090,92 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 28.700,00 | 31.400,00 | 2.700,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 74.184,64 | 74.184,64 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 6312000000 | 4 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 53.043,59 | 53.043,59 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.443,03 | 2.443,03 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 155.588,59 | 155.588,59 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 30.666,81 | 30.666,81 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 18.993,00 | 18.993,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015117 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003590 | ,00 | 500,00 | 500,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015298 | D | 04530.4530.0000000250.340.28.846.99.33904700.00.0000008 | ,00 | 438,60 | 438,60 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015301 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.0000002 | ,00 | 222,00 | 222,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015312 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006 | C 1.588,37 | 4.435,39 | 2.847,02 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015324 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 558,86 | 558,86 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015329 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000003 | ,00 | 2.050,35 | 2.050,35 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015338 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074 | ,00 | 94,00 | 94,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015339 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003999 | ,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999 | C 764,70 | 2.024,45 | 2.240,48 | 980,73 C |
| | 6312000000 | 4 | 00015344 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 171,92 | 171,92 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 000013 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00015365 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000021 | C 444,95 | 8.741,83 | 8.296,88 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015369 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903300.00.0003841 | ,00 | 1.877,25 | 1.877,25 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015372 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009 | C 295,90 | 1.190,00 | 1.190,00 | 295,90 C |
| | 6312000000 | 4 | 00015373 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000011 | C 35,00 | 8.275,20 | 8.275,20 | 35,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 00015380 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011 | ,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015381 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015 | C 169,00 | ,00 | ,00 | 169,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 00015382 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004 | ,00 | 4.198,93 | 4.198,93 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015397 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597 | ,00 | 5.128,00 | 5.128,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015403 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623 | ,00 | 620,00 | 620,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015964 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903000.00.0000009 | C 82,00 | ,00 | ,00 | 82,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 00015974 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 1.013,08 | 1.013,08 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015986 | D | 04530.4530.0000000250.1150.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 297,35 | 297,35 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00015996 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000041 | C 8.800,00 | 8.800,00 | ,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00016001 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0006018 | ,00 | 981,74 | 981,74 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 6312000000 | 4 | 00016026 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000005 | | ,00 | 1.357,84 | 1.357,84 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00016034 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901400.00.0003999 | | ,00 | 529,00 | 529,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00016040 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003900 | | ,00 | 51,42 | 51,42 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00016041 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0003999 | | ,00 | 52.324,39 | 52.324,39 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00016054 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000013 | | ,00 | 95,00 | 95,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00016095 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003152 | | ,00 | 850,00 | 850,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00016123 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001 | | 553,66 | ,00 | ,00 | 553,66 |
| | 6312000000 | 4 | 00016145 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903600.00.0003290 | | 188,00 | ,00 | ,00 | 188,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00016146 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0003131 | | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00016286 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903000.00.0003597 | | ,00 | 59,99 | 59,99 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00016297 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003607 | | ,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00016307 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003612 | | ,00 | 1.322,00 | 1.322,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00016308 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003611 | | ,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00016309 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003614 | | ,00 | 32.474,23 | 32.474,23 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00016317 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0000000 | | ,00 | 299,50 | 299,50 | ,00 |

R5876B215A 28/05/19 10:40:59 RCSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003622 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00016318 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 341,99 | 341,99 | ,00 |
| | | | | | 0003623 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00016324 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | ,00 |
| | | | | | 0003625 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00016334 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | 10.164,06 | 10.164,06 | ,00 |
| | | | | | 0003674 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00016351 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0 | C 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 C |
| | | | | | 0004568 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00016363 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0 | ,00 | 948,41 | 948,41 | ,00 |
| | | | | | 0002656 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00016365 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 443,00 | 443,00 | ,00 |
| | | | | | 0002651 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00016390 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| | | | | | 0003584 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00016396 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0 | C 1.742,05 | ,00 | ,00 | 1.742,05 C |
| | | | | | 0002597 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00016397 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0 | C 1.674,00 | ,00 | ,00 | 1.674,00 C |
| | | | | | 0002643 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00016399 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0 | C 2.926,20 | ,00 | ,00 | 2.926,20 C |
| | | | | | 0002646 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00016422 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | ,00 |
| | | | | | 0002648 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00016424 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | 16.880,00 | 16.880,00 | ,00 |
| | | | | | 0002652 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00016432 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0 | C 60,00 | ,00 | ,00 | 60,00 C |
| | | | | | 0002604 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 00016476 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 800,00 | 800,00 | ,00 |
| | | | | | 0002629 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 6312000000 | 4 | 00016483 | | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003521 | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00021869 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 29.654,67 | 29.654,67 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 04633450 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 281.454,75 | 281.454,75 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 04633451 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 573.531,99 | 574.134,79 | 602,80 C |
| | 6312000000 | 4 | 05206023 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 13.589,72 | 13.589,72 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05239252 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 485,49 | 485,49 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05239496 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 66.635,17 | 66.635,17 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05241177 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 115.462,69 | 115.462,69 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05241383 | | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 387.167,63 | 394.319,36 | 7.151,73 C |
| | 6312000000 | 4 | 05241384 | | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 582.747,56 | 582.747,56 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05241385 | | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 319.155,20 | 319.155,20 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05241386 | | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 158.064,95 | 158.064,95 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05242346 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 17.239,18 | 17.239,18 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05242347 | | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 313.416,39 | 313.416,39 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05242686 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903100.00.00 | ,00 | 19.993,60 | 19.993,60 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63120000000 | 4 | 05354361 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 71.910,06 | 71.910,06 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 05354362 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 73.276,00 | 73.276,00 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 05354363 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 387.205,00 | 387.205,00 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 4.403.798,60 | 4.829.524,26 | 425.725,66 C |
| | 63120000000 | 4 | 05354365 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 222.726,64 | 222.726,64 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 05354366 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 288.477,44 | 288.477,44 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.026.624,64 | 1.026.624,64 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 05354369 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 364.960,02 | 364.960,02 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 05354580 | D | 04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 3.191.969,55 | 3.191.969,55 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 05354581 | D | 04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 485.781,95 | 567.305,49 | 81.523,54 C |
| | 63130000000 | 4 | 00001827 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 508.156,36 | 509.041,94 | 885,58 C |
| | 63130000000 | 4 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 33.901,57 | 33.901,57 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 971.543,00 | 974.836,23 | 3.293,23 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 63130000000 | 4 | 00001836 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 64.364,00 | 64.364,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001838 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.751,75 | 5.050,75 | 299,00 C |
| | 63130000000 | 4 | 00001839 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.177,00 | 2.467,00 | 290,00 C |
| | 63130000000 | 4 | 00001840 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 45.978,32 | 45.978,32 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001841 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 200,00 | 200,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001842 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 240.584,29 | 240.584,29 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001843 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 160.631,35 | 191.034,78 | 30.403,43 C |
| | 63130000000 | 4 | 00001844 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 27.305,02 | 27.305,02 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001845 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 9.151,10 | 13.680,70 | 4.529,60 C |
| | 63130000000 | 4 | 00001847 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 63.475,94 | 66.167,94 | 2.692,00 C |
| | 63130000000 | 4 | 00001848 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 22.354,87 | 22.354,87 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001849 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 51.328,61 | 52.494,53 | 1.165,92 C |
| | 63130000000 | 4 | 00001850 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 490.222,23 | 526.966,30 | 36.744,07 C |
| | 63130000000 | 4 | 00001852 | | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 266.775,79 | 266.775,79 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001853 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.00 | ,00 | 6.584,24 | 6.584,24 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 183.758,29 | 183.758,29 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 29.796,00 | 44.136,00 | 14.340,00 C |
| | 63130000000 | 4 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 225.175,01 | 225.175,01 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 163.711,43 | 172.105,83 | 8.394,40 C |
| | 63130000000 | 4 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.584,20 | 3.321,70 | 737,50 C |
| | 63130000000 | 4 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 4.033,00 | 4.033,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 9.170,00 | 9.170,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 166.710,21 | 169.169,74 | 2.459,53 C |
| | 63130000000 | 4 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 84.499,59 | 84.499,59 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 145.515,77 | 154.839,13 | 9.323,36 C |
| | 63130000000 | 4 | 00001876 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 4.882,47 | 131.958,72 | 127.076,25 C |
| | 63130000000 | 4 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 49.948,56 | 49.948,56 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001878 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.661.090,92 | 1.661.090,92 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 19.000,00 | 27.500,00 | 8.500,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 63130000000 | 4 | 00001883 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 21.000,00 | 39.000,00 | 18.000,00 | C |
| | 63130000000 | 4 | 00001884 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 70.008,19 | 74.184,64 | 4.176,45 | C |
| | 63130000000 | 4 | 00001885 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 53.043,59 | 53.043,59 | ,00 | |
| | 63130000000 | 4 | 00001887 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.423,43 | 2.522,91 | 99,48 | C |
| | 63130000000 | 4 | 00001890 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 155.588,59 | 155.588,59 | ,00 | |
| | 63130000000 | 4 | 00014933 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 30.902,69 | 30.902,69 | ,00 | |
| | 63130000000 | 4 | 00014934 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 18.993,00 | 18.993,00 | ,00 | |
| | 63130000000 | 4 | 00015113 | | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0002558 | C 216,00 | ,00 | ,00 | 216,00 | C |
| | 63130000000 | 4 | 00015117 | | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003590 | C 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | C |
| | 63130000000 | 4 | 00015298 | | D | 04530.4530.0000000250.340.28.846.99.33904700.00.0000008 | ,00 | 438,60 | 438,60 | ,00 | |
| | 63130000000 | 4 | 00015301 | | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.0000002 | C 4.545,45 | 222,00 | 222,00 | 4.545,45 | C |
| | 63130000000 | 4 | 00015312 | | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006 | ,00 | 4.435,39 | 4.435,39 | ,00 | |
| | 63130000000 | 4 | 00015324 | | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 558,86 | 558,86 | ,00 | |
| | 63130000000 | 4 | 00015329 | | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000003 | ,00 | 2.050,35 | 2.050,35 | ,00 | |
| | 63130000000 | 4 | 00015338 | | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 94,00 | 94,00 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0006074 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 00015339 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003999 | ,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999 | C 312,28 | 1.570,25 | 1.756,45 | 498,48 C |
| | 63130000000 | 4 | 00015344 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000013 | ,00 | 171,92 | 171,92 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00015346 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000006 | C 2.310,17 | ,00 | ,00 | 2.310,17 C |
| | 63130000000 | 4 | 00015360 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 82,00 | ,00 | ,00 | 82,00 C |
| | 63130000000 | 4 | 00015361 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 44,56 | ,00 | ,00 | 44,56 C |
| | 63130000000 | 4 | 00015365 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000021 | C 842,91 | 8.296,88 | 8.296,88 | 842,91 C |
| | 63130000000 | 4 | 00015369 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903300.00.0003841 | ,00 | 1.877,25 | 1.877,25 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00015372 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009 | C 267,27 | 1.000,00 | 1.190,00 | 457,27 C |
| | 63130000000 | 4 | 00015373 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000011 | ,00 | 8.275,20 | 8.275,20 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00015376 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008032 | C 44.997,07 | ,00 | ,00 | 44.997,07 C |
| | 63130000000 | 4 | 00015380 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011 | C 789,97 | 1.273,80 | 1.273,80 | 789,97 C |
| | 63130000000 | 4 | 00015382 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004 | ,00 | 4.199,52 | 4.199,52 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00015397 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597 | ,00 | 2.631,50 | 2.631,50 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 63130000000 | 4 | 00015403 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623 | | ,00 | 620,00 | 620,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00015963 | D | 04530.4530.0000000100.2549.12.364.08.33903900.00.0000001 | C | 489,78 | ,00 | ,00 | 489,78 C |
| | 63130000000 | 4 | 00015966 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000015 | C | 334,33 | ,00 | ,00 | 334,33 C |
| | 63130000000 | 4 | 00015974 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.000001 | | ,00 | 520,67 | 520,67 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00015986 | D | 04530.4530.0000000250.1150.12.364.08.33903900.00.000001 | | ,00 | 297,35 | 297,35 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00015996 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000041 | | ,00 | 10.350,64 | 10.350,64 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00016001 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0006018 | | ,00 | 981,74 | 981,74 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00016026 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000005 | | ,00 | 1.357,84 | 1.357,84 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00016034 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901400.00.0003999 | | ,00 | 529,00 | 529,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00016040 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003900 | | ,00 | 51,42 | 51,42 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00016041 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0003999 | | ,00 | 52.324,39 | 52.324,39 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00016048 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006077 | C | 4.396,54 | ,00 | ,00 | 4.396,54 C |
| | 63130000000 | 4 | 00016054 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000013 | | ,00 | 95,00 | 95,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00016095 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003152 | | ,00 | ,00 | 850,00 | 850,00 C |
| | 63130000000 | 4 | 00016146 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0 | | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003131 | | | | |
| | 6313000000 | 4 | 00016181 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 2.322,75 | ,00 | ,00 | 2.322,75 C |
| | 6313000000 | 4 | 00016248 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004276 | C 5.066,60 | ,00 | ,00 | 5.066,60 C |
| | 6313000000 | 4 | 00016264 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004275 | C 349,20 | ,00 | ,00 | 349,20 C |
| | 6313000000 | 4 | 00016273 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259 | C 2.393,00 | ,00 | ,00 | 2.393,00 C |
| | 6313000000 | 4 | 00016286 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903000.00.0003597 | ,00 | 59,99 | 59,99 | ,00 |
| | 6313000000 | 4 | 00016287 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0003597 | C 10.008,73 | ,00 | ,00 | 10.008,73 C |
| | 6313000000 | 4 | 00016297 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003607 | ,00 | 3.013,50 | 3.013,50 | ,00 |
| | 6313000000 | 4 | 00016307 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003612 | ,00 | 1.322,00 | 1.322,00 | ,00 |
| | 6313000000 | 4 | 00016308 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003611 | ,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | ,00 |
| | 6313000000 | 4 | 00016309 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003614 | ,00 | 32.474,23 | 32.474,23 | ,00 |
| | 6313000000 | 4 | 00016317 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003622 | ,00 | 299,50 | 299,50 | ,00 |
| | 6313000000 | 4 | 00016318 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003623 | ,00 | 341,99 | 341,99 | ,00 |
| | 6313000000 | 4 | 00016324 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33903900.00.0003625 | ,00 | 692,23 | 692,23 | ,00 |
| | 6313000000 | 4 | 00016334 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003674 | ,00 | 10.164,06 | 10.164,06 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 6313000000 | 4 | 00016338 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903900.00.0003633 | C | 20.000,00 | ,00 | ,00 | 20.000,00 | C |
| | 6313000000 | 4 | 00016351 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004568 | C | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | C |
| | 6313000000 | 4 | 00016352 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004566 | C | 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 | C |
| | 6313000000 | 4 | 00016354 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002657 | C | 639,19 | 567,29 | 567,29 | 639,19 | C |
| | 6313000000 | 4 | 00016359 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002655 | C | 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 | C |
| | 6313000000 | 4 | 00016363 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002656 | C | 1.725,44 | 948,41 | 948,41 | 1.725,44 | C |
| | 6313000000 | 4 | 00016365 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002651 | C | ,00 | 443,00 | 443,00 | ,00 | |
| | 6313000000 | 4 | 00016372 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002577 | C | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | C |
| | 6313000000 | 4 | 00016390 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003584 | C | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | 6313000000 | 4 | 00016422 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002648 | C | ,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | ,00 | |
| | 6313000000 | 4 | 00016424 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002652 | C | ,00 | 16.880,00 | 16.880,00 | ,00 | |
| | 6313000000 | 4 | 00016427 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002640 | C | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | C |
| | 6313000000 | 4 | 00016428 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002653 | C | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | C |
| | 6313000000 | 4 | 00016457 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002615 | C | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | C |
| | 6313000000 | 4 | 00016466 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0002615 | C | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | C |

R5876B215A 28/05/19 10:40:59 RCSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0002625 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 00016475 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0 | C 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 C |
| | | | | | 0002628 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 00016476 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0 | C 400,00 | 400,00 | 800,00 | 800,00 C |
| | | | | | 0002629 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 00016483 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0 | C 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| | | | | | 0003521 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 30.247,73 | 30.247,73 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 240.129,27 | 281.454,75 | 41.325,48 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 541.382,56 | 547.712,93 | 6.330,37 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0 | ,00 | 16.273,98 | 16.273,98 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 05239252 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 235,49 | 235,49 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0 | ,00 | 78.810,89 | 78.810,89 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 05241177 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 119.856,85 | 119.856,85 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 349.122,85 | 377.316,28 | 28.193,43 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 719.044,55 | 719.044,55 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 05241385 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0 | ,00 | 381.225,05 | 381.225,05 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 120.968,33 | 121.955,85 | 987,52 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 63130000000 | 4 | 05242346 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 17.583,94 | 17.583,94 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05242347 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 332.691,52 | 332.691,52 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05242686 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903100.00.0000000 | ,00 | 19.993,60 | 19.993,60 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05354361 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 34.697,87 | 76.334,95 | 41.637,08 C |
| | 63130000000 | 4 | 05354362 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 73.276,00 | 73.276,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05354363 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 387.205,00 | 387.205,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 4.219.016,51 | 4.332.842,79 | 113.826,28 C |
| | 63130000000 | 4 | 05354365 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 278.103,76 | 278.103,76 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05354366 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 344.618,04 | 344.618,04 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 998.577,74 | 1.079.390,44 | 80.812,70 C |
| | 63130000000 | 4 | 05354369 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 364.960,02 | 364.960,02 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05354580 | D | 04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 3.050.649,70 | 3.191.969,55 | 141.319,85 C |
| | 63130000000 | 4 | 05354581 | D | 04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 485.781,95 | 485.781,95 | ,00 |
| | 63140000000 | 4 | 00001827 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 61.200,00 | 61.200,00 C |
| | 63140000000 | 4 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 358,70 | 489.596,94 | 489.238,24 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 6314000000 | 4 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 5.179,21 | 33.901,57 | 28.722,36 C |
| | 6314000000 | 4 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 484,40 | 971.543,00 | 971.058,60 C |
| | 6314000000 | 4 | 00001836 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 64.364,00 | 64.364,00 C |
| | 6314000000 | 4 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.751,75 | 4.751,75 C |
| | 6314000000 | 4 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.177,00 | 2.177,00 C |
| | 6314000000 | 4 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 45.978,32 | 45.978,32 C |
| | 6314000000 | 4 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 200,00 | 200,00 C |
| | 6314000000 | 4 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 233,00 | 239.351,29 | 239.118,29 C |
| | 6314000000 | 4 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 29,18 | 160.631,35 | 160.602,17 C |
| | 6314000000 | 4 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 27.305,02 | 27.305,02 C |
| | 6314000000 | 4 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.151,10 | 9.151,10 C |
| | 6314000000 | 4 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 9.970,32 | 63.475,94 | 53.505,62 C |
| | 6314000000 | 4 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 3.641,24 | 22.354,87 | 18.713,63 C |
| | 6314000000 | 4 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 357,86 | 51.328,61 | 50.970,75 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 63140000000 | 4 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 21.287,88 | 474.148,48 | 452.860,60 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 266.775,79 | 266.775,79 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.584,24 | 6.584,24 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 91.599,85 | 91.599,85 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 29.796,00 | 29.796,00 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 225.175,01 | 225.175,01 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.506,71 | 101.936,52 | 100.429,81 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.584,20 | 2.584,20 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.033,00 | 4.033,00 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.170,00 | 9.170,00 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 166.710,21 | 166.710,21 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 82.939,48 | 82.939,48 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.940,70 | 132.595,46 | 129.654,76 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001876 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | ,00 | 4.882,47 | 4.882,47 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.00 | ,00 | ,00 | 49.948,56 | 49.948,56 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 63140000000 | 4 | 00001878 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.661.090,92 | 1.661.090,92 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 70.008,19 | 70.008,19 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 53.043,59 | 53.043,59 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 79,88 | 2.423,43 | 2.343,55 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 155.588,59 | 155.588,59 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 235,88 | 30.902,69 | 30.666,81 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 18.993,00 | 18.993,00 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00015117 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003590 | ,00 | ,00 | 500,00 | 500,00 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00015298 | D | 04530.4530.0000000250.340.28.846.99.33904700.00.0000008 | ,00 | ,00 | 438,60 | 438,60 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00015301 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.0000002 | ,00 | ,00 | 222,00 | 222,00 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00015312 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006 | ,00 | ,00 | 4.435,39 | 4.435,39 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00015324 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | ,00 | 558,86 | 558,86 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 6314000000 | 4 | 00015329 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000003 | | ,00 | ,00 | 2.050,35 | 2.050,35 | C |
| | 6314000000 | 4 | 00015338 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074 | | ,00 | ,00 | 94,00 | 94,00 | C |
| | 6314000000 | 4 | 00015339 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003999 | | ,00 | ,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | C |
| | 6314000000 | 4 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999 | | ,00 | ,00 | 1.570,25 | 1.570,25 | C |
| | 6314000000 | 4 | 00015344 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000013 | | ,00 | ,00 | 171,92 | 171,92 | C |
| | 6314000000 | 4 | 00015365 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000021 | | ,00 | ,00 | 8.296,88 | 8.296,88 | C |
| | 6314000000 | 4 | 00015369 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903300.00.0003841 | | ,00 | ,00 | 1.877,25 | 1.877,25 | C |
| | 6314000000 | 4 | 00015372 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009 | | ,00 | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| | 6314000000 | 4 | 00015373 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000011 | | ,00 | ,00 | 8.275,20 | 8.275,20 | C |
| | 6314000000 | 4 | 00015380 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011 | | ,00 | 73,80 | 1.273,80 | 1.200,00 | C |
| | 6314000000 | 4 | 00015382 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004 | | ,00 | ,59 | 4.199,52 | 4.198,93 | C |
| | 6314000000 | 4 | 00015397 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597 | | ,00 | 67,50 | 1.619,50 | 1.552,00 | C |
| | 6314000000 | 4 | 00015403 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623 | | ,00 | ,00 | 620,00 | 620,00 | C |
| | 6314000000 | 4 | 00015974 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.0000001 | | ,00 | 14,13 | 267,40 | 253,27 | C |
| | 6314000000 | 4 | 00015986 | D | 04530.4530.0000000250.1150.12.364.08.33903900.00.0000000 | | ,00 | ,00 | 297,35 | 297,35 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 6314000000 | 4 | 00015996 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000041 | ,00 | 1.550,64 | 10.350,64 | 8.800,00 C |
| | 6314000000 | 4 | 00016001 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0006018 | ,00 | ,00 | 981,74 | 981,74 C |
| | 6314000000 | 4 | 00016026 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000005 | ,00 | ,00 | 1.357,84 | 1.357,84 C |
| | 6314000000 | 4 | 00016034 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901400.00.0003999 | ,00 | ,00 | 529,00 | 529,00 C |
| | 6314000000 | 4 | 00016040 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003900 | ,00 | ,00 | 51,42 | 51,42 C |
| | 6314000000 | 4 | 00016041 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0003999 | ,00 | ,00 | 52.324,39 | 52.324,39 C |
| | 6314000000 | 4 | 00016054 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000013 | ,00 | ,00 | 95,00 | 95,00 C |
| | 6314000000 | 4 | 00016146 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0003131 | ,00 | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 C |
| | 6314000000 | 4 | 00016286 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903000.00.0003597 | ,00 | ,00 | 59,99 | 59,99 C |
| | 6314000000 | 4 | 00016297 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003607 | ,00 | 73,50 | 1.543,50 | 1.470,00 C |
| | 6314000000 | 4 | 00016307 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003612 | ,00 | ,00 | 1.322,00 | 1.322,00 C |
| | 6314000000 | 4 | 00016308 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003611 | ,00 | ,00 | 4.700,00 | 4.700,00 C |
| | 6314000000 | 4 | 00016309 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003614 | ,00 | ,00 | 32.474,23 | 32.474,23 C |
| | 6314000000 | 4 | 00016317 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003622 | ,00 | ,00 | 299,50 | 299,50 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | | 6314000000 | 4 | 00016318 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003623 | ,00 | ,00 | 341,99 | 341,99 | C |
| | | 6314000000 | 4 | 00016324 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33903900.00.0003625 | ,00 | 10,23 | 351,23 | 341,00 | C |
| | | 6314000000 | 4 | 00016334 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003674 | ,00 | ,00 | 10.164,06 | 10.164,06 | C |
| | | 6314000000 | 4 | 00016363 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002656 | ,00 | ,00 | 948,41 | 948,41 | C |
| | | 6314000000 | 4 | 00016365 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002651 | ,00 | ,00 | 443,00 | 443,00 | C |
| | | 6314000000 | 4 | 00016390 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003584 | ,00 | ,00 | 500,00 | 500,00 | C |
| | | 6314000000 | 4 | 00016422 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002648 | ,00 | ,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | C |
| | | 6314000000 | 4 | 00016424 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002652 | ,00 | ,00 | 16.880,00 | 16.880,00 | C |
| | | 6314000000 | 4 | 00016476 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002629 | ,00 | ,00 | 400,00 | 400,00 | C |
| | | 6314000000 | 4 | 00016483 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003521 | ,00 | ,00 | 500,00 | 500,00 | C |
| | | 6314000000 | 4 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 593,06 | 30.247,73 | 29.654,67 | C |
| | | 6314000000 | 4 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 240.129,27 | 240.129,27 | C |
| | | 6314000000 | 4 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 13.945,40 | 540.272,86 | 526.327,46 | C |
| | | 6314000000 | 4 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 2.684,26 | 16.273,98 | 13.589,72 | C |
| | | 6314000000 | 4 | 05239252 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 235,49 | 235,49 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 6314000000 | 4 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 12.175,72 | 78.810,89 | 66.635,17 C |
| | 6314000000 | 4 | 05241177 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 4.394,16 | 119.856,85 | 115.462,69 C |
| | 6314000000 | 4 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 371,51 | 348.585,66 | 348.214,15 C |
| | 6314000000 | 4 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 145.477,43 | 719.044,55 | 573.567,12 C |
| | 6314000000 | 4 | 05241385 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 62.069,85 | 381.225,05 | 319.155,20 C |
| | 6314000000 | 4 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.719,90 | 120.968,33 | 119.248,43 C |
| | 6314000000 | 4 | 05242346 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 344,76 | 17.583,94 | 17.239,18 C |
| | 6314000000 | 4 | 05242347 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 19.275,13 | 332.691,52 | 313.416,39 C |
| | 6314000000 | 4 | 05242686 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.996,80 | 9.996,80 C |
| | 6314000000 | 4 | 05354361 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 4.424,89 | 34.697,87 | 30.272,98 C |
| | 6314000000 | 4 | 05354362 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 73.276,00 | 73.276,00 C |
| | 6314000000 | 4 | 05354363 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 387.205,00 | 387.205,00 C |
| | 6314000000 | 4 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.218.998,75 | 4.218.998,75 C |
| | 6314000000 | 4 | 05354365 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 55.377,12 | 278.103,76 | 222.726,64 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 6314000000 | 4 | 05354366 | | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 56.140,60 | 344.618,04 | 288.477,44 | C |
| | 6314000000 | 4 | 05354367 | | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 52.765,80 | 998.577,74 | 945.811,94 | C |
| | 6314000000 | 4 | 05354369 | | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 364.960,02 | 364.960,02 | C |
| | 6314000000 | 4 | 05354580 | | D | 04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.050.649,70 | 3.050.649,70 | C |
| | 6314000000 | 4 | 05354581 | | D | 04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 485.781,95 | 485.781,95 | C |
| | 6317000000 | 4 | | | C | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 38.394.519,70 | 38.394.519,70 | ,00 | ,00 | |
| | 6317100000 | 5 | 00001827 | | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | 68.400,00 | 68.400,00 | ,00 | ,00 | |
| | 6317100000 | 5 | 00001828 | | D | 04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0000000 | 570,17 | 570,17 | ,00 | ,00 | |
| | 6317100000 | 5 | 00001830 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 708.682,84 | 708.682,84 | ,00 | ,00 | |
| | 6317100000 | 5 | 00001831 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 111.715,13 | 111.715,13 | ,00 | ,00 | |
| | 6317100000 | 5 | 00001832 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 1.177.264,52 | 1.177.264,52 | ,00 | ,00 | |
| | 6317100000 | 5 | 00001836 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | 74.837,00 | 74.837,00 | ,00 | ,00 | |
| | 6317100000 | 5 | 00001838 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | 29.005,97 | 29.005,97 | ,00 | ,00 | |
| | 6317100000 | 5 | 00001839 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | 46.163,00 | 46.163,00 | ,00 | ,00 | |
| | 6317100000 | 5 | 00001840 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | 87.741,64 | 87.741,64 | ,00 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 63171000000 | 5 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C | 714,00 | 714,00 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C | 284.011,99 | 284.011,99 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C | 396.889,95 | 396.889,95 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | C | 95.093,44 | 95.093,44 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | C | 54.462,07 | 54.462,07 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C | 172.509,88 | 172.509,88 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | C | 73.975,92 | 73.975,92 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C | 175.123,74 | 175.123,74 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C | 703.677,81 | 703.677,81 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | C | 82,94 | 82,94 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | C | 280.922,43 | 280.922,43 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | C | 7.523,10 | 7.523,10 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | C | 92.158,44 | 92.158,44 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | C | 1,03 | 1,03 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | C | 47.795,90 | 47.795,90 | ,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | C 419,31 | 419,31 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | C 1.792,17 | 1.792,17 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001862 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 115.224,31 | 115.224,31 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 434.760,21 | 434.760,21 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 165.386,08 | 165.386,08 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 32.411,05 | 32.411,05 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 4.933,00 | 4.933,00 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 9.705,00 | 9.705,00 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 310.760,44 | 310.760,44 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 193.132,77 | 193.132,77 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 40.736,66 | 40.736,66 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 328.682,38 | 328.682,38 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001874 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 46.921,81 | 46.921,81 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00001876 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 7.055.100,89 | 7.055.100,89 | ,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 63171000000 | 5 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 167.134,72 | 167.134,72 | ,00 | ,00 |
| | | 63171000000 | 5 | 00001878 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 1.971.145,90 | 1.971.145,90 | ,00 | ,00 |
| | | 63171000000 | 5 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 195,50 | 195,50 | ,00 | ,00 |
| | | 63171000000 | 5 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 121.100,00 | 121.100,00 | ,00 | ,00 |
| | | 63171000000 | 5 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 210.000,00 | 210.000,00 | ,00 | ,00 |
| | | 63171000000 | 5 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 92.043,26 | 92.043,26 | ,00 | ,00 |
| | | 63171000000 | 5 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 159.452,92 | 159.452,92 | ,00 | ,00 |
| | | 63171000000 | 5 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 1.300,00 | 1.300,00 | ,00 | ,00 |
| | | 63171000000 | 5 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 87.986,64 | 87.986,64 | ,00 | ,00 |
| | | 63171000000 | 5 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 15.434,91 | 15.434,91 | ,00 | ,00 |
| | | 63171000000 | 5 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 186.776,85 | 186.776,85 | ,00 | ,00 |
| | | 63171000000 | 5 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 37.365,06 | 37.365,06 | ,00 | ,00 |
| | | 63171000000 | 5 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | C 18.993,00 | 18.993,00 | ,00 | ,00 |
| | | 63171000000 | 5 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 59.965,05 | 59.965,05 | ,00 | ,00 |
| | | 63171000000 | 5 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.00 | C 465.208,02 | 465.208,02 | ,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 978.711,19 | 978.711,19 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 04633478 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 2.258,94 | 2.258,94 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 04633987 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44909300.00.0000000 | C 2.912,29 | 2.912,29 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 60.021,26 | 60.021,26 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05239252 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 250,00 | 250,00 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 89.573,08 | 89.573,08 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05241177 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 166.988,71 | 166.988,71 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 359.251,41 | 359.251,41 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 686.522,49 | 686.522,49 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05241385 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 319.155,20 | 319.155,20 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 132.986,95 | 132.986,95 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05242346 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 99.999,18 | 99.999,18 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05242347 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 358.190,16 | 358.190,16 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05242686 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903100.00.0000000 | C 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 63171000000 | 5 | 05354361 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | C | 97.697,76 | 97.697,76 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05354362 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | C | 73.283,00 | 73.283,00 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05354363 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C | 585.060,00 | 585.060,00 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C | 3.451.505,73 | 3.451.505,73 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05354365 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | C | 493.038,57 | 493.038,57 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05354366 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | C | 700.000,00 | 700.000,00 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C | 1.412.075,29 | 1.412.075,29 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05354368 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905100.00.0000001 | C | 380.114,84 | 380.114,84 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05354369 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | C | 1.039.908,62 | 1.039.908,62 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05354580 | D | 04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | C | 6.999.994,45 | 6.999.994,45 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05354581 | D | 04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | C | 999.939,17 | 999.939,17 | ,00 | ,00 |
| | 63172000000 | 5 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | C | 290,00 | 290,00 | ,00 | ,00 |
| | 63172000000 | 5 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C | 74.469,02 | 74.469,02 | ,00 | ,00 |
| | 63172000000 | 5 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | C | 899,68 | 899,68 | ,00 | ,00 |
| | 63172000000 | 5 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C | 415,50 | 415,50 | ,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 63172000000 | 5 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 3.542,00 | 3.542,00 | ,00 | ,00 |
| | 63172000000 | 5 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 130,00 | 130,00 | ,00 | ,00 |
| | 63172000000 | 5 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 55,00 | 55,00 | ,00 | ,00 |
| | 63172000000 | 5 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 1.200,00 | 1.200,00 | ,00 | ,00 |
| | 63172000000 | 5 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 602,80 | 602,80 | ,00 | ,00 |
| | 63172000000 | 5 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 113.723,25 | 113.723,25 | ,00 | ,00 |
| | 63172000000 | 5 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 1.676.363,34 | 1.676.363,34 | ,00 | ,00 |
| | 63190000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | ,00 | ,00 | 28.803,16 | 28.803,16 C |
| | 63199000000 | 5 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 19.249,57 | 19.249,57 C |
| | 63199000000 | 5 | 00001836 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.948,00 | 2.948,00 C |
| | 63199000000 | 5 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.126,00 | 1.126,00 C |
| | 63199000000 | 5 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 119,44 | 119,44 C |
| | 63199000000 | 5 | 00015372 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009 | ,00 | ,00 | 3.240,00 | 3.240,00 C |
| | 63199000000 | 5 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 46,55 | 46,55 C |
| | 63199000000 | 5 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.692,00 | 1.692,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 63199000000 | 5 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 381,60 | 381,60 | C |
| | 63200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | C 2.172.976,45 | 2.573.539,70 | 2.573.539,70 | 2.172.976,45 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00001827 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00001828 | D | 04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 11.498,58 | 11.498,58 | ,00 | |
| | 63210000000 | 4 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.630,78 | 2.930,78 | 300,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 66.378,65 | 70.374,94 | 3.996,29 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 3.116,62 | 3.750,32 | 633,70 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 30.442,00 | 30.992,00 | 550,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 300,00 | 300,00 | ,00 | |
| | 63210000000 | 4 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 6.159,72 | 7.969,72 | 1.810,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 28.560,00 | 35.699,18 | 7.139,18 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 772,37 | 1.042,37 | 270,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 100,00 | 100,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 424.777,27 | 427.896,80 | 3.119,53 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63210000000 | 4 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.251,20 | 2.251,20 | ,00 |
| | 63210000000 | 4 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.423,71 | 3.663,71 | 1.240,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 580,00 | 1.009,52 | 429,52 C |
| | 63210000000 | 4 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 119,43 | 119,43 | ,00 |
| | 63210000000 | 4 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 3.510,00 | 4.829,27 | 1.319,27 C |
| | 63210000000 | 4 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 270,00 | 270,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 17.414,80 | 17.414,80 | ,00 |
| | 63210000000 | 4 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 902,70 | 1.722,50 | 819,80 C |
| | 63210000000 | 4 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.617,00 | 1.917,00 | 300,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 140,00 | 405,50 | 265,50 C |
| | 63210000000 | 4 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 44.092,08 | 44.092,08 | ,00 |
| | 63210000000 | 4 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | ,00 |
| | 63210000000 | 4 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 71.551,29 | 71.951,29 | 400,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 7.140,00 | 7.490,00 | 350,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 6321000000 | 4 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | | ,00 | 28.764,00 | 28.764,00 | ,00 |
| | 6321000000 | 4 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | | ,00 | 171.800,00 | 173.000,00 | 1.200,00 C |
| | 6321000000 | 4 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | | ,00 | 42.000,00 | 48.000,00 | 6.000,00 C |
| | 6321000000 | 4 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | | ,00 | ,00 | 163,99 | 163,99 C |
| | 6321000000 | 4 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | | ,00 | 3.181,07 | 3.181,07 | ,00 |
| | 6321000000 | 4 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | | ,00 | 3.228,00 | 3.228,00 | ,00 |
| | 6321000000 | 4 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | | ,00 | 28.221,91 | 30.671,91 | 2.450,00 C |
| | 6321000000 | 4 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | | ,00 | 949,00 | 949,00 | ,00 |
| | 6321000000 | 4 | 00015099 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0001804 | C | 700,00 | ,00 | ,00 | 700,00 C |
| | 6321000000 | 4 | 00015109 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0005842 | C | 1.100,00 | ,00 | ,00 | 1.100,00 C |
| | 6321000000 | 4 | 00015117 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003590 | | ,00 | 500,00 | ,00 | 500,00 |
| | 6321000000 | 4 | 00015312 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006 | C | 427,24 | ,00 | ,00 | 427,24 C |
| | 6321000000 | 4 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999 | C | 626,00 | ,00 | ,00 | 626,00 C |
| | 6321000000 | 4 | 00015365 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000021 | | ,00 | 842,91 | ,00 | 842,91 |
| | 6321000000 | 4 | 00015376 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000000 | | ,00 | 44.997,07 | ,00 | 44.997,07 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0008032 | | | | |
| | 63210000000 | 4 | 00015392 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004563 | C 88,35 | ,00 | ,00 | 88,35 C |
| | 63210000000 | 4 | 00015966 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000015 | ,00 | 341,15 | 6,82 | 334,33 |
| | 63210000000 | 4 | 00016048 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006077 | ,00 | 4.556,00 | 159,46 | 4.396,54 |
| | 63210000000 | 4 | 00016287 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0003597 | ,00 | 10.008,73 | ,00 | 10.008,73 |
| | 63210000000 | 4 | 00016322 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0005846 | C 2.233,77 | ,00 | ,00 | 2.233,77 C |
| | 63210000000 | 4 | 00016338 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903900.00.0003633 | ,00 | 20.000,00 | ,00 | 20.000,00 |
| | 63210000000 | 4 | 00016351 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004568 | ,00 | 1.600,00 | ,00 | 1.600,00 |
| | 63210000000 | 4 | 00016354 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002657 | ,00 | 647,29 | 8,10 | 639,19 |
| | 63210000000 | 4 | 00016359 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002655 | ,00 | 400,00 | ,00 | 400,00 |
| | 63210000000 | 4 | 00016363 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002656 | ,00 | 1.725,44 | ,00 | 1.725,44 |
| | 63210000000 | 4 | 00016372 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002577 | ,00 | 800,00 | ,00 | 800,00 |
| | 63210000000 | 4 | 00016427 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002640 | ,00 | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 |
| | 63210000000 | 4 | 00016428 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002653 | ,00 | 3.000,00 | ,00 | 3.000,00 |
| | 63210000000 | 4 | 00016457 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002615 | ,00 | 400,00 | ,00 | 400,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | 6321000000 | 4 | 00016466 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0002625 | ,00 | 800,00 | ,00 | 800,00 |
| | | 6321000000 | 4 | 00016475 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002628 | ,00 | 800,00 | ,00 | 800,00 |
| | | 6321000000 | 4 | 00016476 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002629 | ,00 | 400,00 | ,00 | 400,00 |
| | | 6321000000 | 4 | 00016483 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003521 | ,00 | 500,00 | ,00 | 500,00 |
| | | 6321000000 | 4 | 00024615 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33901400.00.0000000 | C | 54,00 | ,00 | 54,00 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024616 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33901400.00.0000000 | C | 177,00 | ,00 | 177,00 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024617 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0000000 | C | 500,00 | ,00 | 500,00 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024618 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33901800.00.0000000 | C | 500,00 | ,00 | 500,00 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024619 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0000000 | C | 1.000,00 | ,00 | 1.000,00 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024620 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33901800.00.0000000 | C | 515,00 | ,00 | 515,00 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024621 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0000000 | C | 800,00 | ,00 | 800,00 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024622 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000000 | C | 6.702,19 | ,00 | 6.702,19 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024623 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0000000 | C | 14.729,08 | ,00 | 14.729,08 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024624 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0000000 | C | 142.096,41 | ,00 | 142.096,41 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024625 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0000000 | C | 23.956,57 | ,00 | 23.956,57 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63210000000 | 4 | 00024626 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 364,69 | ,00 | ,00 | 364,69 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024627 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 198,44 | ,00 | ,00 | 198,44 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024628 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0002464 | C 370,69 | ,00 | ,00 | 370,69 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024629 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 1.100,00 | ,00 | ,00 | 1.100,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024630 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 7.367,35 | ,00 | ,00 | 7.367,35 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024631 | D | 04530.4530.0000000100.2449.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 205,20 | ,00 | ,00 | 205,20 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024632 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 2.518,80 | ,00 | ,00 | 2.518,80 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024633 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024634 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 2.200,00 | ,00 | ,00 | 2.200,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024635 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 14.455,77 | ,00 | ,00 | 14.455,77 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024636 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 2.800,00 | ,00 | ,00 | 2.800,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024637 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 15.000,00 | ,00 | ,00 | 15.000,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024638 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 5.603,84 | ,00 | ,00 | 5.603,84 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024639 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 3.434,57 | ,00 | ,00 | 3.434,57 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 6321000000 | 4 | 00024640 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 159,30 | ,00 | ,00 | 159,30 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024641 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 15.204,49 | ,00 | ,00 | 15.204,49 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024642 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 62.419,05 | ,00 | ,00 | 62.419,05 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024643 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 24.066,17 | ,00 | ,00 | 24.066,17 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024644 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 43.825,61 | ,00 | ,00 | 43.825,61 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024645 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 28.716,66 | ,00 | ,00 | 28.716,66 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024646 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 87.744,00 | ,00 | ,00 | 87.744,00 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024647 | D | 04530.4530.0000000284.4884.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 24.892,48 | ,00 | ,00 | 24.892,48 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024669 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 300,90 | ,00 | ,00 | 300,90 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024671 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024672 | D | 04530.4530.0000000250.2440.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 205,20 | ,00 | ,00 | 205,20 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024674 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 4.198,90 | ,00 | ,00 | 4.198,90 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024675 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 205,51 | ,00 | ,00 | 205,51 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024676 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 1.009,31 | ,00 | ,00 | 1.009,31 C |
| | | 6321000000 | 4 | 00024677 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 375,10 | ,00 | ,00 | 375,10 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 63210000000 | 4 | 00024678 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 95,00 | ,00 | ,00 | 95,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024679 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 4.836,50 | ,00 | ,00 | 4.836,50 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024680 | D | 04530.4530.0000000147.2049.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 15.241,09 | ,00 | ,00 | 15.241,09 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024681 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 34.229,58 | ,00 | ,00 | 34.229,58 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024682 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 223.478,00 | ,00 | ,00 | 223.478,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024683 | D | 04530.4530.0000000250.2247.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 1.919,40 | ,00 | ,00 | 1.919,40 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024729 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 177,00 | ,00 | ,00 | 177,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024730 | D | 04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 68,00 | ,00 | ,00 | 68,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024732 | D | 04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 376,20 | ,00 | ,00 | 376,20 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024734 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 95,00 | ,00 | ,00 | 95,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024735 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 1.050,00 | 1.050,00 | ,00 | ,00 |
| | 63210000000 | 4 | 00024737 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 408,43 | ,00 | ,00 | 408,43 C |
| | 63210000000 | 4 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.247,50 | 1.247,50 C |
| | 63210000000 | 4 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 17,25 | 17,25 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 63210000000 | 4 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 304.199,89 | 304.199,89 | C |
| | 63210000000 | 4 | 05239252 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 410,40 | 410,40 | C |
| | 63210000000 | 4 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 4.778,00 | 4.876,00 | 98,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 51.884,70 | 51.884,70 | ,00 | |
| | 63210000000 | 4 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.072,19 | 3.072,19 | C |
| | 63210000000 | 4 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.511,48 | 1.511,48 | ,00 | |
| | 63220000000 | 4 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 11.498,58 | 11.498,58 | C |
| | 63220000000 | 4 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 630,78 | 2.630,78 | 2.000,00 | C |
| | 63220000000 | 4 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 66.378,65 | 66.378,65 | C |
| | 63220000000 | 4 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.116,62 | 3.116,62 | C |
| | 63220000000 | 4 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 30.442,00 | 30.442,00 | C |
| | 63220000000 | 4 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 300,00 | 300,00 | C |
| | 63220000000 | 4 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.159,72 | 6.159,72 | C |
| | 63220000000 | 4 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 28.560,00 | 28.560,00 | C |
| | 63220000000 | 4 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.00.00 | ,00 | ,00 | 772,37 | 772,37 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 6322000000 | 4 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 57.946,05 | 424.777,27 | 366.831,22 C |
| | 6322000000 | 4 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.251,20 | 2.251,20 C |
| | 6322000000 | 4 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 64,01 | 2.423,71 | 2.359,70 C |
| | 6322000000 | 4 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 580,00 | 580,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 119,43 | 119,43 C |
| | 6322000000 | 4 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.510,00 | 3.510,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 17.414,80 | 17.414,80 C |
| | 6322000000 | 4 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 902,70 | 902,70 C |
| | 6322000000 | 4 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.617,00 | 1.617,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 140,00 | 140,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 44.092,08 | 44.092,08 C |
| | 6322000000 | 4 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 171,25 | 1.485,00 | 1.313,75 C |
| | 6322000000 | 4 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 571,17 | 71.551,29 | 70.980,12 C |
| | 6322000000 | 4 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.140,00 | 7.140,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 6322000000 | 4 | 00001881 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 28.764,00 | 28.764,00 | C |
| | 6322000000 | 4 | 00001882 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 171.800,00 | 171.800,00 | C |
| | 6322000000 | 4 | 00001883 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | C |
| | 6322000000 | 4 | 00001885 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.181,07 | 3.181,07 | C |
| | 6322000000 | 4 | 00001886 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 107,00 | 3.228,00 | 3.121,00 | C |
| | 6322000000 | 4 | 00001887 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 205,24 | 28.221,91 | 28.016,67 | C |
| | 6322000000 | 4 | 00001890 | | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 949,00 | 949,00 | C |
| | 6322000000 | 4 | 00015117 | | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003590 | ,00 | ,00 | 500,00 | 500,00 | C |
| | 6322000000 | 4 | 00015365 | | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000021 | ,00 | ,00 | 842,91 | 842,91 | C |
| | 6322000000 | 4 | 00015376 | | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008032 | ,00 | ,00 | 44.997,07 | 44.997,07 | C |
| | 6322000000 | 4 | 00015966 | | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000015 | ,00 | 6,82 | 341,15 | 334,33 | C |
| | 6322000000 | 4 | 00016048 | | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006077 | ,00 | 159,46 | 4.556,00 | 4.396,54 | C |
| | 6322000000 | 4 | 00016287 | | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0003597 | ,00 | ,00 | 10.008,73 | 10.008,73 | C |
| | 6322000000 | 4 | 00016338 | | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903900.00.0003633 | ,00 | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | C |
| | 6322000000 | 4 | 00016351 | | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004568 | | | | |
| | 6322000000 | 4 | 00016354 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002657 | ,00 | 8,10 | 647,29 | 639,19 C |
| | 6322000000 | 4 | 00016359 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002655 | ,00 | ,00 | 400,00 | 400,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 00016363 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002656 | ,00 | ,00 | 1.725,44 | 1.725,44 C |
| | 6322000000 | 4 | 00016372 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002577 | ,00 | ,00 | 800,00 | 800,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 00016427 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002640 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | 1.200,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 00016428 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002653 | ,00 | ,00 | 3.000,00 | 3.000,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 00016457 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002615 | ,00 | ,00 | 400,00 | 400,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 00016466 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0002625 | ,00 | ,00 | 800,00 | 800,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 00016475 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002628 | ,00 | ,00 | 800,00 | 800,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 00016476 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002629 | ,00 | ,00 | 400,00 | 400,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 00016483 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003521 | ,00 | ,00 | 500,00 | 500,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 00024735 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.050,00 | 1.050,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.778,00 | 4.778,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 10.365,26 | 51.884,70 | 41.519,44 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 6322000000 | 4 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.511,48 | 1.511,48 C |
| | | 6327000000 | 4 | 00001827 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | C 5.400,00 | 5.400,00 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001828 | D | 04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0000000 | C 2.862,00 | 2.862,00 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 11.498,58 | 11.498,58 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 2.300,00 | 2.300,00 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 70.374,94 | 70.374,94 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 3.750,32 | 3.750,32 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 30.992,00 | 30.992,00 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 300,00 | 300,00 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 7.969,72 | 7.969,72 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 35.699,18 | 35.699,18 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 1.042,37 | 1.042,37 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 100,00 | 100,00 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 369.950,75 | 369.950,75 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 2.251,20 | 2.251,20 | ,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63270000000 | 4 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 3.599,70 | 3.599,70 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 1.009,52 | 1.009,52 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 119,43 | 119,43 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 4.829,27 | 4.829,27 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 270,00 | 270,00 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 17.414,80 | 17.414,80 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 1.722,50 | 1.722,50 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 1.917,00 | 1.917,00 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 405,50 | 405,50 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 44.092,08 | 44.092,08 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 1.313,75 | 1.313,75 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 71.380,12 | 71.380,12 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 7.490,00 | 7.490,00 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 28.764,00 | 28.764,00 | ,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 6327000000 | 4 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 173.000,00 | 173.000,00 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 48.000,00 | 48.000,00 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 163,99 | 163,99 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 3.181,07 | 3.181,07 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 3.121,00 | 3.121,00 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 30.466,67 | 30.466,67 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 949,00 | 949,00 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 1.247,50 | 1.247,50 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 17,25 | 17,25 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 304.199,89 | 304.199,89 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 05239252 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 410,40 | 410,40 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 4.876,00 | 4.876,00 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 41.519,44 | 41.519,44 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 3.072,19 | 3.072,19 | ,00 | ,00 |
| | | 6327000000 | 4 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 1.511,48 | 1.511,48 | ,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 70000000000 | 1 | | | CONTROLES DEVEDORES | 142.403.523,77 | 340.994.701,98 | 36.662.249,39 | 446.735.976,36 |
| | 71000000000 | 2 | | | ATOS POTENCIAIS | 87.503.661,81 | 15.686,00 | ,00 | 87.519.347,81 |
| | 71200000000 | 3 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 87.503.661,81 | 15.686,00 | ,00 | 87.519.347,81 |
| | 71220000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 25.388.205,96 | ,00 | ,00 | 25.388.205,96 |
| | 71221000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 25.388.205,96 | ,00 | ,00 | 25.388.205,96 |
| | 71221010000 | 6 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 25.388.205,96 | ,00 | ,00 | 25.388.205,96 |
| | 71230000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 35.426.084,54 | ,00 | ,00 | 35.426.084,54 |
| | 71231000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 35.426.084,54 | ,00 | ,00 | 35.426.084,54 |
| | 71231010000 | 6 | 10170490 | X | CONTRATOS DE SEGUROS | 62.749,86 | ,00 | ,00 | 62.749,86 |
| | 71231020000 | 6 | 10170491 | X | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 21.470.673,32 | ,00 | ,00 | 21.470.673,32 |
| | 71231020000 | 6 | 10170492 | X | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4.919.648,69 | ,00 | ,00 | 4.919.648,69 |
| | 71231030000 | 6 | 10170496 | X | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 79.318,01 | ,00 | ,00 | 79.318,01 |
| | 71231990000 | 6 | 10170497 | X | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 8.893.694,66 | ,00 | ,00 | 8.893.694,66 |
| | 71291000000 | 4 | | | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 26.689.371,31 | 15.686,00 | ,00 | 26.705.057,31 |
| | 71291010000 | 5 | | | BENS DE TERCEIROS | 26.689.371,31 | 15.686,00 | ,00 | 26.705.057,31 |
| | 72000000000 | 2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 54.899.861,96 | 340.979.015,98 | 36.662.249,39 | 359.216.628,55 |
| | 72100000000 | 3 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 54.899.861,96 | 184.581.694,88 | 34.214.249,39 | 205.267.307,45 |
| | 72110000000 | 4 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 54.899.861,96 | 184.581.694,88 | 34.214.249,39 | 205.267.307,45 |
| | 72111000000 | 5 | | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 24.998.801,27 | 128.981.181,36 | 34.212.253,95 | 119.767.728,68 |
| | 72111000000 | 5 | 0000156 | K | 04530.4530.0000000101.14000011.02.00.01 | ,00 | 525,60 | ,00 | 525,60 |
| | 72111000000 | 5 | 0000163 | K | 04530.4530.0000000101.16380110.00.00.01 | ,00 | 5.146.306,45 | ,00 | 5.146.306,45 |
| | 72111000000 | 5 | 0000164 | K | 04530.4530.0000000101.19100111.11.00.01 | ,00 | 340,93 | ,00 | 340,93 |
| | 72111000000 | 5 | 0000167 | K | 04530.4530.0000000101.19909911.00.00.01 | ,00 | 8.529,10 | ,00 | 8.529,10 |
| | 72111000000 | 5 | 0000169 | K | 04530.4530.0000000250.13210010.00.00.01 | ,00 | 203.006,70 | 1.995,44 | 201.011,26 |
| | 72111000000 | 5 | 0000171 | K | 04530.4530.0000000250.14000011.02.00.01 | ,00 | 1.226,40 | ,00 | 1.226,40 |
| | 72111000000 | 5 | 0000178 | K | 04530.4530.0000000250.16380110.00.00.01 | ,00 | 12.008.048,39 | ,00 | 12.008.048,39 |

R5876B215A 28/05/19 10:40:59 RCSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 72111000000 | 5 | 00000179 | K | 04530.4530.0000000250.19100111.11.00.01 | ,00 | 795,50 | ,00 | 795,50 |
| | 72111000000 | 5 | 00000181 | K | 04530.4530.0000000250.19280290.00.00.01 | ,00 | 449.019,76 | ,00 | 449.019,76 |
| | 72111000000 | 5 | 00000182 | K | 04530.4530.0000000250.19909911.00.00.01 | ,00 | 19.901,23 | ,00 | 19.901,23 |
| | 72111000000 | 5 | 00000913 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.03.00.01 | ,00 | 1.083.368,87 | ,00 | 1.083.368,87 |
| | 72111000000 | 5 | 00000914 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.03.00.01 | ,00 | 464.300,93 | ,00 | 464.300,93 |
| | 72111000000 | 5 | 00000937 | K | 04530.4530.0000000250.16909911.00.00.01 | ,00 | 406.138,94 | ,00 | 406.138,94 |
| | 72111000000 | 5 | 00000938 | K | 04530.4530.0000000101.16909911.00.00.01 | ,00 | 174.059,51 | ,00 | 174.059,51 |
| | 72111000000 | 5 | 00000949 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.09.00.01 | ,00 | 2.814,00 | ,00 | 2.814,00 |
| | 72111000000 | 5 | 00000950 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.09.00.01 | ,00 | 1.206,00 | ,00 | 1.206,00 |
| | 72111000000 | 5 | 00003750 | R | 04530.4530.0000000250.13110101.00000000 | 87.170,44 | ,00 | ,00 | 87.170,44 |
| | 72111000000 | 5 | 00003751 | R | 04530.4530.0000000250.13255000.00000000 | 876.201,18 | ,00 | ,00 | 876.201,18 |
| | 72111000000 | 5 | 00003752 | R | 04530.4530.0000000250.14100000.00000000 | 13.784,39 | ,00 | ,00 | 13.784,39 |
| | 72111000000 | 5 | 00003753 | R | 04530.4530.0000000250.14200000.00000000 | 17.458,98 | ,00 | ,00 | 17.458,98 |
| | 72111000000 | 5 | 00003754 | R | 04530.4530.0000000250.15202900.00000000 | 53.852,75 | ,00 | ,00 | 53.852,75 |
| | 72111000000 | 5 | 00003756 | R | 04530.4530.0000000250.16000500.00000000 | 34.650.644,55 | ,00 | ,00 | 34.650.644,55 |
| | 72111000000 | 5 | 00003758 | R | 04530.4530.0000000250.16001300.00000000 | 4.860.623,59 | ,00 | ,00 | 4.860.623,59 |
| | 72111000000 | 5 | 00003759 | R | 04530.4530.0000000250.16001600.00000000 | 5.994.267,78 | ,00 | ,00 | 5.994.267,78 |
| | 72111000000 | 5 | 00003760 | R | 04530.4530.0000000250.16001900.00000000 | 20.700,20 | ,00 | ,00 | 20.700,20 |
| | 72111000000 | 5 | 00003761 | R | 04530.4530.0000000250.19199900.00000000 | 4.461,95 | ,00 | ,00 | 4.461,95 |
| | 72111000000 | 5 | 00003762 | R | 04530.4530.0000000250.19219950.00000000 | 24.724,73 | ,00 | ,00 | 24.724,73 |
| | 72111000000 | 5 | 00003763 | R | 04530.4530.0000000250.19229950.00000000 | 1.037.919,11 | ,00 | ,00 | 1.037.919,11 |
| | 72111000000 | 5 | 00003764 | R | 04530.4530.0000000250.19909950.00000000 | 221.119,28 | ,00 | ,00 | 221.119,28 |
| | 72111000000 | 5 | 01231808 | R | 04530.4530.0000000101.16001600.00000000 | 2.568.971,68 | ,00 | ,00 | 2.568.971,68 |
| | 72111000000 | 5 | 01231809 | R | 04530.4530.0000000101.19199900.00000000 | 1.912,09 | ,00 | ,00 | 1.912,09 |
| | 72111000000 | 5 | 01231858 | R | 04530.4530.0000000101.19229950.00000000 | 444.822,23 | ,00 | ,00 | 444.822,23 |
| | 72111000000 | 5 | 01232166 | R | 04530.4530.0000000101.16001300.00000000 | 2.083.124,27 | ,00 | ,00 | 2.083.124,27 |
| | 72111000000 | 5 | 01232354 | R | 04530.4530.0000000101.16000500.00000000 | 14.850.276,05 | ,00 | ,00 | 14.850.276,05 |
| | 72111000000 | 5 | 01232384 | R | 04530.4530.0000000250.16000500.00000483 | 1.846.138,69 | ,00 | ,00 | 1.846.138,69 |
| | 72111000000 | 5 | 01232386 | R | 04530.4530.0000000101.16000500.00000483 | 791.202,30 | ,00 | ,00 | 791.202,30 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | 72111000000 | 5 | 01232391 | R | 04530.4530.0000000101.19909950.00000000 | 94.765,38 | ,00 | ,00 | 94.765,38 |
| | | 72111000000 | 5 | 01551910 | R | 04530.4530.0000000101.14200000.00000000 | 7.482,42 | ,00 | ,00 | 7.482,42 |
| | | 72111000000 | 5 | 01651583 | R | 04530.4530.0000000101.16001900.00000000 | 8.871,50 | ,00 | ,00 | 8.871,50 |
| | | 72111000000 | 5 | 01651623 | R | 04530.4530.0000000101.15202900.00000000 | 23.079,75 | ,00 | ,00 | 23.079,75 |
| | | 72111000000 | 5 | 01653089 | R | 04530.4530.0000000101.13110101.00000000 | 37.358,75 | ,00 | ,00 | 37.358,75 |
| | | 72111000000 | 5 | 01656010 | R | 04530.4530.0000000101.14100000.00000000 | 5.907,59 | ,00 | ,00 | 5.907,59 |
| | | 72111000000 | 5 | 01891986 | R | 04530.4530.0000000101.19219950.00000000 | 10.596,32 | ,00 | ,00 | 10.596,32 |
| | | 72112000000 | 5 | | | RECURSOS VINCULADOS | C 60.050.781,15 | ,00 | ,00 | 60.050.781,15 C |
| | | 72112000000 | 5 | 00000154 | K | 04530.4530.0000000101.13100111.01.00.01 | ,00 | 23.505,34 | ,00 | 23.505,34 |
| | | 72112000000 | 5 | 00000168 | K | 04530.4530.0000000250.13100111.01.00.01 | ,00 | 54.845,88 | ,00 | 54.845,88 |
| | | 72112000000 | 5 | 00000186 | K | 04530.4530.0000000281.13210010.00.00.01 | ,00 | 155.562,58 | ,00 | 155.562,58 |
| | | 72112000000 | 5 | 00000188 | K | 04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02 | ,00 | 300.000,00 | ,00 | 300.000,00 |
| | | 72112000000 | 5 | 00000191 | K | 04530.4530.0000000284.13210010.00.00.01 | ,00 | 55.707,42 | ,00 | 55.707,42 |
| | | 72112000000 | 5 | 00000192 | K | 04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01 | ,00 | 199.512,72 | ,00 | 199.512,72 |
| | | 72112000000 | 5 | 00000193 | K | 04530.4530.0000000284.24481010.00.00.02 | ,00 | 36.000,00 | ,00 | 36.000,00 |
| | | 72112000000 | 5 | 00003750 | R | 04530.4530.0000000250.13110101.00000000 | 362.820,40 | ,00 | ,00 | 362.820,40 |
| | | 72112000000 | 5 | 00003768 | R | 04530.4530.0000000281.13258100.00000000 | 739.457,79 | ,00 | ,00 | 739.457,79 |
| | | 72112000000 | 5 | 00003769 | R | 04530.4530.0000000281.17610200.00000000 | 2.204.976,61 | ,00 | ,00 | 2.204.976,61 |
| | | 72112000000 | 5 | 00003770 | R | 04530.4530.0000000281.24710200.00000000 | 3.176.712,38 | ,00 | ,00 | 3.176.712,38 |
| | | 72112000000 | 5 | 00003774 | R | 04530.4530.0000000284.13258400.00000000 | 226.501,10 | ,00 | ,00 | 226.501,10 |
| | | 72112000000 | 5 | 00003775 | R | 04530.4530.0000000284.17640000.00000000 | 4.039.164,25 | ,00 | ,00 | 4.039.164,25 |
| | | 72112000000 | 5 | 00003776 | R | 04530.4530.0000000284.24740000.00000000 | 1.239.026,97 | ,00 | ,00 | 1.239.026,97 |
| | | 72112000000 | 5 | 01653089 | R | 04530.4530.0000000101.13110101.00000000 | 155.494,30 | ,00 | ,00 | 155.494,30 |
| | | 72113000000 | 5 | | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 7.170.250,09 | 34.805.791,27 | ,00 | 41.976.041,36 |
| | | 72210000000 | 3 | | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | ,00 | 10.022.324,10 | ,00 | 10.022.324,10 |
| | | 72211000000 | 4 | | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 10.022.324,10 | ,00 | 10.022.324,10 |
| | | 72211010000 | 5 | | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | ,00 | 10.022.324,10 | ,00 | 10.022.324,10 |
| | | 72300000000 | 3 | | | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 146.374.997,00 | 2.448.000,00 | 143.926.997,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | 72310000000 | 4 | | | CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | ,00 | 146.374.997,00 | 2.448.000,00 | 143.926.997,00 |
| | 72311000000 | 5 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS | ,00 | 146.374.997,00 | 2.448.000,00 | 143.926.997,00 |
| | 80000000000 | 1 | | | CONTROLES CREDORES | C 142.403.523,77 | 1.026.217.752,13 | 1.330.550.204,72 | 446.735.976,36 C |
| | 81000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | C 87.503.661,81 | 1.357.847,79 | 1.373.533,79 | 87.519.347,81 C |
| | 81100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | ,00 | 499.512,72 | 499.512,72 | ,00 |
| | 81120000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS | ,00 | 499.512,72 | 499.512,72 | ,00 |
| | | | | | INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | | |
| | 81121000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS | ,00 | 499.512,72 | 499.512,72 | ,00 |
| | | | | | INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | 81121010000 | 6 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | ,00 | 499.512,72 | 499.512,72 | ,00 |
| | 81121010100 | 7 | 00000188 | K | 04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02 | ,00 | 300.000,00 | ,00 | 300.000,00 |
| | 81121010100 | 7 | 00000192 | K | 04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01 | ,00 | 199.512,72 | ,00 | 199.512,72 |
| | 81121010100 | 7 | 00003769 | R | 04530.4530.0000000281.17610200.00000000 | 2.204.976,61 | ,00 | ,00 | 2.204.976,61 |
| | 81121010100 | 7 | 00003770 | R | 04530.4530.0000000281.24710200.00000000 | 3.176.712,38 | ,00 | ,00 | 3.176.712,38 |
| | 81121010100 | 7 | 00003775 | R | 04530.4530.0000000284.17640000.00000000 | 4.075.164,25 | ,00 | ,00 | 4.075.164,25 |
| | 81121010200 | 7 | 00000188 | K | 04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02 | ,00 | ,00 | 300.000,00 | 300.000,00 C |
| | 81121010200 | 7 | 00000192 | K | 04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01 | ,00 | ,00 | 199.512,72 | 199.512,72 C |
| | 81121010200 | 7 | 00003769 | R | 04530.4530.0000000281.17610200.00000000 | C 2.204.976,61 | ,00 | ,00 | 2.204.976,61 C |
| | 81121010200 | 7 | 00003770 | R | 04530.4530.0000000281.24710200.00000000 | C 3.176.712,38 | ,00 | ,00 | 3.176.712,38 C |
| | 81121010200 | 7 | 00003775 | R | 04530.4530.0000000284.17640000.00000000 | C 4.075.164,25 | ,00 | ,00 | 4.075.164,25 C |
| | 81200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | C 87.503.661,81 | 858.335,07 | 874.021,07 | 87.519.347,81 C |
| | 81220000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | C 25.388.205,96 | 858.335,07 | 858.335,07 | 25.388.205,96 C |
| | | | | | INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | | |
| | 81221000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | C 25.388.205,96 | 858.335,07 | 858.335,07 | 25.388.205,96 C |
| | | | | | INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | 81221010000 | 6 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | C 25.388.205,96 | 858.335,07 | 858.335,07 | 25.388.205,96 C |
| | 81221010100 | 7 | | | CONVÊNIOS A LIBERAR | C 20.735.527,25 | 858.335,07 | ,00 | 19.877.192,18 C |
| | 81221010300 | 7 | | | CONVÊNIOS A APROVAR | C 4.652.678,71 | ,00 | 858.335,07 | 5.511.013,78 C |
| | 81230000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C 35.426.084,54 | ,00 | ,00 | 35.426.084,54 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | 81231000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | C 35.426.084,54 | ,00 | ,00 | 35.426.084,54 | C |
| | 81231010000 | 6 | | | CONTRATOS DE SEGUROS | C 62.749,86 | ,00 | ,00 | 62.749,86 | C |
| | 81231010100 | 7 | 10170490 | X | A EXECUTAR | C 62.749,86 | ,00 | ,00 | 62.749,86 | C |
| | 81231020000 | 6 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C 26.390.322,01 | ,00 | ,00 | 26.390.322,01 | C |
| | 81231020100 | 7 | 10170491 | X | A EXECUTAR | C 21.470.673,32 | ,00 | ,00 | 21.470.673,32 | C |
| | 81231020100 | 7 | 10170492 | X | A EXECUTAR | C 4.919.648,69 | ,00 | ,00 | 4.919.648,69 | C |
| | 81231030000 | 6 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C 79.318,01 | ,00 | ,00 | 79.318,01 | C |
| | 81231030100 | 7 | 10170496 | X | A EXECUTAR | C 79.318,01 | ,00 | ,00 | 79.318,01 | C |
| | 81231990000 | 6 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C 8.893.694,66 | ,00 | ,00 | 8.893.694,66 | C |
| | 81231990100 | 7 | 10170497 | X | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C 8.893.694,66 | ,00 | ,00 | 8.893.694,66 | C |
| | 81290000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | C 26.689.371,31 | ,00 | 15.686,00 | 26.705.057,31 | C |
| | 81291000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | C 26.689.371,31 | ,00 | 15.686,00 | 26.705.057,31 | C |
| | 81291010000 | 6 | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | C 26.689.371,31 | ,00 | 15.686,00 | 26.705.057,31 | C |
| | 82000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | C 54.899.861,96 | 1.024.859.904,34 | 1.329.176.670,93 | 359.216.628,55 | C |
| | 82100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | C 54.899.861,96 | 632.365.568,46 | 782.733.013,95 | 205.267.307,45 | C |
| | 82110000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | C 54.899.861,96 | 632.365.568,46 | 782.733.013,95 | 205.267.307,45 | C |
| | 82111000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C 4.166.082,55 | 170.583.813,14 | 150.059.355,14 | 16.358.375,45 | |
| | 82111010000 | 6 | | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C 533.286.241,51 | 34.212.253,95 | 128.981.181,36 | 628.055.168,92 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | 23.627.449,90 | 5.390.372,61 | ,00 | 29.017.822,51 | |
| | 82111010000 | 6 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | 234.950.761,63 | 91.901.429,40 | ,00 | 326.852.191,03 | |
| | 82111010000 | 6 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | 10.204.631,04 | 2.714.061,71 | ,00 | 12.918.692,75 | |
| | 82111010000 | 6 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | 47.452.777,91 | 11.084.103,53 | ,00 | 58.536.881,44 | |
| | 82111010000 | 6 | 00001826 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | 99.120,88 | ,00 | ,00 | 99.120,88 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 82111010000 | 6 | 00001827 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | 340.350,00 | ,00 | ,00 | 340.350,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00001828 | D | 04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0000000 | 44.516,38 | ,00 | ,00 | 44.516,38 |
| | 82111010000 | 6 | 00001829 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | 107.594.135,53 | ,00 | ,00 | 107.594.135,53 |
| | 82111010000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.409.693,09 | 87.060,80 | 2.757,00 | 1.493.996,89 |
| | 82111010000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 1.572.542,23 | 264.471,49 | ,00 | 1.837.013,72 |
| | 82111010000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 10.971.867,45 | 1.936.842,19 | 40.807,34 | 12.867.902,30 |
| | 82111010000 | 6 | 00001833 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | 9.270,00 | 3.708,00 | ,00 | 12.978,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00001834 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | 119.100,00 | 46.800,00 | ,00 | 165.900,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00001835 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | 39.339,34 | 15.111,43 | ,00 | 54.450,77 |
| | 82111010000 | 6 | 00001836 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | 300.000,00 | ,00 | 2.948,00 | 297.052,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | 59.518.996,01 | 6.614.859,55 | ,00 | 66.133.855,56 |
| | 82111010000 | 6 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | 415.048,44 | 50.225,50 | ,00 | 465.273,94 |
| | 82111010000 | 6 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | 149.020,00 | 26.500,00 | 2.000,00 | 173.520,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | 1.470.130,91 | 374.581,70 | 27.000,00 | 1.817.712,61 |
| | 82111010000 | 6 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | 38.676,47 | 11.166,00 | ,00 | 49.842,47 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 82111010000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 2.780.481,56 | 683.765,56 | 39.457,04 | 3.424.790,08 |
| | 82111010000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 22.669.859,59 | 6.484.182,78 | 46.555,74 | 29.107.486,63 |
| | 82111010000 | 6 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | 220.703,71 | 51.335,15 | ,00 | 272.038,86 |
| | 82111010000 | 6 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | 165.709,63 | 26.500,00 | 500,00 | 191.709,63 |
| | 82111010000 | 6 | 00001846 | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 533,34 | ,00 | 533,34 |
| | 82111010000 | 6 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 2.974.725,96 | 152.633,20 | 2.280,00 | 3.125.079,16 |
| | 82111010000 | 6 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | 5.737.211,81 | 594.938,29 | 3.107,54 | 6.329.042,56 |
| | 82111010000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 1.779.831,25 | 381.469,00 | 922,32 | 2.160.377,93 |
| | 82111010000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | 6.950.954,19 | 2.135.678,68 | 47.759,54 | 9.038.873,33 |
| | 82111010000 | 6 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | 13.546,81 | 2.517,00 | ,00 | 16.063,81 |
| | 82111010000 | 6 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | 1.449.660,11 | 44.748,35 | 94,00 | 1.494.314,46 |
| | 82111010000 | 6 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | 69.719,49 | 12.000,00 | ,00 | 81.719,49 |
| | 82111010000 | 6 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | 4.180.098,42 | 253.268,10 | ,00 | 4.433.366,52 |
| | 82111010000 | 6 | 00001855 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909200.00.0000000 | 264.747,30 | ,00 | ,00 | 264.747,30 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82111010000 | 6 | 00001856 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33909200.00.0000000 | 2.800,00 | ,00 | ,00 | 2.800,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | 67.968,90 | 11.427,00 | 81,00 | 79.314,90 |
| | 82111010000 | 6 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | 118.662,34 | ,00 | ,00 | 118.662,34 |
| | 82111010000 | 6 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | 1.500,00 | 2.500,00 | ,00 | 4.000,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | 20.000,00 | 28.000,00 | ,00 | 48.000,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00001862 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | 134.674,31 | ,00 | ,00 | 134.674,31 |
| | 82111010000 | 6 | 00001863 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905100.00.0000001 | 35.336,52 | ,00 | ,00 | 35.336,52 |
| | 82111010000 | 6 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 889.839,84 | 626.347,71 | ,00 | 1.516.187,55 |
| | 82111010000 | 6 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 1.548.634,82 | ,00 | ,00 | 1.548.634,82 |
| | 82111010000 | 6 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | 201.996,10 | 11.334,80 | ,00 | 213.330,90 |
| | 82111010000 | 6 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | 123.578,01 | 22.631,78 | ,00 | 146.209,79 |
| | 82111010000 | 6 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | 126.158,55 | 26.361,00 | ,00 | 152.519,55 |
| | 82111010000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 764.442,66 | 12.666,45 | 2.160,00 | 774.949,11 |
| | 82111010000 | 6 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | 381.916,77 | 14.070,00 | ,00 | 395.986,77 |
| | 82111010000 | 6 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 842.316,64 | 188.003,88 | 2.400,00 | 1.027.920,52 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 755.635,74 | 107.564,10 | 70,19 | 863.129,65 |
| | 82111010000 | 6 | 00001874 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | 1.883.210,00 | 605.517,36 | ,00 | 2.488.727,36 |
| | 82111010000 | 6 | 00001875 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 36.696,97 | ,00 | 36.696,97 |
| | 82111010000 | 6 | 00001876 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | 7.055.100,89 | ,00 | ,00 | 7.055.100,89 |
| | 82111010000 | 6 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 383.298,85 | 28.240,80 | ,00 | 411.539,65 |
| | 82111010000 | 6 | 00001878 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 2.624.898,89 | ,00 | ,00 | 2.624.898,89 |
| | 82111010000 | 6 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | 99.004,00 | 21.221,75 | ,00 | 120.225,75 |
| | 82111010000 | 6 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | 1.892.589,80 | 599.500,00 | 50.400,00 | 2.441.689,80 |
| | 82111010000 | 6 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | 518.740,00 | 27.000,00 | ,00 | 545.740,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 578.713,50 | 743,09 | ,00 | 579.456,59 |
| | 82111010000 | 6 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | 241.449,97 | 62.000,00 | ,00 | 303.449,97 |
| | 82111010000 | 6 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 28.764,00 | 1.300,00 | ,00 | 30.064,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 345.592,49 | 27.343,48 | ,00 | 372.935,97 |
| | 82111010000 | 6 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | 993.961,00 | 276.702,00 | ,00 | 1.270.663,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82111010000 | 6 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 379.016,20 | 2.130,00 | 82,83 | 381.063,37 |
| | 82111010000 | 6 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | 119.097,96 | 61.351,82 | ,00 | 180.449,78 |
| | 82111010000 | 6 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | 185.745,55 | 40.000,00 | ,00 | 225.745,55 |
| | 82111010000 | 6 | 00015096 | D | 04530.4530.0000000132.2332.19.571.08.33901400.00.0004556 | C 480,00 | ,00 | ,00 | 480,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015097 | D | 04530.4530.0000000132.2332.19.571.08.33901800.00.0004556 | C 5.943,30 | ,00 | ,00 | 5.943,30 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015098 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901400.00.0001804 | C 6.360,93 | ,00 | ,00 | 6.360,93 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015099 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0001804 | C 30.200,00 | ,00 | ,00 | 30.200,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015100 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004262 | C 3.960,00 | ,00 | ,00 | 3.960,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015101 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004270 | C 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015102 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004272 | C 1.500,00 | ,00 | ,00 | 1.500,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015103 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003536 | C 126.632,83 | ,00 | ,00 | 126.632,83 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015104 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33902000.00.0003540 | C 225,00 | ,00 | ,00 | 225,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015105 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0003546 | C 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015106 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33901400.00.0003574 | C 265,50 | ,00 | ,00 | 265,50 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015107 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905100.00.0 | C 94.138,96 | ,00 | ,00 | 94.138,96 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015108 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33901400.00.0005842 | C 623,00 | ,00 | ,00 | 623,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015109 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0005842 | C 1.447,36 | ,00 | ,00 | 1.447,36 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015110 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002556 | C 3.373,90 | ,00 | ,00 | 3.373,90 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015111 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0004561 | C 126,00 | ,00 | ,00 | 126,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015112 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0003596 | C 91,08 | ,00 | ,00 | 91,08 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015113 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0002558 | C 25.784,00 | ,00 | ,00 | 25.784,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015114 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0002569 | C 2.800,00 | ,00 | ,00 | 2.800,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015115 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002565 | C 530,00 | ,00 | ,00 | 530,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015118 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903600.00.0003531 | C 300,00 | ,00 | ,00 | 300,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015119 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0003591 | C 600,00 | ,00 | ,00 | 600,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015120 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0002412 | C 4.363,92 | ,00 | ,00 | 4.363,92 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015121 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0002301 | C 727,42 | ,00 | ,00 | 727,42 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015122 | D | 04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33901800.00.0003579 | C 1.800,00 | ,00 | ,00 | 1.800,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015123 | D | 04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33902000.00.0002553 | C 4.000,00 | ,00 | ,00 | 4.000,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | | 82111010000 | 6 | 00015124 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003583 | C 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015125 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003587 | C 10.500,00 | ,00 | ,00 | 10.500,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015126 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903600.00.0003583 | C 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015127 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0002536 | C 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015129 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903600.00.0002464 | C 1.100,00 | ,00 | ,00 | 1.100,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015130 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903900.00.0002485 | C 640,66 | ,00 | ,00 | 640,66 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015131 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903900.00.0002410 | C 1.600,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015296 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903300.00.000001 | C 13.298,63 | ,00 | ,00 | 13.298,63 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015297 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903900.00.000001 | C 1.840,00 | ,00 | ,00 | 1.840,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015298 | D | 04530.4530.0000000250.340.28.846.99.33904700.00.000008 | C 168,28 | ,00 | ,00 | 168,28 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015299 | D | 04530.4530.0000000250.550.12.364.08.33901400.00.000001 | C 121,20 | ,00 | ,00 | 121,20 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015300 | D | 04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903900.00.000001 | C 223,00 | ,00 | ,00 | 223,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015301 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.000002 | C 27.592,91 | ,00 | ,00 | 27.592,91 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015302 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903600.00.0000002 | C 13.989,32 | ,00 | ,00 | 13.989,32 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015303 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903900.00.0000002 | C 4.334,04 | ,00 | ,00 | 4.334,04 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000002 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015304 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 | C 28,91 | ,00 | ,00 | 28,91 C |
| | | | | | 0000003 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015305 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 | C 139,34 | ,00 | ,00 | 139,34 C |
| | | | | | 0000004 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015306 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 | C 41,21 | ,00 | ,00 | 41,21 C |
| | | | | | 0000006 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015307 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 | C 30,34 | ,00 | ,00 | 30,34 C |
| | | | | | 0000007 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015308 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 | C ,68 | ,00 | ,00 | ,68 C |
| | | | | | 0000014 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015309 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 | C 214,58 | ,00 | ,00 | 214,58 C |
| | | | | | 0000015 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015310 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 | C 361,53 | ,00 | ,00 | 361,53 C |
| | | | | | 0000033 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015311 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 | C 5.423,50 | ,00 | ,00 | 5.423,50 C |
| | | | | | 0000041 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015312 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 | C 2.163,15 | ,00 | ,00 | 2.163,15 C |
| | | | | | 0000006 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015313 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33909300.00.0 | C 4.990,99 | ,00 | ,00 | 4.990,99 C |
| | | | | | 0000006 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015314 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903900.00.0 | C 1.039,97 | ,00 | ,00 | 1.039,97 C |
| | | | | | 0000028 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015315 | D | 04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903300.00.0 | C 1.801,53 | ,00 | ,00 | 1.801,53 C |
| | | | | | 0000004 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015316 | D | 04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903300.00.0 | C 698,60 | ,00 | ,00 | 698,60 C |
| | | | | | 0000021 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015317 | D | 04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903600.00.0 | C 80,00 | ,00 | ,00 | 80,00 C |
| | | | | | 0000004 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | Nº da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82111010000 | 6 | 00015318 | D | 04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903900.00.0000004 | C 20.191,16 | ,00 | ,00 | 20.191,16 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015319 | D | 04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33909300.00.0000004 | C 152,00 | ,00 | ,00 | 152,00 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015320 | D | 04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33903300.00.0000001 | C 1.338,31 | ,00 | ,00 | 1.338,31 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015321 | D | 04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903600.00.0006072 | C 280,00 | ,00 | ,00 | 280,00 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015322 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903300.00.0000001 | C 452,63 | ,00 | ,00 | 452,63 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015323 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903300.00.0000007 | C 980,58 | ,00 | ,00 | 980,58 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015324 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 2.979,30 | ,00 | ,00 | 2.979,30 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015325 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000007 | C 2.275,70 | ,00 | ,00 | 2.275,70 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015326 | D | 04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0000015 | C 1.641,60 | ,00 | ,00 | 1.641,60 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015327 | D | 04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0004009 | C 1.149,00 | ,00 | ,00 | 1.149,00 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015328 | D | 04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33909200.00.0004009 | C 205,20 | ,00 | ,00 | 205,20 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015329 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000003 | C 7.289,95 | ,00 | ,00 | 7.289,95 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015330 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000003 | C 3.858,40 | ,00 | ,00 | 3.858,40 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015331 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000005 | C 2.085,80 | ,00 | ,00 | 2.085,80 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015332 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000005 | C 4.767,04 | ,00 | ,00 | 4.767,04 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000003 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015333 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0 | C 6,46 | ,00 | ,00 | 6,46 C |
| | | | | | 0000005 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015334 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33903600.00.0 | C 2.416,00 | ,00 | ,00 | 2.416,00 C |
| | | | | | 0004058 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015335 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33903900.00.0 | C 5.236,93 | ,00 | ,00 | 5.236,93 C |
| | | | | | 0004058 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015336 | D | 04530.4530.0000000250.2350.12.364.08.33903300.00.0 | C ,80 | ,00 | ,00 | ,80 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015337 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903300.00.0 | C 4.853,46 | ,00 | ,00 | 4.853,46 C |
| | | | | | 0006074 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015338 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0 | C 12.963,92 | ,00 | ,00 | 12.963,92 C |
| | | | | | 0006074 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015339 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0 | C 280,95 | ,00 | ,00 | 280,95 C |
| | | | | | 0003999 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0 | C 10.219,07 | ,00 | ,00 | 10.219,07 C |
| | | | | | 0003999 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015341 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0 | C 47.701,80 | ,00 | ,00 | 47.701,80 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015342 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0 | C 13.601,90 | ,00 | ,00 | 13.601,90 C |
| | | | | | 0000004 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015343 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0 | C 821,89 | ,00 | ,00 | 821,89 C |
| | | | | | 0000005 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015344 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0 | C 43,12 | ,00 | ,00 | 43,12 C |
| | | | | | 0000013 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015345 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0 | C 1.622,45 | ,00 | ,00 | 1.622,45 C |
| | | | | | 0000013 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015346 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0 | C 86,96 | ,00 | ,00 | 86,96 C |
| | | | | | 0000006 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82111010000 | 6 | 00015347 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000012 | C 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015348 | D | 04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901800.00.0000013 | C 294,85 | ,00 | ,00 | 294,85 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015349 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901800.00.0000025 | C 355,90 | ,00 | ,00 | 355,90 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015350 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901800.00.0000020 | C 140,00 | ,00 | ,00 | 140,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015351 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000010 | C 845,00 | ,00 | ,00 | 845,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015352 | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901800.00.0000026 | C 336,92 | ,00 | ,00 | 336,92 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015353 | D | 04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.33903300.00.0000001 | C 285,92 | ,00 | ,00 | 285,92 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015354 | D | 04530.4530.0000000250.4640.12.364.08.33901800.00.0000029 | C 905,68 | ,00 | ,00 | 905,68 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015355 | D | 04530.4530.0000000250.4740.12.364.08.33901800.00.0000030 | C 496,38 | ,00 | ,00 | 496,38 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015356 | D | 04530.4530.0000000250.4840.12.364.08.33901800.00.0000024 | C 318,10 | ,00 | ,00 | 318,10 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015357 | D | 04530.4530.0000000250.4842.12.364.08.33903900.00.0007817 | C 1.046,00 | ,00 | ,00 | 1.046,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015358 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903300.00.0000001 | C 1.029,72 | ,00 | ,00 | 1.029,72 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015359 | D | 04530.4530.0000000250.6750.12.364.08.33903300.00.0000001 | C 678,59 | ,00 | ,00 | 678,59 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015360 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 4.233,23 | ,00 | ,00 | 4.233,23 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015361 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 1.674,17 | ,00 | ,00 | 1.674,17 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015363 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0 | C 1.626,39 | ,00 | ,00 | 1.626,39 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015364 | D | 04530.4530.0000000250.7740.28.846.99.33904700.00.0 | C 682,00 | ,00 | ,00 | 682,00 C |
| | | | | | 0000002 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015365 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0 | C 3.976,10 | ,00 | ,00 | 3.976,10 C |
| | | | | | 0000021 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015366 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0 | C 755,12 | ,00 | ,00 | 755,12 C |
| | | | | | 0000020 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015367 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0 | C 12.723,94 | ,00 | ,00 | 12.723,94 C |
| | | | | | 0000021 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015368 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0 | C 127,34 | ,00 | ,00 | 127,34 C |
| | | | | | 0000005 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015369 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903300.00.0 | C 2.732,13 | ,00 | ,00 | 2.732,13 C |
| | | | | | 0003841 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015370 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903900.00.0 | C 38,25 | ,00 | ,00 | 38,25 C |
| | | | | | 0003843 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015371 | D | 04530.4530.0000000250.8047.12.364.08.44905200.00.0 | C 13.160,00 | ,00 | ,00 | 13.160,00 C |
| | | | | | 0008821 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015372 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0 | C 206.047,41 | ,00 | 3.240,00 | 209.287,41 C |
| | | | | | 0000009 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015373 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0 | C 2.411,47 | ,00 | ,00 | 2.411,47 C |
| | | | | | 0000011 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015374 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0 | C 340,00 | ,00 | ,00 | 340,00 C |
| | | | | | 0000015 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015375 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0 | C 1.758,74 | ,00 | ,00 | 1.758,74 C |
| | | | | | 0000010 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015376 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0 | C 81,67 | ,00 | ,00 | 81,67 C |
| | | | | | 0008032 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82111010000 | 6 | 00015377 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000004 | C 250,00 | ,00 | ,00 | 250,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015378 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0008050 | C 2.446,11 | ,00 | ,00 | 2.446,11 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015379 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000009 | C 9.966,67 | ,00 | ,00 | 9.966,67 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015380 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011 | C 36.518,35 | ,00 | ,00 | 36.518,35 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015381 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015 | C 18.649,62 | ,00 | ,00 | 18.649,62 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015382 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004 | C 715,64 | ,00 | ,00 | 715,64 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015383 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33909200.00.0000004 | C 6.116,04 | ,00 | ,00 | 6.116,04 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015384 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000016 | C 6.369,30 | ,00 | ,00 | 6.369,30 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015385 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000017 | C 13.020,00 | ,00 | ,00 | 13.020,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015386 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000018 | C 48.843,28 | ,00 | ,00 | 48.843,28 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015387 | D | 04530.4530.0000000281.2081.12.364.08.33909300.00.0001884 | C 157,28 | ,00 | ,00 | 157,28 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015388 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903300.00.0001804 | C 9.551,95 | ,00 | ,00 | 9.551,95 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015389 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903600.00.0001804 | C 225,02 | ,00 | ,00 | 225,02 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015390 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901800.00.0004560 | C 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00015391 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 12.500,00 | ,00 | ,00 | 12.500,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0004563 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015392 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0 | C 174,90 | ,00 | ,00 | 174,90 C |
| | | | | | 0004563 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015393 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0 | C 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 C |
| | | | | | 0004268 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015394 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0 | C 1.347,82 | ,00 | ,00 | 1.347,82 C |
| | | | | | 0004563 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015395 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33902000.00.0 | C 95,00 | ,00 | ,00 | 95,00 C |
| | | | | | 0003597 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015397 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0 | C 8.106,72 | ,00 | ,00 | 8.106,72 C |
| | | | | | 0003597 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015398 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33909300.00.0 | C 31.268,45 | ,00 | ,00 | 31.268,45 C |
| | | | | | 0003973 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015399 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33901400.00.0 | C 354,00 | ,00 | ,00 | 354,00 C |
| | | | | | 0003600 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015400 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0 | C 300,00 | ,00 | ,00 | 300,00 C |
| | | | | | 0003605 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015401 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0 | C 369,00 | ,00 | ,00 | 369,00 C |
| | | | | | 0003614 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015402 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33901800.00.0 | C 163,00 | ,00 | ,00 | 163,00 C |
| | | | | | 0003623 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015403 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0 | C 600,00 | ,00 | ,00 | 600,00 C |
| | | | | | 0003623 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015404 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33901400.00.0 | C 177,00 | ,00 | ,00 | 177,00 C |
| | | | | | 0003624 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015405 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33901800.00.0 | C 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 C |
| | | | | | 0003625 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015407 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.33909300.00.0 | C 115.000,00 | ,00 | ,00 | 115.000,00 C |
| | | | | | 0008823 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82111010000 | 6 | 00015408 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903300.00.0002556 | C 2.465,51 | ,00 | ,00 | 2.465,51 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015409 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002569 | C 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015410 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002555 | C 1.627,89 | ,00 | ,00 | 1.627,89 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015411 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002571 | C 4.643,49 | ,00 | ,00 | 4.643,49 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015412 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33909300.00.0002562 | C 547,39 | ,00 | ,00 | 547,39 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015413 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33902000.00.0003638 | C 9.000,00 | ,00 | ,00 | 9.000,00 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015414 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903600.00.0003522 | C 300,00 | ,00 | ,00 | 300,00 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015415 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903600.00.0003967 | C 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015417 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002408 | C 30,00 | ,00 | ,00 | 30,00 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015418 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002405 | C 15,15 | ,00 | ,00 | 15,15 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015419 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002408 | C 55,76 | ,00 | ,00 | 55,76 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015420 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002411 | C 1.035,27 | ,00 | ,00 | 1.035,27 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015421 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002412 | C 146,00 | ,00 | ,00 | 146,00 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015422 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002563 | C 1.508,80 | ,00 | ,00 | 1.508,80 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015423 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002563 | C 502,44 | ,00 | ,00 | 502,44 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003476 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015424 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002480 | C 1.529,00 | ,00 | ,00 | 1.529,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015425 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002508 | C 1.752,15 | ,00 | ,00 | 1.752,15 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015426 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903600.00.0003519 | C 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015428 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002461 | C 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015429 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0002518 | C 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015430 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0002522 | C 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015431 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002406 | C 3,97 | ,00 | ,00 | 3,97 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015432 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002407 | C 16,45 | ,00 | ,00 | 16,45 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015433 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002409 | C 1.398,18 | ,00 | ,00 | 1.398,18 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015434 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002410 | C 36,84 | ,00 | ,00 | 36,84 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015435 | D | 04530.4530.0000000284.4884.12.364.08.33903300.00.0002489 | C 526,90 | ,00 | ,00 | 526,90 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015958 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000019 | C 6.299,68 | ,00 | ,00 | 6.299,68 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015963 | D | 04530.4530.0000000100.2549.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 7.831,75 | ,00 | ,00 | 7.831,75 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015965 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000011 | C 325,00 | ,00 | ,00 | 325,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82111010000 | 6 | 00015974 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.00 000001 | C 433,55 | ,00 | ,00 | 433,55 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015980 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33901800.00.00 000008 | C 3.900,00 | ,00 | ,00 | 3.900,00 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015981 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903900.00.00 000002 | C 1.908,00 | ,00 | ,00 | 1.908,00 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015987 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903000.00.0 0000002 | C 8.288,00 | ,00 | ,00 | 8.288,00 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015988 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.44905200.00.0 0000002 | C 821,36 | ,00 | ,00 | 821,36 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015994 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0 0000011 | C 676,20 | ,00 | ,00 | 676,20 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00015999 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 0000019 | C 1.188,59 | ,00 | ,00 | 1.188,59 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016000 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 0000050 | C 249,20 | ,00 | ,00 | 249,20 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016014 | D | 04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.44905200.00.0 0000001 | C 14.212,50 | ,00 | ,00 | 14.212,50 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016021 | D | 04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.33903300.00.0 0004059 | C 2.158,52 | ,00 | ,00 | 2.158,52 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016025 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903000.00.0 0000003 | C 4.497,00 | ,00 | ,00 | 4.497,00 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016026 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0 0000005 | C ,01 | ,00 | ,00 | ,01 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016032 | D | 04530.4530.0000000250.2440.12.364.08.33901800.00.0 0002010 | C 94,80 | ,00 | ,00 | 94,80 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016035 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901800.00.0 0003999 | C 56,00 | ,00 | ,00 | 56,00 C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016037 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903000.00.0 | C 894,11 | ,00 | ,00 | 894,11 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003999 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016039 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903600.00.0 | C 15,00 | ,00 | ,00 | 15,00 C |
| | | | | | 0003999 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016041 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0 | C 3.375,61 | ,00 | ,00 | 3.375,61 C |
| | | | | | 0003999 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016046 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0 | C 1.080,18 | ,00 | ,00 | 1.080,18 C |
| | | | | | 0006080 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016091 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33903900.00.0 | C 1.591,80 | ,00 | ,00 | 1.591,80 C |
| | | | | | 0000013 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016100 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0 | C 287,00 | ,00 | ,00 | 287,00 C |
| | | | | | 0000009 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016134 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0 | C 1.684,30 | ,00 | ,00 | 1.684,30 C |
| | | | | | 0000002 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016143 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903000.00.0 | C 504,00 | ,00 | ,00 | 504,00 C |
| | | | | | 0006347 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016155 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0 | C 2.040,00 | ,00 | ,00 | 2.040,00 C |
| | | | | | 0003070 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016179 | D | 04530.4530.0000000250.6250.12.364.08.33903000.00.0 | C 2.929,99 | ,00 | ,00 | 2.929,99 C |
| | | | | | 0000002 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016184 | D | 04530.4530.0000000250.6550.12.364.08.33903000.00.0 | C 1.120,00 | ,00 | ,00 | 1.120,00 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016193 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0 | C 270,00 | ,00 | ,00 | 270,00 C |
| | | | | | 0000010 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016198 | D | 04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33906200.00.0 | C 627,69 | ,00 | ,00 | 627,69 C |
| | | | | | 0000003 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016230 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903900.00.0 | C 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 C |
| | | | | | 0001804 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016232 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.44905200.00.0 | C 7.362,68 | ,00 | ,00 | 7.362,68 C |
| | | | | | 0001804 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | | 82111010000 | 6 | 00016255 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004279 | C 1.102,16 | ,00 | ,00 | 1.102,16 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016263 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004273 | C 1.057,00 | ,00 | ,00 | 1.057,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016265 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004261 | C 720,00 | ,00 | ,00 | 720,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016266 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004260 | C 720,00 | ,00 | ,00 | 720,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016267 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004262 | C 990,00 | ,00 | ,00 | 990,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016287 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0003597 | C 82,24 | ,00 | ,00 | 82,24 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016289 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33903300.00.0003647 | C 1,54 | ,00 | ,00 | 1,54 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016290 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33903900.00.0003647 | C 7.110,00 | ,00 | ,00 | 7.110,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016292 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003604 | C 2.445,59 | ,00 | ,00 | 2.445,59 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016307 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003612 | C 35,42 | ,00 | ,00 | 35,42 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016309 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003614 | C 4.091,46 | ,00 | ,00 | 4.091,46 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016317 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003622 | C 1.148,00 | ,00 | ,00 | 1.148,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016318 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003623 | C 1.436,02 | ,00 | ,00 | 1.436,02 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016329 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0005840 | C 3,54 | ,00 | ,00 | 3,54 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016333 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0 | C 11.094,00 | ,00 | ,00 | 11.094,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003673 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016340 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33901400.00.0005847 | C 1.400,00 | ,00 | ,00 | 1.400,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016341 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903300.00.0005847 | C 2.794,43 | ,00 | ,00 | 2.794,43 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016342 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0005847 | C 445,83 | ,00 | ,00 | 445,83 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016351 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004568 | C 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016356 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002572 | C 11.600,00 | ,00 | ,00 | 11.600,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016361 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002575 | C 81,54 | ,00 | ,00 | 81,54 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016363 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002656 | C 101,66 | ,00 | ,00 | 101,66 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016365 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002651 | C 1.927,20 | ,00 | ,00 | 1.927,20 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016366 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002658 | C 450,00 | ,00 | ,00 | 450,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016373 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0003967 | C 2.500,00 | ,00 | ,00 | 2.500,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016376 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903300.00.0002580 | C 99,04 | ,00 | ,00 | 99,04 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016377 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002504 | C 128,77 | ,00 | ,00 | 128,77 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016380 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002576 | C 205,34 | ,00 | ,00 | 205,34 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016383 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002646 | C 3.300,00 | ,00 | ,00 | 3.300,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | | 82111010000 | 6 | 00016398 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002644 | C 574,00 | ,00 | ,00 | 574,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016401 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002649 | C 1.555,40 | ,00 | ,00 | 1.555,40 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016402 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002650 | C ,02 | ,00 | ,00 | ,02 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016403 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002652 | C 6.535,94 | ,00 | ,00 | 6.535,94 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016411 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0002644 | C 152,93 | ,00 | ,00 | 152,93 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016424 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002652 | C 670,00 | ,00 | ,00 | 670,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016432 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002604 | C 239,00 | ,00 | ,00 | 239,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016436 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002512 | C 441,98 | ,00 | ,00 | 441,98 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016442 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002613 | C 332,47 | ,00 | ,00 | 332,47 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016446 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0002613 | C 450,00 | ,00 | ,00 | 450,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016452 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002512 | C 2.258,74 | ,00 | ,00 | 2.258,74 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016460 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903300.00.0002564 | C 227,31 | ,00 | ,00 | 227,31 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016472 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002622 | C 206,40 | ,00 | ,00 | 206,40 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016481 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002642 | C 4.500,00 | ,00 | ,00 | 4.500,00 | C |
| | | 82111010000 | 6 | 00016482 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002642 | C 2.800,00 | ,00 | ,00 | 2.800,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0002647 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016484 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003595 | C 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | 343.962,22 | 289.366,82 | ,00 | 633.329,04 |
| | 82111010000 | 6 | 02243069 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | 34.005,06 | ,00 | ,00 | 34.005,06 |
| | 82111010000 | 6 | 04627046 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | 1.900,00 | ,00 | ,00 | 1.900,00 |
| | 82111010000 | 6 | 04627097 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33919200.00.0000000 | 7.632,00 | ,00 | ,00 | 7.632,00 |
| | 82111010000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.923.684,30 | ,00 | ,00 | 1.923.684,30 |
| | 82111010000 | 6 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 2.731.179,93 | ,00 | 46,55 | 2.731.133,38 |
| | 82111010000 | 6 | 04633478 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | 229.800,95 | ,00 | ,00 | 229.800,95 |
| | 82111010000 | 6 | 04633987 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44909300.00.0000000 | 212.193,45 | ,00 | ,00 | 212.193,45 |
| | 82111010000 | 6 | 05203198 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31909100.00.0000000 | 96.534,79 | ,00 | ,00 | 96.534,79 |
| | 82111010000 | 6 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | 458.656,69 | ,00 | ,00 | 458.656,69 |
| | 82111010000 | 6 | 05239252 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | 62.630,80 | ,00 | ,00 | 62.630,80 |
| | 82111010000 | 6 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | 339.327,00 | 66.942,16 | ,60 | 406.268,56 |
| | 82111010000 | 6 | 05241177 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 393.409,11 | ,00 | ,00 | 393.409,11 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82111010000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 3.879.147,69 | ,00 | 1.692,00 | 3.877.455,69 |
| | 82111010000 | 6 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | 1.498.033,37 | ,00 | ,00 | 1.498.033,37 |
| | 82111010000 | 6 | 05241385 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | 1.277.118,00 | ,00 | ,00 | 1.277.118,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | 3.523.860,99 | ,00 | ,00 | 3.523.860,99 |
| | 82111010000 | 6 | 05242346 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | 99.999,18 | ,00 | ,00 | 99.999,18 |
| | 82111010000 | 6 | 05242347 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | 402.963,93 | ,00 | ,00 | 402.963,93 |
| | 82111010000 | 6 | 05242686 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903100.00.0000000 | 10.000,00 | ,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05354361 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | 97.697,76 | ,00 | ,00 | 97.697,76 |
| | 82111010000 | 6 | 05354362 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | 73.283,00 | ,00 | ,00 | 73.283,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05354363 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | 585.060,00 | ,00 | ,00 | 585.060,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 5.598.315,53 | ,00 | 381,60 | 5.597.933,93 |
| | 82111010000 | 6 | 05354365 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | 493.038,57 | ,00 | ,00 | 493.038,57 |
| | 82111010000 | 6 | 05354366 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | 700.000,00 | ,00 | ,00 | 700.000,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | 1.472.500,77 | ,00 | ,00 | 1.472.500,77 |
| | 82111010000 | 6 | 05354368 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905100.00.0000000 | 380.114,84 | ,00 | ,00 | 380.114,84 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05354369 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 1.039.908,62 | ,00 | ,00 | 1.039.908,62 |
| | 82111010000 | 6 | 05354580 | D | 04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 6.999.994,45 | ,00 | ,00 | 6.999.994,45 |
| | 82111010000 | 6 | 05354581 | D | 04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | 999.939,17 | ,00 | ,00 | 999.939,17 |
| | 82111010000 | 6 | 05354615 | D | 04530.4530.0000000101.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | 4.350.000,00 | ,00 | ,00 | 4.350.000,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 23.201,04 | ,00 | 23.201,04 |
| | 82111010000 | 6 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 1.798.191,58 | 6.708,24 | 1.791.483,34 |
| | 82111010000 | 6 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 6.344,80 | ,00 | 6.344,80 |
| | 82111010000 | 6 | 00000154 | K | 04530.4530.0000000101.13100111.01.00.01 | ,00 | ,00 | 23.505,34 | 23.505,34 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000156 | K | 04530.4530.0000000101.14000011.02.00.01 | ,00 | ,00 | 525,60 | 525,60 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000163 | K | 04530.4530.0000000101.16380110.00.00.01 | ,00 | ,00 | 5.146.306,45 | 5.146.306,45 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000164 | K | 04530.4530.0000000101.19100111.11.00.01 | ,00 | ,00 | 340,93 | 340,93 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000167 | K | 04530.4530.0000000101.19909911.00.00.01 | ,00 | ,00 | 8.529,10 | 8.529,10 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000168 | K | 04530.4530.0000000250.13100111.01.00.01 | ,00 | ,00 | 54.845,88 | 54.845,88 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000169 | K | 04530.4530.0000000250.13210010.00.00.01 | ,00 | 1.995,44 | 203.006,70 | 201.011,26 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000171 | K | 04530.4530.0000000250.14000011.02.00.01 | ,00 | ,00 | 1.226,40 | 1.226,40 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000178 | K | 04530.4530.0000000250.16380110.00.00.01 | ,00 | ,00 | 12.008.048,39 | 12.008.048,39 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000179 | K | 04530.4530.0000000250.19100111.11.00.01 | ,00 | ,00 | 795,50 | 795,50 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000181 | K | 04530.4530.0000000250.19280290.00.00.01 | ,00 | ,00 | 449.019,76 | 449.019,76 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000182 | K | 04530.4530.0000000250.19909911.00.00.01 | ,00 | ,00 | 19.901,23 | 19.901,23 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000186 | K | 04530.4530.0000000281.13210010.00.00.01 | ,00 | ,00 | 155.562,58 | 155.562,58 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000188 | K | 04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02 | ,00 | ,00 | 300.000,00 | 300.000,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 82111010000 | 6 | 00000191 | K | 04530.4530.0000000284.13210010.00.00.01 | ,00 | ,00 | 55.707,42 | 55.707,42 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00000192 | K | 04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01 | ,00 | ,00 | 199.512,72 | 199.512,72 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00000193 | K | 04530.4530.0000000284.24481010.00.00.02 | ,00 | ,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00000913 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.03.00.01 | ,00 | ,00 | 1.083.368,87 | 1.083.368,87 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00000914 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.03.00.01 | ,00 | ,00 | 464.300,93 | 464.300,93 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00000937 | K | 04530.4530.0000000250.16909911.00.00.01 | ,00 | ,00 | 406.138,94 | 406.138,94 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00000938 | K | 04530.4530.0000000101.16909911.00.00.01 | ,00 | ,00 | 174.059,51 | 174.059,51 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00000949 | K | 04530.4530.0000000250.16100111.09.00.01 | ,00 | ,00 | 2.814,00 | 2.814,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00000950 | K | 04530.4530.0000000101.16100111.09.00.01 | ,00 | ,00 | 1.206,00 | 1.206,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003750 | R | 04530.4530.0000000250.13110101.00000000 | C 449.990,84 | ,00 | ,00 | 449.990,84 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003751 | R | 04530.4530.0000000250.13255000.00000000 | C 876.201,18 | ,00 | ,00 | 876.201,18 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003752 | R | 04530.4530.0000000250.14100000.00000000 | C 13.784,39 | ,00 | ,00 | 13.784,39 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003753 | R | 04530.4530.0000000250.14200000.00000000 | C 17.458,98 | ,00 | ,00 | 17.458,98 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003754 | R | 04530.4530.0000000250.15202900.00000000 | C 53.852,75 | ,00 | ,00 | 53.852,75 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003756 | R | 04530.4530.0000000250.16000500.00000000 | C 34.650.644,55 | ,00 | ,00 | 34.650.644,55 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003758 | R | 04530.4530.0000000250.16001300.00000000 | C 4.860.623,59 | ,00 | ,00 | 4.860.623,59 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003759 | R | 04530.4530.0000000250.16001600.00000000 | C 5.994.267,78 | ,00 | ,00 | 5.994.267,78 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003760 | R | 04530.4530.0000000250.16001900.00000000 | C 20.700,20 | ,00 | ,00 | 20.700,20 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003761 | R | 04530.4530.0000000250.19199900.00000000 | C 4.461,95 | ,00 | ,00 | 4.461,95 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003762 | R | 04530.4530.0000000250.19219950.00000000 | C 24.724,73 | ,00 | ,00 | 24.724,73 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003763 | R | 04530.4530.0000000250.19229950.00000000 | C 1.037.919,11 | ,00 | ,00 | 1.037.919,11 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003764 | R | 04530.4530.0000000250.19909950.00000000 | C 221.119,28 | ,00 | ,00 | 221.119,28 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003768 | R | 04530.4530.0000000281.13258100.00000000 | C 739.457,79 | ,00 | ,00 | 739.457,79 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003769 | R | 04530.4530.0000000281.17610200.00000000 | C 2.204.976,61 | ,00 | ,00 | 2.204.976,61 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003770 | R | 04530.4530.0000000281.24710200.00000000 | C 3.176.712,38 | ,00 | ,00 | 3.176.712,38 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003774 | R | 04530.4530.0000000284.13258400.00000000 | C 226.501,10 | ,00 | ,00 | 226.501,10 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003775 | R | 04530.4530.0000000284.17640000.00000000 | C 4.039.164,25 | ,00 | ,00 | 4.039.164,25 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003776 | R | 04530.4530.0000000284.24740000.00000000 | C 1.239.026,97 | ,00 | ,00 | 1.239.026,97 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01231808 | R | 04530.4530.0000000101.16001600.00000000 | C 2.568.971,68 | ,00 | ,00 | 2.568.971,68 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | 82111010000 | 6 | 01231809 | R | 04530.4530.0000000101.19199900.00000000 | C 1.912,09 | ,00 | ,00 | 1.912,09 C |
| | 82111010000 | 6 | 01231858 | R | 04530.4530.0000000101.19229950.00000000 | C 444.822,23 | ,00 | ,00 | 444.822,23 C |
| | 82111010000 | 6 | 01232166 | R | 04530.4530.0000000101.16001300.00000000 | C 2.083.124,27 | ,00 | ,00 | 2.083.124,27 C |
| | 82111010000 | 6 | 01232354 | R | 04530.4530.0000000101.16000500.00000000 | C 14.850.276,05 | ,00 | ,00 | 14.850.276,05 C |
| | 82111010000 | 6 | 01232384 | R | 04530.4530.0000000250.16000500.00000483 | C 1.846.138,69 | ,00 | ,00 | 1.846.138,69 C |
| | 82111010000 | 6 | 01232386 | R | 04530.4530.0000000101.16000500.00000483 | C 791.202,30 | ,00 | ,00 | 791.202,30 C |
| | 82111010000 | 6 | 01232391 | R | 04530.4530.0000000101.19909950.00000000 | C 94.765,38 | ,00 | ,00 | 94.765,38 C |
| | 82111010000 | 6 | 01551910 | R | 04530.4530.0000000101.14200000.00000000 | C 7.482,42 | ,00 | ,00 | 7.482,42 C |
| | 82111010000 | 6 | 01651583 | R | 04530.4530.0000000101.16001900.00000000 | C 8.871,50 | ,00 | ,00 | 8.871,50 C |
| | 82111010000 | 6 | 01651623 | R | 04530.4530.0000000101.15202900.00000000 | C 23.079,75 | ,00 | ,00 | 23.079,75 C |
| | 82111010000 | 6 | 01653089 | R | 04530.4530.0000000101.13110101.00000000 | C 192.853,05 | ,00 | ,00 | 192.853,05 C |
| | 82111010000 | 6 | 01656010 | R | 04530.4530.0000000101.14100000.00000000 | C 5.907,59 | ,00 | ,00 | 5.907,59 C |
| | 82111010000 | 6 | 01891986 | R | 04530.4530.0000000101.19219950.00000000 | C 10.596,32 | ,00 | ,00 | 10.596,32 C |
| | 8212000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C 41.069.432,96 | 298.831.430,63 | 287.182.282,09 | 29.420.284,42 C |
| | 8212010000 | 6 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C 23.203.960,83 | ,00 | ,00 | 23.203.960,83 C |
| | 8212010000 | 6 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0 0000000 | ,00 | 5.390.372,61 | 5.390.372,61 | ,00 |
| | 8212010000 | 6 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | 91.901.429,40 | 91.901.429,40 | ,00 |
| | 8212010000 | 6 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0 0000000 | ,00 | 2.714.061,71 | 2.714.061,71 | ,00 |
| | 8212010000 | 6 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0 0000000 | ,00 | 11.084.103,53 | 11.084.103,53 | ,00 |
| | 8212010000 | 6 | 00001827 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0 0000000 | C 67.050,00 | 61.200,00 | ,00 | 5.850,00 C |
| | 8212010000 | 6 | 00001828 | D | 04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0 0000000 | C 570,17 | ,00 | ,00 | 570,17 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 82112010000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 708.682,84 | 577.369,27 | 106.364,00 | 237.677,57 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 111.715,13 | 328.607,94 | 430.152,34 | 213.259,53 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 1.177.264,52 | 2.872.667,97 | 2.078.313,33 | 382.909,88 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001833 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 3.708,00 | 3.708,00 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 00001834 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 11.250,00 | 46.800,00 | 35.550,00 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001835 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 15.111,43 | 15.111,43 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 00001836 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 74.837,00 | 67.312,00 | ,00 | 7.525,00 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 6.614.859,55 | 6.614.859,55 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 29.005,97 | 23.433,57 | 50.225,50 | 55.797,90 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 46.163,00 | 10.505,00 | 28.500,00 | 64.158,00 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 87.741,64 | 316.382,42 | 391.766,50 | 163.125,72 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 714,00 | 11.066,00 | 11.166,00 | 814,00 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 284.011,99 | 499.928,04 | 690.363,00 | 474.446,95 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 396.889,95 | 4.322.978,95 | 6.521.649,73 | 2.595.560,73 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 95.093,44 | 34.601,91 | 51.493,15 | 111.984,68 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82112010000 | 6 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 54.462,07 | 20.314,35 | 26.500,00 | 60.647,72 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001846 | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 533,34 | 533,34 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 172.509,88 | 151.741,00 | 159.033,20 | 179.802,08 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 73.975,92 | 619.913,87 | 606.804,93 | 60.866,98 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 175.123,74 | 248.351,72 | 385.268,16 | 312.040,18 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 703.677,81 | 2.005.600,25 | 2.213.651,18 | 911.728,74 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | C 82,94 | 2.517,00 | 2.517,00 | 82,94 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 280.922,43 | 305.975,10 | 44.748,35 | 19.695,68 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | C 7.523,10 | 12.814,18 | 12.000,00 | 6.708,92 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | C 92.158,44 | 439.418,91 | 507.426,54 | 160.166,07 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 1,03 | 9.946,50 | 11.427,00 | 1.481,53 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 47.795,90 | 56.256,00 | 11.130,00 | 2.669,90 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | C 419,31 | ,00 | 2.500,00 | 2.919,31 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | C 1.792,17 | 13.064,80 | 32.918,47 | 21.645,84 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 82112010000 | 6 | 00001862 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 115.224,31 | ,00 | ,00 | 115.224,31 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001864 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 434.760,21 | 229.341,61 | 627.866,39 | 833.284,99 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001865 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 165.386,08 | 164.572,28 | 55.748,07 | 56.561,87 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001867 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 32.411,05 | 13.499,50 | 11.689,10 | 30.600,65 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001868 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 4.933,00 | 22.982,78 | 22.793,78 | 4.744,00 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001869 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 9.705,00 | 34.266,00 | 26.361,00 | 1.800,00 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001870 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 310.760,44 | 181.743,99 | 12.710,45 | 141.726,90 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001871 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 193.132,77 | 83.739,48 | 14.170,00 | 123.563,29 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001872 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 40.736,66 | 172.918,18 | 207.542,18 | 75.360,66 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001873 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 328.682,38 | 179.922,17 | 121.248,65 | 270.008,86 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001874 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 46.921,81 | 605.517,36 | 605.517,36 | 46.921,81 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001875 | | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 36.694,95 | 36.696,97 | 2,02 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001876 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 7.055.100,89 | 131.958,72 | ,00 | 6.923.142,17 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001877 | | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 167.134,72 | 49.948,56 | 28.240,80 | 145.426,96 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00001878 | | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 1.971.145,90 | 1.661.090,92 | ,00 | 310.054,98 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82112010000 | 6 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 195,50 | 21.221,75 | 21.221,75 | 195,50 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 121.100,00 | 537.484,00 | 706.184,00 | 289.800,00 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 210.000,00 | 63.000,00 | 27.000,00 | 174.000,00 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 92.043,26 | 74.731,74 | 743,09 | 18.054,61 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 159.452,92 | 53.043,59 | 62.000,00 | 168.409,33 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 87.986,64 | 25.406,51 | 27.343,48 | 89.923,61 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 15.434,91 | 246.067,47 | 276.902,00 | 46.269,44 C |
| | 82112010000 | 6 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 186.776,85 | 157.718,59 | 2.130,00 | 31.188,26 C |
| | 82112010000 | 6 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 37.365,06 | 72.316,15 | 61.351,82 | 26.400,73 C |
| | 82112010000 | 6 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | C 18.993,00 | 58.612,40 | 40.000,00 | 380,60 C |
| | 82112010000 | 6 | 00015096 | D | 04530.4530.0000000132.2332.19.571.08.33901400.00.0004556 | 480,00 | ,00 | ,00 | 480,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015097 | D | 04530.4530.0000000132.2332.19.571.08.33901800.00.0004556 | 5.943,30 | ,00 | ,00 | 5.943,30 |
| | 82112010000 | 6 | 00015098 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901400.00.0001804 | 6.360,93 | ,00 | ,00 | 6.360,93 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82112010000 | 6 | 00015099 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0001804 | 31.800,00 | ,00 | ,00 | 31.800,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015100 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004262 | 3.960,00 | ,00 | ,00 | 3.960,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015101 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004270 | 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015102 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004272 | 1.500,00 | ,00 | ,00 | 1.500,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015103 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003536 | 126.632,83 | ,00 | ,00 | 126.632,83 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015104 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33902000.00.0003540 | 225,00 | ,00 | ,00 | 225,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015105 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0003546 | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015106 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33901400.00.0003574 | 265,50 | ,00 | ,00 | 265,50 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015107 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905100.00.0000001 | 353.373,60 | ,00 | ,00 | 353.373,60 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015108 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33901400.00.0005842 | 623,00 | ,00 | ,00 | 623,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015109 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0005842 | 1.447,36 | ,00 | ,00 | 1.447,36 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015110 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002556 | 3.503,90 | ,00 | ,00 | 3.503,90 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015111 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0004561 | 126,00 | ,00 | ,00 | 126,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015112 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0003596 | 5.086,72 | ,00 | ,00 | 5.086,72 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015113 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0 | 26.000,00 | ,00 | ,00 | 26.000,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0002558 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015114 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0 | 2.800,00 | ,00 | ,00 | 2.800,00 |
| | | | | | 0002569 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015115 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0 | 530,00 | ,00 | ,00 | 530,00 |
| | | | | | 0002565 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015116 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0 | 13.500,00 | ,00 | ,00 | 13.500,00 |
| | | | | | 0003589 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015117 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0 | 6.000,00 | 500,00 | ,00 | 6.500,00 |
| | | | | | 0003590 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015118 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903600.00.0 | 300,00 | ,00 | ,00 | 300,00 |
| | | | | | 0003531 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015119 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0 | 600,00 | ,00 | ,00 | 600,00 |
| | | | | | 0003591 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015120 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0 | 4.363,92 | ,00 | ,00 | 4.363,92 |
| | | | | | 0002412 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015121 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0 | 727,42 | ,00 | ,00 | 727,42 |
| | | | | | 0002301 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015122 | D | 04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33901800.00.0 | 1.800,00 | ,00 | ,00 | 1.800,00 |
| | | | | | 0003579 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015123 | D | 04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33902000.00.0 | 4.000,00 | ,00 | ,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 0002553 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015124 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0 | 10.000,00 | ,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 0003583 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015125 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0 | 13.500,00 | ,00 | ,00 | 13.500,00 |
| | | | | | 0003587 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015126 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903600.00.0 | 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 |
| | | | | | 0003583 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015127 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0 | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0002536 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112010000 | 6 | 00015129 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903600.00.0002464 | 1.100,00 | ,00 | ,00 | 1.100,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015130 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903900.00.0002485 | 640,66 | ,00 | ,00 | 640,66 |
| | 82112010000 | 6 | 00015131 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903900.00.0002410 | 1.600,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015296 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903300.00.000001 | 23.176,90 | ,00 | ,00 | 23.176,90 |
| | 82112010000 | 6 | 00015297 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903900.00.000001 | 2.368,27 | ,00 | ,00 | 2.368,27 |
| | 82112010000 | 6 | 00015298 | D | 04530.4530.0000000250.340.28.846.99.33904700.00.000008 | 508,60 | 438,60 | ,00 | 947,20 |
| | 82112010000 | 6 | 00015299 | D | 04530.4530.0000000250.550.12.364.08.33901400.00.000001 | 121,20 | ,00 | ,00 | 121,20 |
| | 82112010000 | 6 | 00015300 | D | 04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903900.00.000001 | 223,00 | ,00 | ,00 | 223,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015301 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.000002 | 448.013,53 | 222,00 | ,00 | 448.235,53 |
| | 82112010000 | 6 | 00015302 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903600.00.0000002 | 493.753,36 | ,00 | ,00 | 493.753,36 |
| | 82112010000 | 6 | 00015303 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903900.00.0000002 | 114.495,08 | ,00 | ,00 | 114.495,08 |
| | 82112010000 | 6 | 00015304 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000003 | 375,57 | ,00 | ,00 | 375,57 |
| | 82112010000 | 6 | 00015305 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000004 | 139,34 | ,00 | ,00 | 139,34 |
| | 82112010000 | 6 | 00015306 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000006 | 19.357,85 | ,00 | ,00 | 19.357,85 |
| | 82112010000 | 6 | 00015307 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 | 577,00 | ,00 | ,00 | 577,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000007 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015308 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000014 | 29.987,31 | ,00 | ,00 | 29.987,31 |
| | 82112010000 | 6 | 00015309 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000015 | 3.661,24 | ,00 | ,00 | 3.661,24 |
| | 82112010000 | 6 | 00015310 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000033 | 10.361,53 | ,00 | ,00 | 10.361,53 |
| | 82112010000 | 6 | 00015311 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000041 | 16.423,50 | ,00 | ,00 | 16.423,50 |
| | 82112010000 | 6 | 00015312 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006 | 43.532,09 | 2.847,02 | ,00 | 46.379,11 |
| | 82112010000 | 6 | 00015313 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33909300.00.0000006 | 4.990,99 | ,00 | ,00 | 4.990,99 |
| | 82112010000 | 6 | 00015314 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903900.00.0000028 | 6.995,07 | ,00 | ,00 | 6.995,07 |
| | 82112010000 | 6 | 00015315 | D | 04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903300.00.0000004 | 1.801,53 | ,00 | ,00 | 1.801,53 |
| | 82112010000 | 6 | 00015316 | D | 04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903300.00.0000021 | 698,60 | ,00 | ,00 | 698,60 |
| | 82112010000 | 6 | 00015317 | D | 04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903600.00.0000004 | 80,00 | ,00 | ,00 | 80,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015318 | D | 04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903900.00.0000004 | 20.660,16 | ,00 | ,00 | 20.660,16 |
| | 82112010000 | 6 | 00015319 | D | 04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33909300.00.0000004 | 152,00 | ,00 | ,00 | 152,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015320 | D | 04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33903300.00.0000001 | 1.338,31 | ,00 | ,00 | 1.338,31 |
| | 82112010000 | 6 | 00015321 | D | 04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903600.00.0006072 | 280,00 | ,00 | ,00 | 280,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112010000 | 6 | 00015322 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903300.00.0000001 | | 452,63 | ,00 | ,00 | 452,63 |
| | 82112010000 | 6 | 00015323 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903300.00.0000007 | | 980,58 | ,00 | ,00 | 980,58 |
| | 82112010000 | 6 | 00015324 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000001 | | 3.954,19 | 558,86 | ,00 | 4.513,05 |
| | 82112010000 | 6 | 00015325 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000007 | | 2.275,70 | ,00 | ,00 | 2.275,70 |
| | 82112010000 | 6 | 00015326 | D | 04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0000015 | | 1.641,60 | ,00 | ,00 | 1.641,60 |
| | 82112010000 | 6 | 00015327 | D | 04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0004009 | | 6.825,80 | ,00 | ,00 | 6.825,80 |
| | 82112010000 | 6 | 00015328 | D | 04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33909200.00.0004009 | | 205,20 | ,00 | ,00 | 205,20 |
| | 82112010000 | 6 | 00015329 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000003 | | 7.289,95 | 2.050,35 | ,00 | 9.340,30 |
| | 82112010000 | 6 | 00015330 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000003 | | 8.297,40 | ,00 | ,00 | 8.297,40 |
| | 82112010000 | 6 | 00015331 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000005 | | 2.085,80 | ,00 | ,00 | 2.085,80 |
| | 82112010000 | 6 | 00015332 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000003 | | 8.050,77 | ,00 | ,00 | 8.050,77 |
| | 82112010000 | 6 | 00015333 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000005 | | 598,50 | ,00 | ,00 | 598,50 |
| | 82112010000 | 6 | 00015334 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33903600.00.0004058 | | 2.416,00 | ,00 | ,00 | 2.416,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015335 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33903900.00.0004058 | | 5.236,93 | ,00 | ,00 | 5.236,93 |
| | 82112010000 | 6 | 00015336 | D | 04530.4530.0000000250.2350.12.364.08.33903300.00.0 | | ,80 | ,00 | ,00 | ,80 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015337 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903300.00.0006074 | 24.273,57 | ,00 | ,00 | 24.273,57 |
| | 82112010000 | 6 | 00015338 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074 | 17.793,99 | 94,00 | ,00 | 17.887,99 |
| | 82112010000 | 6 | 00015339 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003999 | 9.545,67 | 1.400,00 | ,00 | 10.945,67 |
| | 82112010000 | 6 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999 | 29.095,65 | 2.240,48 | 268,00 | 31.068,13 |
| | 82112010000 | 6 | 00015341 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000001 | 48.647,53 | ,00 | ,00 | 48.647,53 |
| | 82112010000 | 6 | 00015342 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000004 | 13.601,90 | ,00 | ,00 | 13.601,90 |
| | 82112010000 | 6 | 00015343 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000005 | 821,89 | ,00 | ,00 | 821,89 |
| | 82112010000 | 6 | 00015344 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000013 | 715,20 | 171,92 | ,00 | 887,12 |
| | 82112010000 | 6 | 00015345 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000013 | 83.047,01 | ,00 | ,00 | 83.047,01 |
| | 82112010000 | 6 | 00015346 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000006 | 7.848,59 | ,00 | ,00 | 7.848,59 |
| | 82112010000 | 6 | 00015347 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000012 | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015348 | D | 04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901800.00.0000013 | 418,55 | ,00 | ,00 | 418,55 |
| | 82112010000 | 6 | 00015349 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901800.00.0000025 | 1.079,85 | ,00 | ,00 | 1.079,85 |
| | 82112010000 | 6 | 00015350 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901800.00.0000020 | 1.650,36 | ,00 | ,00 | 1.650,36 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112010000 | 6 | 00015351 | | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000010 | 6.786,37 | ,00 | ,00 | 6.786,37 |
| | 82112010000 | 6 | 00015352 | | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901800.00.0000026 | 650,00 | ,00 | ,00 | 650,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015353 | | D | 04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.33903300.00.0000001 | 285,92 | ,00 | ,00 | 285,92 |
| | 82112010000 | 6 | 00015354 | | D | 04530.4530.0000000250.4640.12.364.08.33901800.00.0000029 | 905,68 | ,00 | ,00 | 905,68 |
| | 82112010000 | 6 | 00015355 | | D | 04530.4530.0000000250.4740.12.364.08.33901800.00.0000030 | 496,38 | ,00 | ,00 | 496,38 |
| | 82112010000 | 6 | 00015356 | | D | 04530.4530.0000000250.4840.12.364.08.33901800.00.0000024 | 318,10 | ,00 | ,00 | 318,10 |
| | 82112010000 | 6 | 00015357 | | D | 04530.4530.0000000250.4842.12.364.08.33903900.00.0007817 | 1.556,00 | ,00 | ,00 | 1.556,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015358 | | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903300.00.0000001 | 1.029,72 | ,00 | ,00 | 1.029,72 |
| | 82112010000 | 6 | 00015359 | | D | 04530.4530.0000000250.6750.12.364.08.33903300.00.0000001 | 678,59 | ,00 | ,00 | 678,59 |
| | 82112010000 | 6 | 00015360 | | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903000.00.0000001 | 99.486,69 | ,00 | ,00 | 99.486,69 |
| | 82112010000 | 6 | 00015361 | | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000001 | 8.841,68 | ,00 | ,00 | 8.841,68 |
| | 82112010000 | 6 | 00015362 | | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903000.00.0000001 | 31.123,35 | ,00 | ,00 | 31.123,35 |
| | 82112010000 | 6 | 00015363 | | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001 | 17.679,40 | ,00 | ,00 | 17.679,40 |
| | 82112010000 | 6 | 00015364 | | D | 04530.4530.0000000250.7740.28.846.99.33904700.00.0000002 | 682,00 | ,00 | ,00 | 682,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015365 | | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0 | 23.700,54 | 8.296,88 | 444,95 | 31.552,47 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000021 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015366 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000020 | 755,12 | ,00 | ,00 | 755,12 |
| | 82112010000 | 6 | 00015367 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000021 | 29.724,94 | ,00 | ,00 | 29.724,94 |
| | 82112010000 | 6 | 00015368 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000005 | 1.570,98 | ,00 | ,00 | 1.570,98 |
| | 82112010000 | 6 | 00015369 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903300.00.0003841 | 7.930,84 | 1.877,25 | ,00 | 9.808,09 |
| | 82112010000 | 6 | 00015370 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903900.00.0003843 | 38,25 | ,00 | ,00 | 38,25 |
| | 82112010000 | 6 | 00015371 | D | 04530.4530.0000000250.8047.12.364.08.44905200.00.0008821 | 13.160,00 | ,00 | ,00 | 13.160,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015372 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009 | 5.742.774,41 | 4.430,00 | ,00 | 5.747.204,41 |
| | 82112010000 | 6 | 00015373 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000011 | 153.434,07 | 8.275,20 | ,00 | 161.709,27 |
| | 82112010000 | 6 | 00015374 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000015 | 117.065,42 | ,00 | ,00 | 117.065,42 |
| | 82112010000 | 6 | 00015375 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000010 | 238.122,22 | ,00 | ,00 | 238.122,22 |
| | 82112010000 | 6 | 00015376 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008032 | 718.981,11 | ,00 | ,00 | 718.981,11 |
| | 82112010000 | 6 | 00015377 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000004 | 250,00 | ,00 | ,00 | 250,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015378 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0008050 | 552.418,07 | ,00 | ,00 | 552.418,07 |
| | 82112010000 | 6 | 00015379 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000009 | 194.734,54 | ,00 | ,00 | 194.734,54 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | 82112010000 | 6 | 00015380 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011 | 1.474.273,96 | 1.200,00 | ,00 | 1.475.473,96 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015381 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015 | 387.162,79 | ,00 | ,00 | 387.162,79 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015382 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004 | 169.391,05 | 4.198,93 | ,00 | 173.589,98 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015383 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33909200.00.0000004 | 6.116,04 | ,00 | ,00 | 6.116,04 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015384 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000016 | 9.627,30 | ,00 | ,00 | 9.627,30 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015385 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000017 | 34.390,00 | ,00 | ,00 | 34.390,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015386 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000018 | 104.132,32 | ,00 | ,00 | 104.132,32 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015387 | D | 04530.4530.0000000281.2081.12.364.08.33909300.00.0001884 | 157,28 | ,00 | ,00 | 157,28 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015388 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903300.00.0001804 | 9.551,95 | ,00 | ,00 | 9.551,95 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015389 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903600.00.0001804 | 225,02 | ,00 | ,00 | 225,02 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015390 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901800.00.0004560 | 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015391 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33902000.00.0004563 | 12.500,00 | ,00 | ,00 | 12.500,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015392 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004563 | 174,90 | ,00 | ,00 | 174,90 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015393 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004268 | 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00015394 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0000000 | 1.797,82 | ,00 | ,00 | 1.797,82 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004563 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015395 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33902000.00.0003597 | 95,00 | ,00 | ,00 | 95,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015396 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0002967 | 41.339,31 | ,00 | ,00 | 41.339,31 |
| | 82112010000 | 6 | 00015397 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597 | 42.994,38 | 4.116,00 | 2.564,00 | 44.546,38 |
| | 82112010000 | 6 | 00015398 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33909300.00.0003973 | 31.268,45 | ,00 | ,00 | 31.268,45 |
| | 82112010000 | 6 | 00015399 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33901400.00.0003600 | 354,00 | ,00 | ,00 | 354,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015400 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0003605 | 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015401 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0003614 | 369,00 | ,00 | ,00 | 369,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015402 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33901800.00.0003623 | 163,00 | ,00 | ,00 | 163,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015403 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623 | 600,00 | 620,00 | ,00 | 1.220,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015404 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33901400.00.0003624 | 177,00 | ,00 | ,00 | 177,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015405 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33901800.00.0003625 | 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015406 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33901800.00.0003627 | 300,00 | ,00 | ,00 | 300,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015407 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.33909300.00.0008823 | 115.000,00 | ,00 | ,00 | 115.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015408 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903300.00.0002556 | 2.465,51 | ,00 | ,00 | 2.465,51 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112010000 | 6 | 00015409 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002569 | 69.119,94 | ,00 | ,00 | 69.119,94 | |
| | 82112010000 | 6 | 00015410 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002555 | 1.627,89 | ,00 | ,00 | 1.627,89 | |
| | 82112010000 | 6 | 00015411 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002571 | 4.643,49 | ,00 | ,00 | 4.643,49 | |
| | 82112010000 | 6 | 00015412 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33909300.00.0002562 | 547,39 | ,00 | ,00 | 547,39 | |
| | 82112010000 | 6 | 00015413 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33902000.00.0003638 | 15.000,00 | ,00 | ,00 | 15.000,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 00015414 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903600.00.0003522 | 300,00 | ,00 | ,00 | 300,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 00015415 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903600.00.0003967 | 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 00015416 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002499 | 1.695,76 | ,00 | ,00 | 1.695,76 | |
| | 82112010000 | 6 | 00015417 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002408 | 30,00 | ,00 | ,00 | 30,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 00015418 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002405 | 15,15 | ,00 | ,00 | 15,15 | |
| | 82112010000 | 6 | 00015419 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002408 | 55,76 | ,00 | ,00 | 55,76 | |
| | 82112010000 | 6 | 00015420 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002411 | 1.035,27 | ,00 | ,00 | 1.035,27 | |
| | 82112010000 | 6 | 00015421 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002412 | 146,00 | ,00 | ,00 | 146,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 00015422 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002563 | 1.508,80 | ,00 | ,00 | 1.508,80 | |
| | 82112010000 | 6 | 00015423 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002563 | 502,44 | ,00 | ,00 | 502,44 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003476 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015424 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002480 | 1.529,00 | ,00 | ,00 | 1.529,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015425 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002508 | 2.340,15 | ,00 | ,00 | 2.340,15 |
| | 82112010000 | 6 | 00015426 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903600.00.0003519 | 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015427 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0003461 | 176,00 | ,00 | ,00 | 176,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015428 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002461 | 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015429 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0002518 | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015430 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0002522 | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015431 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002406 | 3,97 | ,00 | ,00 | 3,97 |
| | 82112010000 | 6 | 00015432 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002407 | 16,45 | ,00 | ,00 | 16,45 |
| | 82112010000 | 6 | 00015433 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002409 | 1.398,18 | ,00 | ,00 | 1.398,18 |
| | 82112010000 | 6 | 00015434 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002410 | 36,84 | ,00 | ,00 | 36,84 |
| | 82112010000 | 6 | 00015435 | D | 04530.4530.0000000284.4884.12.364.08.33903300.00.0002489 | 526,90 | ,00 | ,00 | 526,90 |
| | 82112010000 | 6 | 00015953 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000033 | 5.459,07 | ,00 | ,00 | 5.459,07 |
| | 82112010000 | 6 | 00015955 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000106 | 4.180,74 | ,00 | ,00 | 4.180,74 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82112010000 | 6 | 00015956 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006016 | 1.224.372,26 | ,00 | ,00 | 1.224.372,26 |
| | 82112010000 | 6 | 00015957 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006017 | 507.822,87 | ,00 | ,00 | 507.822,87 |
| | 82112010000 | 6 | 00015958 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000019 | 14.698,22 | ,00 | ,00 | 14.698,22 |
| | 82112010000 | 6 | 00015959 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006018 | 69.362,01 | ,00 | ,00 | 69.362,01 |
| | 82112010000 | 6 | 00015962 | D | 04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33904800.00.0000008 | 2.250,00 | ,00 | ,00 | 2.250,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015963 | D | 04530.4530.0000000100.2549.12.364.08.33903900.00.0000001 | 41.730,60 | ,00 | ,00 | 41.730,60 |
| | 82112010000 | 6 | 00015964 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903000.00.0000009 | 445,32 | ,00 | ,00 | 445,32 |
| | 82112010000 | 6 | 00015965 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000011 | 31.253,00 | ,00 | ,00 | 31.253,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015966 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000015 | 2.812,87 | ,00 | ,00 | 2.812,87 |
| | 82112010000 | 6 | 00015967 | D | 04530.4530.0000000132.2432.19.571.12.44905200.00.0002671 | 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015968 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33901400.00.0000001 | 3.240,25 | ,00 | ,00 | 3.240,25 |
| | 82112010000 | 6 | 00015969 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903000.00.0000001 | 137,12 | ,00 | ,00 | 137,12 |
| | 82112010000 | 6 | 00015970 | D | 04530.4530.0000000250.250.12.364.08.33901400.00.0000001 | 694,00 | ,00 | ,00 | 694,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015971 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33901400.00.0000001 | 759,00 | ,00 | ,00 | 759,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015972 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903000.00.00 | 109,58 | ,00 | ,00 | 109,58 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 000001 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015973 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903300.00.00 | 123,98 | ,00 | ,00 | 123,98 |
| | | | | | 000001 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015974 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.00 | 1.180,28 | 759,81 | 506,54 | 1.433,55 |
| | | | | | 000001 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015975 | D | 04530.4530.0000000250.540.12.364.08.33903900.00.00 | 32.250,00 | ,00 | ,00 | 32.250,00 |
| | | | | | 000003 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015976 | D | 04530.4530.0000000250.550.12.364.08.33903900.00.00 | 4.220,00 | ,00 | ,00 | 4.220,00 |
| | | | | | 000001 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015978 | D | 04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903000.00.00 | 448,00 | ,00 | ,00 | 448,00 |
| | | | | | 000001 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015979 | D | 04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903300.00.00 | 1.792,42 | ,00 | ,00 | 1.792,42 |
| | | | | | 000001 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015980 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33901800.00.00 | 33.900,00 | ,00 | ,00 | 33.900,00 |
| | | | | | 000008 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015981 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903900.00.00 | 76.881,36 | ,00 | ,00 | 76.881,36 |
| | | | | | 000002 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015982 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.44905200.00.00 | 32.000,00 | ,00 | ,00 | 32.000,00 |
| | | | | | 000002 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015983 | D | 04530.4530.0000000250.950.12.364.08.33903000.00.00 | 88,15 | ,00 | ,00 | 88,15 |
| | | | | | 000001 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015984 | D | 04530.4530.0000000250.950.12.364.08.33903000.00.00 | 213,00 | ,00 | ,00 | 213,00 |
| | | | | | 000007 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015985 | D | 04530.4530.0000000250.950.12.364.08.44905200.00.00 | 638,60 | ,00 | ,00 | 638,60 |
| | | | | | 000007 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015986 | D | 04530.4530.0000000250.1150.12.364.08.33903900.00.00 | ,00 | 297,35 | ,00 | 297,35 |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015987 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903000.00.00 | 54.940,25 | ,00 | ,00 | 54.940,25 |
| | | | | | 0000002 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112010000 | 6 | 00015988 | | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.44905200.00.0000002 | 18.039,36 | ,00 | ,00 | 18.039,36 |
| | 82112010000 | 6 | 00015990 | | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000009 | 2.493,32 | ,00 | ,00 | 2.493,32 |
| | 82112010000 | 6 | 00015991 | | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000016 | 14.696,66 | ,00 | ,00 | 14.696,66 |
| | 82112010000 | 6 | 00015992 | | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000017 | 3.300,00 | ,00 | ,00 | 3.300,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015993 | | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000018 | 4.546,66 | ,00 | ,00 | 4.546,66 |
| | 82112010000 | 6 | 00015994 | | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0000011 | 134.701,92 | ,00 | ,00 | 134.701,92 |
| | 82112010000 | 6 | 00015995 | | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000059 | 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015996 | | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000041 | 17.234,84 | ,00 | ,00 | 17.234,84 |
| | 82112010000 | 6 | 00015997 | | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000106 | 8.474,32 | ,00 | ,00 | 8.474,32 |
| | 82112010000 | 6 | 00015998 | | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000032 | 19.000,00 | ,00 | ,00 | 19.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015999 | | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000019 | 15.549,89 | ,00 | ,00 | 15.549,89 |
| | 82112010000 | 6 | 00016000 | | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000050 | 1.263,80 | ,00 | ,00 | 1.263,80 |
| | 82112010000 | 6 | 00016001 | | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0006018 | 3.249,10 | 981,74 | ,00 | 4.230,84 |
| | 82112010000 | 6 | 00016002 | | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000024 | 3.328,60 | ,00 | ,00 | 3.328,60 |
| | 82112010000 | 6 | 00016003 | | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 | 8.960,36 | ,00 | ,00 | 8.960,36 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000025 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016004 | D | 04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0006024 | 118.568,02 | ,00 | ,00 | 118.568,02 |
| | 82112010000 | 6 | 00016005 | D | 04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0001086 | 1.570,00 | ,00 | ,00 | 1.570,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016006 | D | 04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0000067 | 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016007 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33901400.00.0000001 | 1.265,00 | ,00 | ,00 | 1.265,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016008 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903000.00.0000001 | 860,25 | ,00 | ,00 | 860,25 |
| | 82112010000 | 6 | 00016009 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903300.00.0000001 | 426,00 | ,00 | ,00 | 426,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016010 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.44905200.00.0000028 | 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016013 | D | 04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33903000.00.0000001 | 317,00 | ,00 | ,00 | 317,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016014 | D | 04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.44905200.00.0000001 | 14.212,50 | ,00 | ,00 | 14.212,50 |
| | 82112010000 | 6 | 00016017 | D | 04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903000.00.0006072 | 295,74 | ,00 | ,00 | 295,74 |
| | 82112010000 | 6 | 00016018 | D | 04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903000.00.0006073 | 1.600,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016020 | D | 04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.33903000.00.0004059 | 434,86 | ,00 | ,00 | 434,86 |
| | 82112010000 | 6 | 00016021 | D | 04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.33903300.00.0004059 | 2.158,52 | ,00 | ,00 | 2.158,52 |
| | 82112010000 | 6 | 00016022 | D | 04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.44905200.00.0004059 | 2.654,90 | ,00 | ,00 | 2.654,90 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112010000 | 6 | 00016025 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903000.00.0000003 | 7.105,00 | ,00 | ,00 | 7.105,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016026 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000005 | ,01 | 1.357,84 | ,00 | 1.357,85 |
| | 82112010000 | 6 | 00016028 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33901400.00.0004058 | 920,00 | ,00 | ,00 | 920,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016030 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.44905200.00.0004058 | 2.308,95 | ,00 | ,00 | 2.308,95 |
| | 82112010000 | 6 | 00016032 | D | 04530.4530.0000000250.2440.12.364.08.33901800.00.0002010 | 77.250,00 | ,00 | ,00 | 77.250,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016034 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901400.00.0003999 | 2.238,50 | 529,00 | ,00 | 2.767,50 |
| | 82112010000 | 6 | 00016035 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901800.00.0003999 | 8.344,00 | ,00 | ,00 | 8.344,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016036 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33902000.00.0003999 | 229,00 | ,00 | ,00 | 229,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016037 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903000.00.0003999 | 894,11 | ,00 | ,00 | 894,11 |
| | 82112010000 | 6 | 00016039 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903600.00.0003999 | 1.491,00 | ,00 | ,00 | 1.491,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016040 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003900 | 202,55 | 51,42 | ,00 | 253,97 |
| | 82112010000 | 6 | 00016041 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0003999 | 6.585,61 | 52.324,39 | ,00 | 58.910,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016042 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33901400.00.0000001 | 3.400,50 | ,00 | ,00 | 3.400,50 |
| | 82112010000 | 6 | 00016043 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0000020 | 11.661,48 | ,00 | ,00 | 11.661,48 |
| | 82112010000 | 6 | 00016044 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0000000 | 4.930,00 | ,00 | ,00 | 4.930,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0006077 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016045 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0000001 | 186.988,82 | ,00 | ,00 | 186.988,82 |
| | 82112010000 | 6 | 00016046 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006080 | 220.280,00 | ,00 | ,00 | 220.280,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016047 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000002 | 21.255,00 | ,00 | ,00 | 21.255,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016048 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006077 | 7.271,48 | ,00 | ,00 | 7.271,48 |
| | 82112010000 | 6 | 00016049 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000017 | 1.920,00 | ,00 | ,00 | 1.920,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016050 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.44905200.00.0006077 | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016052 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000010 | 7.433,94 | ,00 | ,00 | 7.433,94 |
| | 82112010000 | 6 | 00016053 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000011 | 1.961,45 | ,00 | ,00 | 1.961,45 |
| | 82112010000 | 6 | 00016054 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000013 | 27.230,09 | 95,00 | ,00 | 27.325,09 |
| | 82112010000 | 6 | 00016055 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000021 | 586,00 | ,00 | ,00 | 586,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016056 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000022 | 559,00 | ,00 | ,00 | 559,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016057 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000006 | 1.776,66 | ,00 | ,00 | 1.776,66 |
| | 82112010000 | 6 | 00016058 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000015 | 5.739,72 | ,00 | ,00 | 5.739,72 |
| | 82112010000 | 6 | 00016059 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000025 | 81,25 | ,00 | ,00 | 81,25 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112010000 | 6 | 00016061 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000008 | 914,00 | ,00 | ,00 | 914,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016062 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000010 | 5.836,35 | ,00 | ,00 | 5.836,35 |
| | 82112010000 | 6 | 00016063 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000001 | 74,00 | ,00 | ,00 | 74,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016064 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000015 | 480,00 | ,00 | ,00 | 480,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016065 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000008 | 2.619,99 | ,00 | ,00 | 2.619,99 |
| | 82112010000 | 6 | 00016066 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000013 | 5.968,51 | ,00 | ,00 | 5.968,51 |
| | 82112010000 | 6 | 00016067 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000006 | 3.818,00 | ,00 | ,00 | 3.818,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016069 | D | 04530.4530.0000000250.4045.12.364.08.33901400.00.0000007 | 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016070 | D | 04530.4530.0000000250.4045.12.364.08.33901800.00.0000007 | 13.953,60 | ,00 | ,00 | 13.953,60 |
| | 82112010000 | 6 | 00016072 | D | 04530.4530.0000000250.4046.12.364.08.33903900.00.0003316 | 5.280,00 | ,00 | ,00 | 5.280,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016073 | D | 04530.4530.0000000250.4050.12.364.08.33903900.00.0000001 | 67,00 | ,00 | ,00 | 67,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016077 | D | 04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0000016 | 2.050,00 | ,00 | ,00 | 2.050,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016078 | D | 04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0004003 | 93,60 | ,00 | ,00 | 93,60 |
| | 82112010000 | 6 | 00016079 | D | 04530.4530.0000000250.4146.12.364.08.33903000.00.0003087 | 145,00 | ,00 | ,00 | 145,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016080 | D | 04530.4530.0000000250.4146.12.364.08.44905200.00.0 | 1.519,05 | ,00 | ,00 | 1.519,05 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003087 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016081 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000003 | 690,30 | ,00 | ,00 | 690,30 |
| | 82112010000 | 6 | 00016082 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000005 | 742,36 | ,00 | ,00 | 742,36 |
| | 82112010000 | 6 | 00016083 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000001 | 4.475,00 | ,00 | ,00 | 4.475,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016084 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000004 | 253,80 | ,00 | ,00 | 253,80 |
| | 82112010000 | 6 | 00016085 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000011 | 245,20 | ,00 | ,00 | 245,20 |
| | 82112010000 | 6 | 00016086 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000008 | 522,50 | ,00 | ,00 | 522,50 |
| | 82112010000 | 6 | 00016088 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.44905200.00.0000017 | 690,00 | ,00 | ,00 | 690,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016091 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33903900.00.0000013 | 32.667,15 | ,00 | ,00 | 32.667,15 |
| | 82112010000 | 6 | 00016092 | D | 04530.4530.0000000250.4243.12.364.08.33903900.00.0006074 | 136,00 | ,00 | ,00 | 136,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016093 | D | 04530.4530.0000000250.4243.12.364.08.44905200.00.0006074 | 8.545,00 | ,00 | ,00 | 8.545,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016094 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903000.00.0003045 | 4.261,60 | ,00 | ,00 | 4.261,60 |
| | 82112010000 | 6 | 00016095 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003152 | ,00 | 850,00 | ,00 | 850,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016096 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003287 | 747,00 | ,00 | ,00 | 747,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016097 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003052 | 136,00 | ,00 | ,00 | 136,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112010000 | 6 | 00016098 | | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003045 | 25.799,00 | ,00 | ,00 | 25.799,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016099 | | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003052 | 3.732,56 | ,00 | ,00 | 3.732,56 |
| | 82112010000 | 6 | 00016100 | | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000009 | 7.227,44 | ,00 | ,00 | 7.227,44 |
| | 82112010000 | 6 | 00016101 | | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000001 | 499,40 | ,00 | ,00 | 499,40 |
| | 82112010000 | 6 | 00016102 | | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000008 | 54,79 | ,00 | ,00 | 54,79 |
| | 82112010000 | 6 | 00016103 | | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000011 | 164,37 | ,00 | ,00 | 164,37 |
| | 82112010000 | 6 | 00016104 | | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903900.00.0000001 | 136,00 | ,00 | ,00 | 136,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016105 | | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000001 | 11.561,65 | ,00 | ,00 | 11.561,65 |
| | 82112010000 | 6 | 00016106 | | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000002 | 13.235,10 | ,00 | ,00 | 13.235,10 |
| | 82112010000 | 6 | 00016110 | | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33903900.00.0000007 | 13.629,00 | ,00 | ,00 | 13.629,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016112 | | D | 04530.4530.0000000250.4345.12.364.08.44905200.00.0004003 | 9.750,00 | ,00 | ,00 | 9.750,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016115 | | D | 04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003176 | 1.088,00 | ,00 | ,00 | 1.088,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016116 | | D | 04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.44905200.00.0003176 | 16.360,00 | ,00 | ,00 | 16.360,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016117 | | D | 04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.33903000.00.0000001 | 54,00 | ,00 | ,00 | 54,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016119 | | D | 04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.44905200.00.0 | 13.939,91 | ,00 | ,00 | 13.939,91 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016121 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33901800.00.0000027 | 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016123 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001 | 50.077,36 | ,00 | ,00 | 50.077,36 |
| | 82112010000 | 6 | 00016124 | D | 04530.4530.0000000250.4446.12.364.08.44905200.00.0003181 | 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016125 | D | 04530.4530.0000000250.4450.12.364.08.33903000.00.0000001 | 5.882,68 | ,00 | ,00 | 5.882,68 |
| | 82112010000 | 6 | 00016126 | D | 04530.4530.0000000250.4450.12.364.08.44905200.00.0000001 | 6.750,24 | ,00 | ,00 | 6.750,24 |
| | 82112010000 | 6 | 00016130 | D | 04530.4530.0000000250.4543.12.364.08.44905200.00.0006074 | 12.022,80 | ,00 | ,00 | 12.022,80 |
| | 82112010000 | 6 | 00016131 | D | 04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003003 | 3.530,00 | ,00 | ,00 | 3.530,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016132 | D | 04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003004 | 10.510,96 | ,00 | ,00 | 10.510,96 |
| | 82112010000 | 6 | 00016133 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000001 | 1.656,20 | ,00 | ,00 | 1.656,20 |
| | 82112010000 | 6 | 00016134 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000002 | 1.701,79 | ,00 | ,00 | 1.701,79 |
| | 82112010000 | 6 | 00016135 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000003 | 1.101,39 | ,00 | ,00 | 1.101,39 |
| | 82112010000 | 6 | 00016137 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0000005 | 3.930,00 | ,00 | ,00 | 3.930,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016138 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0000001 | 3.375,12 | ,00 | ,00 | 3.375,12 |
| | 82112010000 | 6 | 00016142 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903000.00.0006346 | 560,00 | ,00 | ,00 | 560,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112010000 | 6 | 00016143 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903000.00.0006347 | 504,00 | ,00 | ,00 | 504,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016146 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0003131 | ,00 | 4.000,00 | ,00 | 4.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016147 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0006340 | 816,00 | ,00 | ,00 | 816,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016148 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0003131 | 1.610,00 | ,00 | ,00 | 1.610,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016149 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0006340 | 12.270,00 | ,00 | ,00 | 12.270,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016150 | D | 04530.4530.0000000250.4650.12.364.08.33903000.00.0000005 | 54,79 | ,00 | ,00 | 54,79 |
| | 82112010000 | 6 | 00016151 | D | 04530.4530.0000000250.4650.12.364.08.44905200.00.0000001 | 8.437,80 | ,00 | ,00 | 8.437,80 |
| | 82112010000 | 6 | 00016153 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903000.00.0003070 | 28.321,59 | ,00 | ,00 | 28.321,59 |
| | 82112010000 | 6 | 00016154 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903900.00.0003070 | 14.000,00 | ,00 | ,00 | 14.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016155 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003070 | 7.102,68 | ,00 | ,00 | 7.102,68 |
| | 82112010000 | 6 | 00016156 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003247 | 8.370,00 | ,00 | ,00 | 8.370,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016157 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003054 | 7.336,70 | ,00 | ,00 | 7.336,70 |
| | 82112010000 | 6 | 00016158 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003297 | 4.411,70 | ,00 | ,00 | 4.411,70 |
| | 82112010000 | 6 | 00016159 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003294 | 1.159,80 | ,00 | ,00 | 1.159,80 |
| | 82112010000 | 6 | 00016160 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0 | 1.996,80 | ,00 | ,00 | 1.996,80 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003300 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016161 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0006375 | 743,40 | ,00 | ,00 | 743,40 |
| | 82112010000 | 6 | 00016162 | D | 04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.33903900.00.0000001 | 4.552,23 | ,00 | ,00 | 4.552,23 |
| | 82112010000 | 6 | 00016163 | D | 04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.44905200.00.0000001 | 6.260,00 | ,00 | ,00 | 6.260,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016164 | D | 04530.4530.0000000250.4840.12.364.08.33901400.00.0000007 | 818,92 | ,00 | ,00 | 818,92 |
| | 82112010000 | 6 | 00016165 | D | 04530.4530.0000000250.4843.12.364.08.44905200.00.0006074 | 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 |
| | 82112010000 | 6 | 00016166 | D | 04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.33903900.00.0003032 | 408,00 | ,00 | ,00 | 408,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016167 | D | 04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.44905200.00.0003032 | 18.714,35 | ,00 | ,00 | 18.714,35 |
| | 82112010000 | 6 | 00016168 | D | 04530.4530.0000000250.4847.12.364.08.44909200.00.0007817 | 5.289,17 | ,00 | ,00 | 5.289,17 |
| | 82112010000 | 6 | 00016169 | D | 04530.4530.0000000250.4850.12.364.08.33903000.00.0000001 | 109,56 | ,00 | ,00 | 109,56 |
| | 82112010000 | 6 | 00016170 | D | 04530.4530.0000000250.4850.12.364.08.44905200.00.0000001 | 5.062,68 | ,00 | ,00 | 5.062,68 |
| | 82112010000 | 6 | 00016171 | D | 04530.4530.0000000250.5745.12.364.08.33903000.00.0000001 | 426,40 | ,00 | ,00 | 426,40 |
| | 82112010000 | 6 | 00016173 | D | 04530.4530.0000000250.5950.12.364.08.33903000.00.0000001 | 54,78 | ,00 | ,00 | 54,78 |
| | 82112010000 | 6 | 00016174 | D | 04530.4530.0000000250.6040.12.364.08.44905200.00.0000004 | 5.775,90 | ,00 | ,00 | 5.775,90 |
| | 82112010000 | 6 | 00016175 | D | 04530.4530.0000000250.6047.12.364.08.44905100.00.0000001 | 120.000,00 | ,00 | ,00 | 120.000,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82112010000 | 6 | 00016176 | D | 04530.4530.0000000250.6050.12.364.08.44905200.00.0005023 | 34.087,93 | ,00 | ,00 | 34.087,93 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016177 | D | 04530.4530.0000000250.6150.12.364.08.33903000.00.0000002 | 10.010,00 | ,00 | ,00 | 10.010,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016178 | D | 04530.4530.0000000250.6150.12.364.08.33903900.00.0000002 | 4.810,00 | ,00 | ,00 | 4.810,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016179 | D | 04530.4530.0000000250.6250.12.364.08.33903000.00.0000002 | 6.870,51 | ,00 | ,00 | 6.870,51 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016181 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001 | 10.395,00 | ,00 | ,00 | 10.395,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016182 | D | 04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.33901800.00.0000001 | 12.602,70 | ,00 | ,00 | 12.602,70 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016183 | D | 04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.44905200.00.0000001 | 1.600,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016184 | D | 04530.4530.0000000250.6550.12.364.08.33903000.00.0000001 | 2.956,92 | ,00 | ,00 | 2.956,92 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016185 | D | 04530.4530.0000000250.6650.12.364.08.33903000.00.0000001 | 22,50 | ,00 | ,00 | 22,50 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016186 | D | 04530.4530.0000000250.6747.12.364.08.33903000.00.0005847 | 109,56 | ,00 | ,00 | 109,56 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016188 | D | 04530.4530.0000000250.6750.12.364.08.33903000.00.0000001 | 225,00 | ,00 | ,00 | 225,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016189 | D | 04530.4530.0000000250.6840.12.364.08.33903900.00.0007164 | 54.862,27 | ,00 | ,00 | 54.862,27 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016191 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903900.00.0000001 | 33.951,78 | ,00 | ,00 | 33.951,78 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016192 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.44905200.00.0000001 | 2.071,00 | ,00 | ,00 | 2.071,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016193 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0 | 3.330,00 | ,00 | ,00 | 3.330,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000010 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016194 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000011 | 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016195 | D | 04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903000.00.0000003 | 5.182,69 | ,00 | ,00 | 5.182,69 |
| | 82112010000 | 6 | 00016196 | D | 04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903000.00.0000001 | 9,99 | ,00 | ,00 | 9,99 |
| | 82112010000 | 6 | 00016197 | D | 04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903900.00.0000003 | 49,50 | ,00 | ,00 | 49,50 |
| | 82112010000 | 6 | 00016198 | D | 04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33906200.00.0000003 | 13.496,22 | ,00 | ,00 | 13.496,22 |
| | 82112010000 | 6 | 00016199 | D | 04530.4530.0000000250.7140.12.364.08.44905200.00.0006085 | 18.610,00 | ,00 | ,00 | 18.610,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016200 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903900.00.0000001 | 7.242,25 | ,00 | ,00 | 7.242,25 |
| | 82112010000 | 6 | 00016201 | D | 04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903000.00.0000001 | 10.548,50 | ,00 | ,00 | 10.548,50 |
| | 82112010000 | 6 | 00016202 | D | 04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0005019 | 14.357,21 | ,00 | ,00 | 14.357,21 |
| | 82112010000 | 6 | 00016203 | D | 04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0000001 | 504,00 | ,00 | ,00 | 504,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016204 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000020 | 2.472,50 | ,00 | ,00 | 2.472,50 |
| | 82112010000 | 6 | 00016205 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000021 | 2.431,00 | ,00 | ,00 | 2.431,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016206 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000020 | 6.950,00 | ,00 | ,00 | 6.950,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016207 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0000012 | 12.058,62 | ,00 | ,00 | 12.058,62 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82112010000 | 6 | 00016208 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0008012 | 876,54 | ,00 | ,00 | 876,54 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016209 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000013 | 6.675,29 | ,00 | ,00 | 6.675,29 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016212 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905100.00.0000001 | 280.277,68 | ,00 | ,00 | 280.277,68 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016213 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905200.00.0000020 | 4.906,70 | ,00 | ,00 | 4.906,70 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016215 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903000.00.0003844 | 455,00 | ,00 | ,00 | 455,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016217 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.44905200.00.0003841 | 13.488,00 | ,00 | ,00 | 13.488,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016218 | D | 04530.4530.0000000250.8047.12.364.08.44905200.00.0008830 | 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016219 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008054 | 16.665,00 | ,00 | ,00 | 16.665,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016220 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000004 | 832,00 | ,00 | ,00 | 832,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016222 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008055 | 122.143,66 | ,00 | ,00 | 122.143,66 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016223 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000011 | 11.767,28 | ,00 | ,00 | 11.767,28 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016224 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000002 | 1.334,16 | ,00 | ,00 | 1.334,16 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016225 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008054 | 1.276,00 | ,00 | ,00 | 1.276,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016228 | D | 04530.4530.0000000281.381.12.364.08.44905200.00.001885 | 96.981,40 | ,00 | ,00 | 96.981,40 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016229 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903000.00.0 | 56.487,20 | ,00 | ,00 | 56.487,20 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0001804 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016230 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903900.00.0 | 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 |
| | | | | | 0001804 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016232 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.44905200.00.0 | 95.728,86 | ,00 | ,00 | 95.728,86 |
| | | | | | 0001804 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016237 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0 | 32,00 | ,00 | ,00 | 32,00 |
| | | | | | 0004267 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016238 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0 | 7.494,37 | ,00 | ,00 | 7.494,37 |
| | | | | | 0004259 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016239 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0 | 764,97 | ,00 | ,00 | 764,97 |
| | | | | | 0004265 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016240 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0 | 27.223,14 | ,00 | ,00 | 27.223,14 |
| | | | | | 0004281 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016241 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0 | 1.470,40 | ,00 | ,00 | 1.470,40 |
| | | | | | 0004258 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016242 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0 | 4.107,00 | ,00 | ,00 | 4.107,00 |
| | | | | | 0004261 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016243 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0 | 1.941,40 | ,00 | ,00 | 1.941,40 |
| | | | | | 0004272 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016244 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0 | 257,00 | ,00 | ,00 | 257,00 |
| | | | | | 0004273 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016245 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0 | 300,78 | ,00 | ,00 | 300,78 |
| | | | | | 0004275 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016246 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0 | 339,70 | ,00 | ,00 | 339,70 |
| | | | | | 0004270 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016247 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0 | 2.678,30 | ,00 | ,00 | 2.678,30 |
| | | | | | 0004279 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016248 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0 | 18.021,12 | ,00 | ,00 | 18.021,12 |
| | | | | | 0004276 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82112010000 | 6 | 00016249 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004282 | 3.298,00 | ,00 | ,00 | 3.298,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016253 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004273 | 3.884,81 | ,00 | ,00 | 3.884,81 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016255 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004279 | 1.102,16 | ,00 | ,00 | 1.102,16 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016260 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004277 | 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016262 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004285 | 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016263 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004273 | 2.884,00 | ,00 | ,00 | 2.884,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016264 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004275 | 360,00 | ,00 | ,00 | 360,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016265 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004261 | 8.620,00 | ,00 | ,00 | 8.620,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016266 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004260 | 720,00 | ,00 | ,00 | 720,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016267 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004262 | 990,00 | ,00 | ,00 | 990,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016270 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004285 | 128.444,10 | ,00 | ,00 | 128.444,10 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016271 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004276 | 32.638,42 | ,00 | ,00 | 32.638,42 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016272 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004281 | 25.878,90 | ,00 | ,00 | 25.878,90 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016273 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259 | 10.705,15 | ,00 | ,00 | 10.705,15 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016274 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259 | 20.647,90 | ,00 | ,00 | 20.647,90 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004268 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016275 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004260 | 4.164,00 | ,00 | ,00 | 4.164,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016276 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004275 | 14.687,56 | ,00 | ,00 | 14.687,56 |
| | 82112010000 | 6 | 00016277 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004278 | 3.515,56 | ,00 | ,00 | 3.515,56 |
| | 82112010000 | 6 | 00016278 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004280 | 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 |
| | 82112010000 | 6 | 00016279 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004266 | 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016280 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004272 | 6.500,00 | ,00 | ,00 | 6.500,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016281 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004274 | 21.349,92 | ,00 | ,00 | 21.349,92 |
| | 82112010000 | 6 | 00016282 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004277 | 6.500,00 | ,00 | ,00 | 6.500,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016283 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004282 | 9.750,00 | ,00 | ,00 | 9.750,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016284 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004283 | 175.000,00 | ,00 | ,00 | 175.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016286 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903000.00.0003597 | 38.515,83 | 59,99 | ,00 | 38.575,82 |
| | 82112010000 | 6 | 00016287 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0003597 | 79.953,76 | ,00 | ,00 | 79.953,76 |
| | 82112010000 | 6 | 00016289 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33903300.00.0003647 | 4.255,57 | ,00 | ,00 | 4.255,57 |
| | 82112010000 | 6 | 00016290 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33903900.00.0003647 | 7.110,00 | ,00 | ,00 | 7.110,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82112010000 | 6 | 00016291 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003607 | 13.964,10 | ,00 | ,00 | 13.964,10 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016292 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003604 | 2.445,59 | ,00 | ,00 | 2.445,59 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016293 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003605 | 58,04 | ,00 | ,00 | 58,04 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016294 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003604 | 9.154,00 | ,00 | ,00 | 9.154,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016295 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003605 | 11.303,40 | ,00 | ,00 | 11.303,40 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016296 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003606 | 12.675,99 | ,00 | ,00 | 12.675,99 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016297 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003607 | ,00 | 2.940,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016298 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003603 | 2.900,00 | ,00 | ,00 | 2.900,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016300 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003652 | 1.655,00 | ,00 | ,00 | 1.655,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016302 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003653 | 8.000,00 | ,00 | ,00 | 8.000,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016303 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0003612 | 341,99 | ,00 | ,00 | 341,99 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016304 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0002516 | 1.622,80 | ,00 | ,00 | 1.622,80 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016305 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0003608 | 2.281,09 | ,00 | ,00 | 2.281,09 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016306 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903300.00.0002516 | 7.706,57 | ,00 | ,00 | 7.706,57 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016307 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0 | 506,00 | 1.322,00 | ,00 | 1.828,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003612 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016308 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0 | 5.100,00 | 4.700,00 | ,00 | 9.800,00 |
| | | | | | 0003611 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016309 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0 | 39.700,83 | 32.474,23 | ,00 | 72.175,06 |
| | | | | | 0003614 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016310 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0 | 64.526,00 | ,00 | ,00 | 64.526,00 |
| | | | | | 0003656 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016311 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0 | 21.830,00 | ,00 | ,00 | 21.830,00 |
| | | | | | 0003659 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016314 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33903900.00.0 | 1.010,00 | ,00 | ,00 | 1.010,00 |
| | | | | | 0003620 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016316 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.44905200.00.0 | 27.738,00 | ,00 | ,00 | 27.738,00 |
| | | | | | 0003666 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016317 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0 | 10.185,99 | 299,50 | ,00 | 10.485,49 |
| | | | | | 0003622 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016318 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0 | 2.050,16 | 341,99 | ,00 | 2.392,15 |
| | | | | | 0003623 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016319 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903300.00.0 | 4.245,42 | ,00 | ,00 | 4.245,42 |
| | | | | | 0002517 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016320 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0 | 15.639,69 | ,00 | ,00 | 15.639,69 |
| | | | | | 0003622 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016324 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 682,00 | 341,00 | 341,00 |
| | | | | | 0003625 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016327 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0 | 861,09 | ,00 | ,00 | 861,09 |
| | | | | | 0003632 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016328 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0 | 4.743,42 | ,00 | ,00 | 4.743,42 |
| | | | | | 0003676 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016329 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0 | 5.356,60 | ,00 | ,00 | 5.356,60 |
| | | | | | 0005840 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112010000 | 6 | 00016330 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0003632 | 14.128,52 | ,00 | ,00 | 14.128,52 |
| | 82112010000 | 6 | 00016332 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003672 | 31.990,00 | ,00 | ,00 | 31.990,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016333 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003673 | 11.094,00 | ,00 | ,00 | 11.094,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016334 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003674 | ,00 | 10.164,06 | ,00 | 10.164,06 |
| | 82112010000 | 6 | 00016335 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0005840 | 95.191,99 | ,00 | ,00 | 95.191,99 |
| | 82112010000 | 6 | 00016337 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903000.00.0003633 | 1.693,71 | ,00 | ,00 | 1.693,71 |
| | 82112010000 | 6 | 00016338 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903900.00.0003633 | 28.232,45 | ,00 | ,00 | 28.232,45 |
| | 82112010000 | 6 | 00016339 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905200.00.0003675 | 41.000,00 | ,00 | ,00 | 41.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016340 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33901400.00.0005847 | 1.549,00 | ,00 | ,00 | 1.549,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016341 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903300.00.0005847 | 2.794,43 | ,00 | ,00 | 2.794,43 |
| | 82112010000 | 6 | 00016342 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0005847 | 41.895,83 | ,00 | ,00 | 41.895,83 |
| | 82112010000 | 6 | 00016343 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903900.00.0005847 | 5.650,00 | ,00 | ,00 | 5.650,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016346 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008822 | 37.999,00 | ,00 | ,00 | 37.999,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016347 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008828 | 173.200,00 | ,00 | ,00 | 173.200,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016348 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008828 | 114.000,00 | ,00 | ,00 | 114.000,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0008830 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016349 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008831 | 543.990,00 | ,00 | ,00 | 543.990,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016351 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004568 | 20.800,00 | ,00 | ,00 | 20.800,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016352 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004566 | 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016353 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903300.00.0002657 | 3.964,14 | ,00 | ,00 | 3.964,14 |
| | 82112010000 | 6 | 00016354 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002657 | 6.450,51 | ,00 | ,00 | 6.450,51 |
| | 82112010000 | 6 | 00016356 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002572 | 11.600,00 | ,00 | ,00 | 11.600,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016358 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002654 | 76.400,00 | ,00 | ,00 | 76.400,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016359 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002655 | 60.000,00 | ,00 | ,00 | 60.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016360 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903000.00.0002658 | 130,07 | ,00 | ,00 | 130,07 |
| | 82112010000 | 6 | 00016361 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002575 | 30.000,00 | ,00 | ,00 | 30.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016363 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002656 | 43.369,38 | 948,41 | ,00 | 44.317,79 |
| | 82112010000 | 6 | 00016365 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002651 | 2.847,20 | 443,00 | ,00 | 3.290,20 |
| | 82112010000 | 6 | 00016366 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002658 | 450,00 | ,00 | ,00 | 450,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016367 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002566 | 136,00 | ,00 | ,00 | 136,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82112010000 | 6 | 00016368 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002658 | 4.937,56 | ,00 | ,00 | 4.937,56 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016369 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002566 | 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016370 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002490 | 3.300,00 | ,00 | ,00 | 3.300,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016372 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002577 | 2.800,00 | ,00 | ,00 | 2.800,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016373 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0003967 | 4.000,00 | ,00 | ,00 | 4.000,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016374 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33902000.00.0003643 | 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016375 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903000.00.0002504 | 254,00 | ,00 | ,00 | 254,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016376 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903300.00.0002580 | 3.800,00 | ,00 | ,00 | 3.800,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016377 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002504 | 3.974,19 | ,00 | ,00 | 3.974,19 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016378 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002578 | 1.723,97 | ,00 | ,00 | 1.723,97 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016379 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002487 | 3.738,90 | ,00 | ,00 | 3.738,90 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016380 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002576 | 527,92 | ,00 | ,00 | 527,92 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016381 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002581 | 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016382 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002643 | 2.200,00 | ,00 | ,00 | 2.200,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016383 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0 | 12.100,00 | ,00 | ,00 | 12.100,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0002646 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016384 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0 | 1.100,00 | ,00 | ,00 | 1.100,00 |
| | | | | | 0002648 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016385 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0 | 5.500,00 | ,00 | ,00 | 5.500,00 |
| | | | | | 0002650 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016386 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0 | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0003520 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016387 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0 | 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0003531 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016388 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0 | 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 |
| | | | | | 0003533 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016389 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0 | 5.400,00 | ,00 | ,00 | 5.400,00 |
| | | | | | 0003581 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016390 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0 | 6.500,00 | 1.000,00 | ,00 | 7.500,00 |
| | | | | | 0003584 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016391 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33902000.00.0 | 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 |
| | | | | | 0003642 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016392 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33902000.00.0 | 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 |
| | | | | | 0003645 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016393 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0 | 852,39 | ,00 | ,00 | 852,39 |
| | | | | | 0002470 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016394 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0 | 4.986,38 | ,00 | ,00 | 4.986,38 |
| | | | | | 0002589 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016395 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0 | 1.461,89 | ,00 | ,00 | 1.461,89 |
| | | | | | 0002594 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016396 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0 | 4.880,31 | ,00 | ,00 | 4.880,31 |
| | | | | | 0002597 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016397 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0 | 54.848,80 | ,00 | ,00 | 54.848,80 |
| | | | | | 0002643 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82112010000 | 6 | 00016398 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002644 | 14.426,68 | ,00 | ,00 | 14.426,68 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016399 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002646 | 26.235,27 | ,00 | ,00 | 26.235,27 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016400 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002648 | 10.500,00 | ,00 | ,00 | 10.500,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016401 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002649 | 46.329,19 | ,00 | ,00 | 46.329,19 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016402 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002650 | 24.383,51 | ,00 | ,00 | 24.383,51 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016403 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002652 | 62.837,44 | ,00 | ,00 | 62.837,44 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016404 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002495 | 164,37 | ,00 | ,00 | 164,37 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016405 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002595 | 39,50 | ,00 | ,00 | 39,50 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016406 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002587 | 4.742,38 | ,00 | ,00 | 4.742,38 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016407 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002592 | 8.882,89 | ,00 | ,00 | 8.882,89 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016408 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002590 | 600,00 | ,00 | ,00 | 600,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016409 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002600 | 1.656,81 | ,00 | ,00 | 1.656,81 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016411 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0002644 | 152,93 | ,00 | ,00 | 152,93 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016413 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903600.00.0003590 | 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016421 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0 | 16.035,28 | ,00 | ,00 | 16.035,28 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0002643 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016422 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | 3.200,00 | ,00 | 3.200,00 |
| | | | | | 0002648 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016423 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0 | 10.251,64 | ,00 | ,00 | 10.251,64 |
| | | | | | 0002650 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016424 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0 | 93.385,50 | 16.880,00 | ,00 | 110.265,50 |
| | | | | | 0002652 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016425 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0 | 1.690,00 | ,00 | ,00 | 1.690,00 |
| | | | | | 0002500 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016426 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0 | 2.200,00 | ,00 | ,00 | 2.200,00 |
| | | | | | 0002513 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016427 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0 | 9.100,00 | ,00 | ,00 | 9.100,00 |
| | | | | | 0002640 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016428 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0 | 36.000,00 | ,00 | ,00 | 36.000,00 |
| | | | | | 0002653 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016429 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0 | 1.500,00 | ,00 | ,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 0003532 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016430 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33902000.00.0 | 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 |
| | | | | | 0003639 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016431 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33902000.00.0 | 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 |
| | | | | | 0003641 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016432 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0 | 3.241,16 | ,00 | ,00 | 3.241,16 |
| | | | | | 0002604 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016433 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0 | 926,00 | ,00 | ,00 | 926,00 |
| | | | | | 0002608 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016434 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0 | 25,00 | ,00 | ,00 | 25,00 |
| | | | | | 0002609 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016435 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0 | 2.334,69 | ,00 | ,00 | 2.334,69 |
| | | | | | 0002614 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82112010000 | 6 | 00016436 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002512 | 1.281,98 | ,00 | ,00 | 1.281,98 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016437 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002502 | 451,50 | ,00 | ,00 | 451,50 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016442 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002613 | 2.246,89 | ,00 | ,00 | 2.246,89 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016446 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0002613 | 450,00 | ,00 | ,00 | 450,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016447 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0002512 | 136,00 | ,00 | ,00 | 136,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016451 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002609 | 9.752,60 | ,00 | ,00 | 9.752,60 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016452 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002512 | 4.303,74 | ,00 | ,00 | 4.303,74 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016453 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002502 | 3.771,42 | ,00 | ,00 | 3.771,42 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016454 | D | 04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33902000.00.0003637 | 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016456 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002511 | 4.000,00 | ,00 | ,00 | 4.000,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016457 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002615 | 4.400,00 | ,00 | ,00 | 4.400,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016458 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33902000.00.0003676 | 14.550,00 | ,00 | ,00 | 14.550,00 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016459 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903000.00.0002616 | 3.132,84 | ,00 | ,00 | 3.132,84 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016460 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903300.00.0002564 | 227,31 | ,00 | ,00 | 227,31 |
| | | 82112010000 | 6 | 00016461 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903600.00.0 | 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0002511 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016462 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002616 | 1.880,00 | ,00 | ,00 | 1.880,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016463 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002617 | 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 |
| | 82112010000 | 6 | 00016464 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002618 | 255,99 | ,00 | ,00 | 255,99 |
| | 82112010000 | 6 | 00016465 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002615 | 2.058,99 | ,00 | ,00 | 2.058,99 |
| | 82112010000 | 6 | 00016466 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0002625 | 4.000,00 | ,00 | ,00 | 4.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016467 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003519 | 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016468 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003525 | 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016469 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33902000.00.0003635 | 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016470 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33902000.00.0003640 | 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016471 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002624 | 3.534,83 | ,00 | ,00 | 3.534,83 |
| | 82112010000 | 6 | 00016472 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002622 | 7.362,72 | ,00 | ,00 | 7.362,72 |
| | 82112010000 | 6 | 00016473 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0002475 | 2.465,40 | ,00 | ,00 | 2.465,40 |
| | 82112010000 | 6 | 00016474 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0002625 | 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016475 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002628 | 2.400,00 | ,00 | ,00 | 2.400,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112010000 | 6 | 00016476 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002629 | 5.200,00 | 800,00 | ,00 | 6.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016477 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0003535 | 1.500,00 | ,00 | ,00 | 1.500,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016478 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002627 | 687,30 | ,00 | ,00 | 687,30 |
| | 82112010000 | 6 | 00016479 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002628 | 11.775,12 | ,00 | ,00 | 11.775,12 |
| | 82112010000 | 6 | 00016480 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002630 | 1.310,00 | ,00 | ,00 | 1.310,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016481 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002642 | 15.000,00 | ,00 | ,00 | 15.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016482 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002647 | 7.200,00 | ,00 | ,00 | 7.200,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016483 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003521 | 6.500,00 | 1.000,00 | ,00 | 7.500,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016484 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003595 | 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016485 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0003636 | 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016486 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002631 | 372,00 | ,00 | ,00 | 372,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016487 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002642 | 13.216,76 | ,00 | ,00 | 13.216,76 |
| | 82112010000 | 6 | 00016488 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002634 | 23.846,82 | ,00 | ,00 | 23.846,82 |
| | 82112010000 | 6 | 00016489 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002636 | 22.185,25 | ,00 | ,00 | 22.185,25 |
| | 82112010000 | 6 | 00016499 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0 | 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0002483 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016500 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0002632 | 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 59.965,05 | 29.654,67 | 289.366,82 | 319.677,20 C |
| | 82112010000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 465.208,02 | 281.454,75 | ,00 | 183.753,27 C |
| | 82112010000 | 6 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 978.711,19 | 572.468,84 | 39.764,46 | 446.006,81 C |
| | 82112010000 | 6 | 04633478 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 2.258,94 | ,00 | ,00 | 2.258,94 C |
| | 82112010000 | 6 | 04633987 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44909300.00.0000000 | C 2.912,29 | ,00 | ,00 | 2.912,29 C |
| | 82112010000 | 6 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 60.021,26 | 13.589,72 | ,00 | 46.431,54 C |
| | 82112010000 | 6 | 05239252 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 250,00 | 485,49 | 250,00 | 14,51 C |
| | 82112010000 | 6 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 89.573,08 | 159.453,15 | 118.121,16 | 48.241,09 C |
| | 82112010000 | 6 | 05241177 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 166.988,71 | 115.462,69 | ,00 | 51.526,02 C |
| | 82112010000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 359.251,41 | 284.950,92 | 13.422,86 | 87.723,35 C |
| | 82112010000 | 6 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 686.522,49 | 582.747,56 | 9.180,44 | 112.955,37 C |
| | 82112010000 | 6 | 05241385 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 319.155,20 | 319.155,20 | ,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 132.986,95 | 158.064,95 | 37.829,00 | 12.751,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 82112010000 | 6 | 05242346 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 99.999,18 | 17.239,18 | ,00 | 82.760,00 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05242347 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 358.190,16 | 313.416,39 | ,00 | 44.773,77 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05242686 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903100.00.0000000 | C 10.000,00 | 9.996,80 | ,00 | 3,20 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05354361 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 97.697,76 | 71.910,06 | ,00 | 25.787,70 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05354362 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 73.283,00 | 73.276,00 | ,00 | 7,00 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05354363 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 585.060,00 | 387.205,00 | ,00 | 197.855,00 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 3.451.505,73 | 3.153.558,96 | 70.990,01 | 368.936,78 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05354365 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 493.038,57 | 222.726,64 | ,00 | 270.311,93 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05354366 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 700.000,00 | 288.477,44 | ,00 | 411.522,56 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 1.412.075,29 | 1.026.624,64 | ,00 | 385.450,65 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05354368 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 380.114,84 | ,00 | ,00 | 380.114,84 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05354369 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 1.039.908,62 | 364.960,02 | ,00 | 674.948,60 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05354580 | D | 04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 6.999.994,45 | 3.191.969,55 | ,00 | 3.808.024,90 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05354581 | D | 04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 999.939,17 | 567.305,49 | ,00 | 432.633,68 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.00 | ,00 | 23.201,04 | 23.201,04 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | 82112010000 | 6 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 1.363.877,71 | 1.835.033,22 | 471.155,51 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 6.344,80 | 6.344,80 | ,00 | |
| | 82112020000 | 6 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 593.798.595,59 | 148.200.125,34 | 464.864,58 | 741.533.856,35 | |
| | 82112020000 | 6 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | C 23.627.449,90 | ,00 | 5.390.372,61 | 29.017.822,51 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 234.950.761,63 | ,00 | 91.901.429,40 | 326.852.191,03 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | C 10.204.631,04 | ,00 | 2.714.061,71 | 12.918.692,75 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | C 47.452.777,91 | ,00 | 11.084.103,53 | 58.536.881,44 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001826 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | C 99.120,88 | ,00 | ,00 | 99.120,88 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001827 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | C 273.300,00 | ,00 | 61.200,00 | 334.500,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001828 | D | 04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0000000 | C 43.946,21 | ,00 | ,00 | 43.946,21 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001829 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 107.594.135,53 | ,00 | ,00 | 107.594.135,53 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 701.010,25 | 19.303,20 | 574.612,27 | 1.256.319,32 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 1.452.027,10 | 165.680,85 | 328.607,94 | 1.614.954,19 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 9.794.602,93 | 141.471,14 | 2.831.860,63 | 12.484.992,42 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 00001833 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | C 9.270,00 | ,00 | 3.708,00 | 12.978,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001834 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | C 119.100,00 | ,00 | 11.250,00 | 130.350,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001835 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | C 39.339,34 | ,00 | 15.111,43 | 54.450,77 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001836 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 225.163,00 | ,00 | 64.364,00 | 289.527,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 59.518.996,01 | ,00 | 6.614.859,55 | 66.133.855,56 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 383.328,47 | ,00 | 23.433,57 | 406.762,04 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 102.596,00 | 2.000,00 | 8.505,00 | 109.101,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 1.382.389,27 | 17.184,80 | 289.382,42 | 1.654.586,89 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 37.962,47 | ,00 | 11.066,00 | 49.028,47 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 2.496.469,57 | 6.597,44 | 460.471,00 | 2.950.343,13 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 22.272.969,64 | 37.466,95 | 4.276.423,21 | 26.511.925,90 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 125.610,27 | 158,00 | 34.601,91 | 160.054,18 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 111.047,56 | ,00 | 19.814,35 | 130.861,91 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001846 | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 533,34 | 533,34 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 2.796.666,08 | 6.400,00 | 149.461,00 | 2.939.727,08 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 82112020000 | 6 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 5.451.067,90 | 11.866,64 | 616.806,33 | 6.056.007,59 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 1.604.707,51 | 3.799,16 | 247.429,40 | 1.848.337,75 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 6.247.276,38 | 77.972,50 | 1.957.840,71 | 8.127.144,59 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | C 13.463,87 | ,00 | 2.517,00 | 15.980,87 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 1.168.737,68 | ,00 | 305.881,10 | 1.474.618,78 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | C 62.196,39 | ,00 | 12.814,18 | 75.010,57 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | C 4.087.939,98 | 254.158,44 | 439.418,91 | 4.273.200,45 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001855 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 264.747,30 | ,00 | ,00 | 264.747,30 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001856 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 2.800,00 | ,00 | ,00 | 2.800,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 67.967,87 | ,00 | 9.865,50 | 77.833,37 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001859 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 70.866,44 | 11.130,00 | 56.256,00 | 115.992,44 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | C 1.080,69 | ,00 | ,00 | 1.080,69 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | C 18.207,83 | 4.918,47 | 13.064,80 | 26.354,16 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001862 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 19.450,00 | ,00 | ,00 | 19.450,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 00001863 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 35.336,52 | ,00 | ,00 | 35.336,52 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 455.079,63 | 1.518,68 | 229.341,61 | 682.902,56 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001865 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 1.383.248,74 | 55.748,07 | 164.572,28 | 1.492.072,95 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 169.585,05 | 354,30 | 13.499,50 | 182.730,25 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 118.645,01 | 162,00 | 22.982,78 | 141.465,79 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 116.453,55 | ,00 | 34.266,00 | 150.719,55 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 453.682,22 | 44,00 | 179.583,99 | 633.222,21 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 188.784,00 | 100,00 | 83.739,48 | 272.423,48 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 801.579,98 | 19.538,30 | 170.518,18 | 952.559,86 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 426.953,36 | 13.684,55 | 179.851,98 | 593.120,79 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001874 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 1.836.288,19 | ,00 | 605.517,36 | 2.441.805,55 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001875 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 36.694,95 | 36.694,95 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001876 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | ,00 | 131.958,72 | 131.958,72 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 216.164,13 | ,00 | 49.948,56 | 266.112,69 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00001878 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 653.752,99 | ,00 | 1.661.090,92 | 2.314.843,91 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 82112020000 | 6 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 98.808,50 | ,00 | 21.221,75 | 120.030,25 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 1.771.489,80 | 106.684,00 | 487.084,00 | 2.151.889,80 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | C 308.740,00 | ,00 | 63.000,00 | 371.740,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 486.670,24 | ,00 | 74.731,74 | 561.401,98 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 81.997,05 | ,00 | 53.043,59 | 135.040,64 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 27.464,00 | ,00 | 1.300,00 | 28.764,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 257.605,85 | ,00 | 25.406,51 | 283.012,36 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 978.526,09 | 200,00 | 246.067,47 | 1.224.393,56 C |
| | 82112020000 | 6 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 192.239,35 | ,00 | 157.635,76 | 349.875,11 C |
| | 82112020000 | 6 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 81.732,90 | ,00 | 72.316,15 | 154.049,05 C |
| | 82112020000 | 6 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | C 166.752,55 | ,00 | 58.612,40 | 225.364,95 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015099 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0001804 | C 1.600,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015107 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 259.234,64 | ,00 | ,00 | 259.234,64 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015110 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002556 | C 130,00 | ,00 | ,00 | 130,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 00015112 | | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0003596 | C 4.995,64 | ,00 | ,00 | 4.995,64 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015113 | | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0002558 | C 216,00 | ,00 | ,00 | 216,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015116 | | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0003589 | C 13.500,00 | ,00 | ,00 | 13.500,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015117 | | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003590 | C 6.000,00 | ,00 | 500,00 | 6.500,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015124 | | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003583 | C 4.000,00 | ,00 | ,00 | 4.000,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015125 | | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003587 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015296 | | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903300.00.000001 | C 9.878,27 | ,00 | ,00 | 9.878,27 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015297 | | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903900.00.000001 | C 528,27 | ,00 | ,00 | 528,27 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015298 | | D | 04530.4530.0000000250.340.28.846.99.33904700.00.000008 | C 340,32 | ,00 | 438,60 | 778,92 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015301 | | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.000002 | C 420.420,62 | ,00 | 222,00 | 420.642,62 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015302 | | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903600.00.0000002 | C 479.764,04 | ,00 | ,00 | 479.764,04 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015303 | | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903900.00.0000002 | C 110.161,04 | ,00 | ,00 | 110.161,04 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015304 | | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000003 | C 346,66 | ,00 | ,00 | 346,66 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015306 | | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000006 | C 19.316,64 | ,00 | ,00 | 19.316,64 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015307 | | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000006 | C 546,66 | ,00 | ,00 | 546,66 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000007 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015308 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000014 | C 29.986,63 | ,00 | ,00 | 29.986,63 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015309 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000015 | C 3.446,66 | ,00 | ,00 | 3.446,66 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015310 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000033 | C 10.000,00 | ,00 | ,00 | 10.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015311 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000041 | C 11.000,00 | ,00 | ,00 | 11.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015312 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006 | C 41.368,94 | ,00 | 2.847,02 | 44.215,96 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015314 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903900.00.0000028 | C 5.955,10 | ,00 | ,00 | 5.955,10 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015318 | D | 04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903900.00.0000004 | C 469,00 | ,00 | ,00 | 469,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015324 | D | 04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 974,89 | ,00 | 558,86 | 1.533,75 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015327 | D | 04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0004009 | C 5.676,80 | ,00 | ,00 | 5.676,80 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015329 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000003 | ,00 | ,00 | 2.050,35 | 2.050,35 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015330 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000003 | C 4.439,00 | ,00 | ,00 | 4.439,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015332 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000003 | C 3.283,73 | ,00 | ,00 | 3.283,73 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015333 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000005 | C 592,04 | ,00 | ,00 | 592,04 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015337 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903300.00.0006074 | C 19.420,11 | ,00 | ,00 | 19.420,11 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 00015338 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074 | C 4.830,07 | ,00 | 94,00 | 4.924,07 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015339 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003999 | C 9.264,72 | ,00 | 1.400,00 | 10.664,72 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999 | C 18.876,58 | 268,00 | 2.240,48 | 20.849,06 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015341 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 945,73 | ,00 | ,00 | 945,73 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015344 | D | 04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000013 | C 672,08 | ,00 | 171,92 | 844,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015345 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000013 | C 81.424,56 | ,00 | ,00 | 81.424,56 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015346 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000006 | C 7.761,63 | ,00 | ,00 | 7.761,63 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015348 | D | 04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901800.00.0000013 | C 123,70 | ,00 | ,00 | 123,70 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015349 | D | 04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901800.00.0000025 | C 723,95 | ,00 | ,00 | 723,95 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015350 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901800.00.0000020 | C 1.510,36 | ,00 | ,00 | 1.510,36 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015351 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000010 | C 5.941,37 | ,00 | ,00 | 5.941,37 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015352 | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901800.00.0000026 | C 313,08 | ,00 | ,00 | 313,08 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015357 | D | 04530.4530.0000000250.4842.12.364.08.33903900.00.0007817 | C 510,00 | ,00 | ,00 | 510,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015360 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 95.253,46 | ,00 | ,00 | 95.253,46 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015361 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 7.167,51 | ,00 | ,00 | 7.167,51 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015362 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903000.00.0 | C 31.123,35 | ,00 | ,00 | 31.123,35 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015363 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0 | C 16.053,01 | ,00 | ,00 | 16.053,01 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015365 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0 | C 19.724,44 | 444,95 | 8.296,88 | 27.576,37 C |
| | | | | | 0000021 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015367 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0 | C 17.001,00 | ,00 | ,00 | 17.001,00 C |
| | | | | | 0000021 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015368 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0 | C 1.443,64 | ,00 | ,00 | 1.443,64 C |
| | | | | | 0000005 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015369 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903300.00.0 | C 5.198,71 | ,00 | 1.877,25 | 7.075,96 C |
| | | | | | 0003841 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015372 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0 | C 5.536.727,00 | ,00 | 1.190,00 | 5.537.917,00 C |
| | | | | | 0000009 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015373 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0 | C 151.022,60 | ,00 | 8.275,20 | 159.297,80 C |
| | | | | | 0000011 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015374 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0 | C 116.725,42 | ,00 | ,00 | 116.725,42 C |
| | | | | | 0000015 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015375 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0 | C 236.363,48 | ,00 | ,00 | 236.363,48 C |
| | | | | | 0000010 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015376 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0 | C 718.899,44 | ,00 | ,00 | 718.899,44 C |
| | | | | | 0008032 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015378 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0 | C 549.971,96 | ,00 | ,00 | 549.971,96 C |
| | | | | | 0008050 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015379 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0 | C 184.767,87 | ,00 | ,00 | 184.767,87 C |
| | | | | | 0000009 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015380 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0 | C 1.437.755,61 | ,00 | 1.200,00 | 1.438.955,61 C |
| | | | | | 0000011 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 00015381 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015 | C 368.513,17 | ,00 | ,00 | 368.513,17 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015382 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004 | C 168.675,41 | ,00 | 4.198,93 | 172.874,34 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015384 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000016 | C 3.258,00 | ,00 | ,00 | 3.258,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015385 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000017 | C 21.370,00 | ,00 | ,00 | 21.370,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015386 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000018 | C 55.289,04 | ,00 | ,00 | 55.289,04 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015394 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004563 | C 450,00 | ,00 | ,00 | 450,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015396 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0002967 | C 41.339,31 | ,00 | ,00 | 41.339,31 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015397 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597 | C 34.887,66 | 2.564,00 | 4.116,00 | 36.439,66 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015400 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0003605 | C 600,00 | ,00 | ,00 | 600,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015403 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623 | ,00 | ,00 | 620,00 | 620,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015406 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33901800.00.0003627 | C 300,00 | ,00 | ,00 | 300,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015409 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002569 | C 67.119,94 | ,00 | ,00 | 67.119,94 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015413 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33902000.00.0003638 | C 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015416 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002499 | C 1.695,76 | ,00 | ,00 | 1.695,76 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015425 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 588,00 | ,00 | ,00 | 588,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0002508 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015427 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0003461 | C 176,00 | ,00 | ,00 | 176,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015953 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000033 | C 5.459,07 | ,00 | ,00 | 5.459,07 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015955 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000106 | C 4.180,74 | ,00 | ,00 | 4.180,74 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015956 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006016 | C 1.224.372,26 | ,00 | ,00 | 1.224.372,26 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015957 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006017 | C 507.822,87 | ,00 | ,00 | 507.822,87 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015958 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000019 | C 8.398,54 | ,00 | ,00 | 8.398,54 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015959 | D | 04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006018 | C 69.362,01 | ,00 | ,00 | 69.362,01 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015962 | D | 04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33904800.00.0000008 | C 2.250,00 | ,00 | ,00 | 2.250,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015963 | D | 04530.4530.0000000100.2549.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 33.898,85 | ,00 | ,00 | 33.898,85 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015964 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903000.00.0000009 | C 445,32 | ,00 | ,00 | 445,32 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015965 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000011 | C 30.928,00 | ,00 | ,00 | 30.928,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015966 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000015 | C 2.812,87 | ,00 | ,00 | 2.812,87 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015967 | D | 04530.4530.0000000132.2432.19.571.12.44905200.00.0002671 | C 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015968 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33901400.00.0000001 | C 3.240,25 | ,00 | ,00 | 3.240,25 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112020000 | 6 | 00015969 | D | 04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903000.00.00 000001 | C 137,12 | ,00 | ,00 | 137,12 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015970 | D | 04530.4530.0000000250.250.12.364.08.33901400.00.00 000001 | C 694,00 | ,00 | ,00 | 694,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015971 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33901400.00.00 000001 | C 759,00 | ,00 | ,00 | 759,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015972 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903000.00.00 000001 | C 109,58 | ,00 | ,00 | 109,58 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015973 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903300.00.00 000001 | C 123,98 | ,00 | ,00 | 123,98 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015974 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.00 000001 | C 746,73 | 506,54 | 759,81 | 1.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015975 | D | 04530.4530.0000000250.540.12.364.08.33903900.00.00 000003 | C 32.250,00 | ,00 | ,00 | 32.250,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015976 | D | 04530.4530.0000000250.550.12.364.08.33903900.00.00 000001 | C 4.220,00 | ,00 | ,00 | 4.220,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015978 | D | 04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903000.00.00 000001 | C 448,00 | ,00 | ,00 | 448,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015979 | D | 04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903300.00.00 000001 | C 1.792,42 | ,00 | ,00 | 1.792,42 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015980 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33901800.00.00 000008 | C 30.000,00 | ,00 | ,00 | 30.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015981 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903900.00.00 000002 | C 74.973,36 | ,00 | ,00 | 74.973,36 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015982 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.44905200.00.00 000002 | C 32.000,00 | ,00 | ,00 | 32.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015983 | D | 04530.4530.0000000250.950.12.364.08.33903000.00.00 000001 | C 88,15 | ,00 | ,00 | 88,15 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015984 | D | 04530.4530.0000000250.950.12.364.08.33903000.00.00 | C 213,00 | ,00 | ,00 | 213,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 000007 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015985 | D | 04530.4530.0000000250.950.12.364.08.44905200.00.00 | C 638,60 | ,00 | ,00 | 638,60 C |
| | | | | | 000007 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015986 | D | 04530.4530.0000000250.1150.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | ,00 | 297,35 | 297,35 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015987 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903000.00.0 | C 46.652,25 | ,00 | ,00 | 46.652,25 C |
| | | | | | 0000002 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015988 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.44905200.00.0 | C 17.218,00 | ,00 | ,00 | 17.218,00 C |
| | | | | | 0000002 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015990 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 | C 2.493,32 | ,00 | ,00 | 2.493,32 C |
| | | | | | 0000009 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015991 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 | C 14.696,66 | ,00 | ,00 | 14.696,66 C |
| | | | | | 0000016 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015992 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 | C 3.300,00 | ,00 | ,00 | 3.300,00 C |
| | | | | | 0000017 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015993 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 | C 4.546,66 | ,00 | ,00 | 4.546,66 C |
| | | | | | 0000018 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015994 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0 | C 134.025,72 | ,00 | ,00 | 134.025,72 C |
| | | | | | 0000011 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015995 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0 | C 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 C |
| | | | | | 0000059 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015996 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0 | C 17.234,84 | ,00 | ,00 | 17.234,84 C |
| | | | | | 0000041 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015997 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 | C 8.474,32 | ,00 | ,00 | 8.474,32 C |
| | | | | | 0000106 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015998 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 | C 19.000,00 | ,00 | ,00 | 19.000,00 C |
| | | | | | 0000032 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015999 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 | C 14.361,30 | ,00 | ,00 | 14.361,30 C |
| | | | | | 0000019 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 00016000 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000050 | C 1.014,60 | ,00 | ,00 | 1.014,60 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016001 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0006018 | C 3.249,10 | ,00 | 981,74 | 4.230,84 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016002 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000024 | C 3.328,60 | ,00 | ,00 | 3.328,60 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016003 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000025 | C 8.960,36 | ,00 | ,00 | 8.960,36 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016004 | D | 04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0006024 | C 118.568,02 | ,00 | ,00 | 118.568,02 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016005 | D | 04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0001086 | C 1.570,00 | ,00 | ,00 | 1.570,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016006 | D | 04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0000067 | C 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016007 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33901400.00.0000001 | C 1.265,00 | ,00 | ,00 | 1.265,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016008 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 860,25 | ,00 | ,00 | 860,25 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016009 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903300.00.0000001 | C 426,00 | ,00 | ,00 | 426,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016010 | D | 04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.44905200.00.0000028 | C 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016013 | D | 04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 317,00 | ,00 | ,00 | 317,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016017 | D | 04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903000.00.0006072 | C 295,74 | ,00 | ,00 | 295,74 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016018 | D | 04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903000.00.0006073 | C 1.600,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016020 | D | 04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.33903000.00.0 | C 434,86 | ,00 | ,00 | 434,86 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004059 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016022 | D | 04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.44905200.00.0 | C 2.654,90 | ,00 | ,00 | 2.654,90 C |
| | | | | | 0004059 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016025 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903000.00.0 | C 2.608,00 | ,00 | ,00 | 2.608,00 C |
| | | | | | 0000003 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016026 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0 | ,00 | ,00 | 1.357,84 | 1.357,84 C |
| | | | | | 0000005 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016028 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33901400.00.0 | C 920,00 | ,00 | ,00 | 920,00 C |
| | | | | | 0004058 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016030 | D | 04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.44905200.00.0 | C 2.308,95 | ,00 | ,00 | 2.308,95 C |
| | | | | | 0004058 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016032 | D | 04530.4530.0000000250.2440.12.364.08.33901800.00.0 | C 77.155,20 | ,00 | ,00 | 77.155,20 C |
| | | | | | 0002010 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016034 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901400.00.0 | C 2.238,50 | ,00 | 529,00 | 2.767,50 C |
| | | | | | 0003999 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016035 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901800.00.0 | C 8.288,00 | ,00 | ,00 | 8.288,00 C |
| | | | | | 0003999 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016036 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33902000.00.0 | C 229,00 | ,00 | ,00 | 229,00 C |
| | | | | | 0003999 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016039 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903600.00.0 | C 1.476,00 | ,00 | ,00 | 1.476,00 C |
| | | | | | 0003999 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016040 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0 | C 202,55 | ,00 | 51,42 | 253,97 C |
| | | | | | 0003900 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016041 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0 | C 3.210,00 | ,00 | 52.324,39 | 55.534,39 C |
| | | | | | 0003999 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016042 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33901400.00.0 | C 3.400,50 | ,00 | ,00 | 3.400,50 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016043 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0 | C 11.661,48 | ,00 | ,00 | 11.661,48 C |
| | | | | | 0000020 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | | 82112020000 | 6 | 00016044 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0006077 | C 4.930,00 | ,00 | ,00 | 4.930,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016045 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 186.988,82 | ,00 | ,00 | 186.988,82 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016046 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006080 | C 219.199,82 | ,00 | ,00 | 219.199,82 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016047 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000002 | C 21.255,00 | ,00 | ,00 | 21.255,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016048 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006077 | C 7.271,48 | ,00 | ,00 | 7.271,48 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016049 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000017 | C 1.920,00 | ,00 | ,00 | 1.920,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016050 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.44905200.00.0006077 | C 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016052 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000010 | C 7.433,94 | ,00 | ,00 | 7.433,94 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016053 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000011 | C 1.961,45 | ,00 | ,00 | 1.961,45 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016054 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000013 | C 27.230,09 | ,00 | 95,00 | 27.325,09 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016055 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000021 | C 586,00 | ,00 | ,00 | 586,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016056 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000022 | C 559,00 | ,00 | ,00 | 559,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016057 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000006 | C 1.776,66 | ,00 | ,00 | 1.776,66 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016058 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000015 | C 5.739,72 | ,00 | ,00 | 5.739,72 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016059 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0 | C 81,25 | ,00 | ,00 | 81,25 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000025 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016061 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000008 | C 914,00 | ,00 | ,00 | 914,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016062 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000010 | C 5.836,35 | ,00 | ,00 | 5.836,35 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016063 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 74,00 | ,00 | ,00 | 74,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016064 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000015 | C 480,00 | ,00 | ,00 | 480,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016065 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000008 | C 2.619,99 | ,00 | ,00 | 2.619,99 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016066 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000013 | C 5.968,51 | ,00 | ,00 | 5.968,51 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016067 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000006 | C 3.818,00 | ,00 | ,00 | 3.818,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016069 | D | 04530.4530.0000000250.4045.12.364.08.33901400.00.0000007 | C 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016070 | D | 04530.4530.0000000250.4045.12.364.08.33901800.00.0000007 | C 13.953,60 | ,00 | ,00 | 13.953,60 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016072 | D | 04530.4530.0000000250.4046.12.364.08.33903900.00.0003316 | C 5.280,00 | ,00 | ,00 | 5.280,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016073 | D | 04530.4530.0000000250.4050.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 67,00 | ,00 | ,00 | 67,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016077 | D | 04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0000016 | C 2.050,00 | ,00 | ,00 | 2.050,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016078 | D | 04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0004003 | C 93,60 | ,00 | ,00 | 93,60 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016079 | D | 04530.4530.0000000250.4146.12.364.08.33903000.00.0003087 | C 145,00 | ,00 | ,00 | 145,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82112020000 | 6 | 00016080 | D | 04530.4530.0000000250.4146.12.364.08.44905200.00.0003087 | C 1.519,05 | ,00 | ,00 | 1.519,05 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016081 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000003 | C 690,30 | ,00 | ,00 | 690,30 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016082 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000005 | C 742,36 | ,00 | ,00 | 742,36 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016083 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 4.475,00 | ,00 | ,00 | 4.475,00 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016084 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000004 | C 253,80 | ,00 | ,00 | 253,80 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016085 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000011 | C 245,20 | ,00 | ,00 | 245,20 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016086 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000008 | C 522,50 | ,00 | ,00 | 522,50 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016088 | D | 04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.44905200.00.0000017 | C 690,00 | ,00 | ,00 | 690,00 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016091 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33903900.00.0000013 | C 31.075,35 | ,00 | ,00 | 31.075,35 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016092 | D | 04530.4530.0000000250.4243.12.364.08.33903900.00.0006074 | C 136,00 | ,00 | ,00 | 136,00 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016093 | D | 04530.4530.0000000250.4243.12.364.08.44905200.00.0006074 | C 8.545,00 | ,00 | ,00 | 8.545,00 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016094 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903000.00.0003045 | C 4.261,60 | ,00 | ,00 | 4.261,60 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016095 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003152 | ,00 | ,00 | 850,00 | 850,00 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016096 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003287 | C 747,00 | ,00 | ,00 | 747,00 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016097 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0 | C 136,00 | ,00 | ,00 | 136,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003052 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016098 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0 | C 25.799,00 | ,00 | ,00 | 25.799,00 C |
| | | | | | 0003045 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016099 | D | 04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0 | C 3.732,56 | ,00 | ,00 | 3.732,56 C |
| | | | | | 0003052 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016100 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0 | C 6.940,44 | ,00 | ,00 | 6.940,44 C |
| | | | | | 0000009 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016101 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0 | C 499,40 | ,00 | ,00 | 499,40 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016102 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0 | C 54,79 | ,00 | ,00 | 54,79 C |
| | | | | | 0000008 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016103 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0 | C 164,37 | ,00 | ,00 | 164,37 C |
| | | | | | 0000011 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016104 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903900.00.0 | C 136,00 | ,00 | ,00 | 136,00 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016105 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0 | C 11.561,65 | ,00 | ,00 | 11.561,65 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016106 | D | 04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0 | C 13.235,10 | ,00 | ,00 | 13.235,10 C |
| | | | | | 0000002 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016110 | D | 04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33903900.00.0 | C 13.629,00 | ,00 | ,00 | 13.629,00 C |
| | | | | | 0000007 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016112 | D | 04530.4530.0000000250.4345.12.364.08.44905200.00.0 | C 9.750,00 | ,00 | ,00 | 9.750,00 C |
| | | | | | 0004003 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016115 | D | 04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0 | C 1.088,00 | ,00 | ,00 | 1.088,00 C |
| | | | | | 0003176 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016116 | D | 04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.44905200.00.0 | C 16.360,00 | ,00 | ,00 | 16.360,00 C |
| | | | | | 0003176 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016117 | D | 04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.33903000.00.0 | C 54,00 | ,00 | ,00 | 54,00 C |
| | | | | | 0000001 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112020000 | 6 | 00016119 | D | 04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.44905200.00.0000001 | C | 13.939,91 | ,00 | ,00 | 13.939,91 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016121 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33901800.00.0000027 | C | 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016123 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001 | C | 50.077,36 | ,00 | ,00 | 50.077,36 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016124 | D | 04530.4530.0000000250.4446.12.364.08.44905200.00.0003181 | C | 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016125 | D | 04530.4530.0000000250.4450.12.364.08.33903000.00.0000001 | C | 5.882,68 | ,00 | ,00 | 5.882,68 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016126 | D | 04530.4530.0000000250.4450.12.364.08.44905200.00.0000001 | C | 6.750,24 | ,00 | ,00 | 6.750,24 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016130 | D | 04530.4530.0000000250.4543.12.364.08.44905200.00.0006074 | C | 12.022,80 | ,00 | ,00 | 12.022,80 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016131 | D | 04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003003 | C | 3.530,00 | ,00 | ,00 | 3.530,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016132 | D | 04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003004 | C | 10.510,96 | ,00 | ,00 | 10.510,96 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016133 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000001 | C | 1.656,20 | ,00 | ,00 | 1.656,20 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016134 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000002 | C | 17,49 | ,00 | ,00 | 17,49 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016135 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000003 | C | 1.101,39 | ,00 | ,00 | 1.101,39 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016137 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0000005 | C | 3.930,00 | ,00 | ,00 | 3.930,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016138 | D | 04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0000001 | C | 3.375,12 | ,00 | ,00 | 3.375,12 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016142 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903000.00.0000001 | C | 560,00 | ,00 | ,00 | 560,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | | | | | 0006346 | | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016146 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0003131 | ,00 | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016147 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0006340 | C 816,00 | ,00 | ,00 | 816,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016148 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0003131 | C 1.610,00 | ,00 | ,00 | 1.610,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016149 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0006340 | C 12.270,00 | ,00 | ,00 | 12.270,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016150 | D | 04530.4530.0000000250.4650.12.364.08.33903000.00.0000005 | C 54,79 | ,00 | ,00 | 54,79 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016151 | D | 04530.4530.0000000250.4650.12.364.08.44905200.00.0000001 | C 8.437,80 | ,00 | ,00 | 8.437,80 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016153 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903000.00.0003070 | C 28.321,59 | ,00 | ,00 | 28.321,59 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016154 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903900.00.0003070 | C 14.000,00 | ,00 | ,00 | 14.000,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016155 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003070 | C 5.062,68 | ,00 | ,00 | 5.062,68 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016156 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003247 | C 8.370,00 | ,00 | ,00 | 8.370,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016157 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003054 | C 7.336,70 | ,00 | ,00 | 7.336,70 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016158 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003297 | C 4.411,70 | ,00 | ,00 | 4.411,70 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016159 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003294 | C 1.159,80 | ,00 | ,00 | 1.159,80 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016160 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003300 | C 1.996,80 | ,00 | ,00 | 1.996,80 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82112020000 | 6 | 00016161 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0006375 | C | 743,40 | ,00 | ,00 | 743,40 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016162 | D | 04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.33903900.00.0000001 | C | 4.552,23 | ,00 | ,00 | 4.552,23 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016163 | D | 04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.44905200.00.0000001 | C | 6.260,00 | ,00 | ,00 | 6.260,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016164 | D | 04530.4530.0000000250.4840.12.364.08.33901400.00.0000007 | C | 818,92 | ,00 | ,00 | 818,92 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016165 | D | 04530.4530.0000000250.4843.12.364.08.44905200.00.0006074 | C | 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016166 | D | 04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.33903900.00.0003032 | C | 408,00 | ,00 | ,00 | 408,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016167 | D | 04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.44905200.00.0003032 | C | 18.714,35 | ,00 | ,00 | 18.714,35 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016168 | D | 04530.4530.0000000250.4847.12.364.08.44909200.00.0007817 | C | 5.289,17 | ,00 | ,00 | 5.289,17 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016169 | D | 04530.4530.0000000250.4850.12.364.08.33903000.00.0000001 | C | 109,56 | ,00 | ,00 | 109,56 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016170 | D | 04530.4530.0000000250.4850.12.364.08.44905200.00.0000001 | C | 5.062,68 | ,00 | ,00 | 5.062,68 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016171 | D | 04530.4530.0000000250.5745.12.364.08.33903000.00.0000001 | C | 426,40 | ,00 | ,00 | 426,40 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016173 | D | 04530.4530.0000000250.5950.12.364.08.33903000.00.0000001 | C | 54,78 | ,00 | ,00 | 54,78 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016174 | D | 04530.4530.0000000250.6040.12.364.08.44905200.00.0000004 | C | 5.775,90 | ,00 | ,00 | 5.775,90 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016175 | D | 04530.4530.0000000250.6047.12.364.08.44905100.00.0000001 | C | 120.000,00 | ,00 | ,00 | 120.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016176 | D | 04530.4530.0000000250.6050.12.364.08.44905200.00.0000001 | C | 34.087,93 | ,00 | ,00 | 34.087,93 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0005023 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016177 | D | 04530.4530.0000000250.6150.12.364.08.33903000.00.0000002 | C 10.010,00 | ,00 | ,00 | 10.010,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016178 | D | 04530.4530.0000000250.6150.12.364.08.33903900.00.0000002 | C 4.810,00 | ,00 | ,00 | 4.810,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016179 | D | 04530.4530.0000000250.6250.12.364.08.33903000.00.0000002 | C 3.940,52 | ,00 | ,00 | 3.940,52 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016181 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 10.395,00 | ,00 | ,00 | 10.395,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016182 | D | 04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.33901800.00.0000001 | C 12.602,70 | ,00 | ,00 | 12.602,70 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016183 | D | 04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.44905200.00.0000001 | C 1.600,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016184 | D | 04530.4530.0000000250.6550.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 1.836,92 | ,00 | ,00 | 1.836,92 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016185 | D | 04530.4530.0000000250.6650.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 22,50 | ,00 | ,00 | 22,50 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016186 | D | 04530.4530.0000000250.6747.12.364.08.33903000.00.0005847 | C 109,56 | ,00 | ,00 | 109,56 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016188 | D | 04530.4530.0000000250.6750.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 225,00 | ,00 | ,00 | 225,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016189 | D | 04530.4530.0000000250.6840.12.364.08.33903900.00.0007164 | C 54.862,27 | ,00 | ,00 | 54.862,27 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016191 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 33.951,78 | ,00 | ,00 | 33.951,78 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016192 | D | 04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.44905200.00.0000001 | C 2.071,00 | ,00 | ,00 | 2.071,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016193 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000010 | C 3.060,00 | ,00 | ,00 | 3.060,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82112020000 | 6 | 00016194 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000011 | C 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016195 | D | 04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903000.00.0000003 | C 5.182,69 | ,00 | ,00 | 5.182,69 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016196 | D | 04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 9,99 | ,00 | ,00 | 9,99 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016197 | D | 04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903900.00.0000003 | C 49,50 | ,00 | ,00 | 49,50 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016198 | D | 04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33906200.00.0000003 | C 12.868,53 | ,00 | ,00 | 12.868,53 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016199 | D | 04530.4530.0000000250.7140.12.364.08.44905200.00.0006085 | C 18.610,00 | ,00 | ,00 | 18.610,00 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016200 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 7.242,25 | ,00 | ,00 | 7.242,25 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016201 | D | 04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903000.00.0000001 | C 10.548,50 | ,00 | ,00 | 10.548,50 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016202 | D | 04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0005019 | C 14.357,21 | ,00 | ,00 | 14.357,21 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016203 | D | 04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 504,00 | ,00 | ,00 | 504,00 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016204 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000020 | C 2.472,50 | ,00 | ,00 | 2.472,50 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016205 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000021 | C 2.431,00 | ,00 | ,00 | 2.431,00 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016206 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000020 | C 6.950,00 | ,00 | ,00 | 6.950,00 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016207 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0000012 | C 12.058,62 | ,00 | ,00 | 12.058,62 C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016208 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0000012 | C 876,54 | ,00 | ,00 | 876,54 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0008012 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016209 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000013 | C 6.675,29 | ,00 | ,00 | 6.675,29 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016212 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 280.277,68 | ,00 | ,00 | 280.277,68 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016213 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905200.00.0000020 | C 4.906,70 | ,00 | ,00 | 4.906,70 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016215 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903000.00.0003844 | C 455,00 | ,00 | ,00 | 455,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016217 | D | 04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.44905200.00.0003841 | C 13.488,00 | ,00 | ,00 | 13.488,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016218 | D | 04530.4530.0000000250.8047.12.364.08.44905200.00.0008830 | C 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016219 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008054 | C 16.665,00 | ,00 | ,00 | 16.665,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016220 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000004 | C 832,00 | ,00 | ,00 | 832,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016222 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008055 | C 122.143,66 | ,00 | ,00 | 122.143,66 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016223 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000011 | C 11.767,28 | ,00 | ,00 | 11.767,28 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016224 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000002 | C 1.334,16 | ,00 | ,00 | 1.334,16 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016225 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008054 | C 1.276,00 | ,00 | ,00 | 1.276,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016228 | D | 04530.4530.0000000281.381.12.364.08.44905200.00.001885 | C 96.981,40 | ,00 | ,00 | 96.981,40 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016229 | D | 04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903000.00.0001804 | C 56.487,20 | ,00 | ,00 | 56.487,20 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 00016232 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0001804 | C | 88.366,18 | ,00 | ,00 | 88.366,18 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016237 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004267 | C | 32,00 | ,00 | ,00 | 32,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016238 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004259 | C | 7.494,37 | ,00 | ,00 | 7.494,37 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016239 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004265 | C | 764,97 | ,00 | ,00 | 764,97 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016240 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004281 | C | 27.223,14 | ,00 | ,00 | 27.223,14 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016241 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004258 | C | 1.470,40 | ,00 | ,00 | 1.470,40 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016242 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004261 | C | 4.107,00 | ,00 | ,00 | 4.107,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016243 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004272 | C | 1.941,40 | ,00 | ,00 | 1.941,40 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016244 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004273 | C | 257,00 | ,00 | ,00 | 257,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016245 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004275 | C | 300,78 | ,00 | ,00 | 300,78 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016246 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004270 | C | 339,70 | ,00 | ,00 | 339,70 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016247 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004279 | C | 2.678,30 | ,00 | ,00 | 2.678,30 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016248 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004276 | C | 18.021,12 | ,00 | ,00 | 18.021,12 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016249 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004282 | C | 3.298,00 | ,00 | ,00 | 3.298,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016253 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0 | C | 3.884,81 | ,00 | ,00 | 3.884,81 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0004273 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016260 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0 | C 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 C |
| | | | | | 0004277 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016262 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0 | C 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 C |
| | | | | | 0004285 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016263 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0 | C 1.827,00 | ,00 | ,00 | 1.827,00 C |
| | | | | | 0004273 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016264 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0 | C 360,00 | ,00 | ,00 | 360,00 C |
| | | | | | 0004275 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016265 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0 | C 7.900,00 | ,00 | ,00 | 7.900,00 C |
| | | | | | 0004261 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016270 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0 | C 128.444,10 | ,00 | ,00 | 128.444,10 C |
| | | | | | 0004285 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016271 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0 | C 32.638,42 | ,00 | ,00 | 32.638,42 C |
| | | | | | 0004276 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016272 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0 | C 25.878,90 | ,00 | ,00 | 25.878,90 C |
| | | | | | 0004281 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016273 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0 | C 10.705,15 | ,00 | ,00 | 10.705,15 C |
| | | | | | 0004259 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016274 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0 | C 20.647,90 | ,00 | ,00 | 20.647,90 C |
| | | | | | 0004268 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016275 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0 | C 4.164,00 | ,00 | ,00 | 4.164,00 C |
| | | | | | 0004260 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016276 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0 | C 14.687,56 | ,00 | ,00 | 14.687,56 C |
| | | | | | 0004275 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016277 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0 | C 3.515,56 | ,00 | ,00 | 3.515,56 C |
| | | | | | 0004278 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016278 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0 | C 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 C |
| | | | | | 0004280 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | | 82112020000 | 6 | 00016279 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004266 | C 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016280 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004272 | C 6.500,00 | ,00 | ,00 | 6.500,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016281 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004274 | C 21.349,92 | ,00 | ,00 | 21.349,92 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016282 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004277 | C 6.500,00 | ,00 | ,00 | 6.500,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016283 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004282 | C 9.750,00 | ,00 | ,00 | 9.750,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016284 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004283 | C 175.000,00 | ,00 | ,00 | 175.000,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016286 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903000.00.0003597 | C 38.515,83 | ,00 | 59,99 | 38.575,82 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016287 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0003597 | C 79.871,52 | ,00 | ,00 | 79.871,52 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016289 | D | 04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33903300.00.0003647 | C 4.254,03 | ,00 | ,00 | 4.254,03 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016291 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003607 | C 13.964,10 | ,00 | ,00 | 13.964,10 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016293 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003605 | C 58,04 | ,00 | ,00 | 58,04 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016294 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003604 | C 9.154,00 | ,00 | ,00 | 9.154,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016295 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003605 | C 11.303,40 | ,00 | ,00 | 11.303,40 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016296 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003606 | C 12.675,99 | ,00 | ,00 | 12.675,99 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016297 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 1.470,00 | 2.940,00 | 1.470,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003607 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016298 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0 | C 2.900,00 | ,00 | ,00 | 2.900,00 C |
| | | | | | 0003603 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016300 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0 | C 1.655,00 | ,00 | ,00 | 1.655,00 C |
| | | | | | 0003652 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016302 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0 | C 8.000,00 | ,00 | ,00 | 8.000,00 C |
| | | | | | 0003653 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016303 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0 | C 341,99 | ,00 | ,00 | 341,99 C |
| | | | | | 0003612 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016304 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0 | C 1.622,80 | ,00 | ,00 | 1.622,80 C |
| | | | | | 0002516 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016305 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0 | C 2.281,09 | ,00 | ,00 | 2.281,09 C |
| | | | | | 0003608 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016306 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903300.00.0 | C 7.706,57 | ,00 | ,00 | 7.706,57 C |
| | | | | | 0002516 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016307 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0 | C 470,58 | ,00 | 1.322,00 | 1.792,58 C |
| | | | | | 0003612 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016308 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0 | C 5.100,00 | ,00 | 4.700,00 | 9.800,00 C |
| | | | | | 0003611 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016309 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0 | C 35.609,37 | ,00 | 32.474,23 | 68.083,60 C |
| | | | | | 0003614 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016310 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0 | C 64.526,00 | ,00 | ,00 | 64.526,00 C |
| | | | | | 0003656 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016311 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0 | C 21.830,00 | ,00 | ,00 | 21.830,00 C |
| | | | | | 0003659 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016314 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33903900.00.0 | C 1.010,00 | ,00 | ,00 | 1.010,00 C |
| | | | | | 0003620 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016316 | D | 04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.44905200.00.0 | C 27.738,00 | ,00 | ,00 | 27.738,00 C |
| | | | | | 0003666 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | | 82112020000 | 6 | 00016317 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003622 | C 9.037,99 | ,00 | 299,50 | 9.337,49 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016318 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003623 | C 614,14 | ,00 | 341,99 | 956,13 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016319 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903300.00.0002517 | C 4.245,42 | ,00 | ,00 | 4.245,42 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016320 | D | 04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003622 | C 15.639,69 | ,00 | ,00 | 15.639,69 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016324 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33903900.00.0003625 | ,00 | 341,00 | 682,00 | 341,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016327 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0003632 | C 861,09 | ,00 | ,00 | 861,09 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016328 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0003676 | C 4.743,42 | ,00 | ,00 | 4.743,42 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016329 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0005840 | C 5.353,06 | ,00 | ,00 | 5.353,06 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016330 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0003632 | C 14.128,52 | ,00 | ,00 | 14.128,52 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016332 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003672 | C 31.990,00 | ,00 | ,00 | 31.990,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016334 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003674 | ,00 | ,00 | 10.164,06 | 10.164,06 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016335 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0005840 | C 95.191,99 | ,00 | ,00 | 95.191,99 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016337 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903000.00.0003633 | C 1.693,71 | ,00 | ,00 | 1.693,71 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016338 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903900.00.0003633 | C 28.232,45 | ,00 | ,00 | 28.232,45 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016339 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905200.00.0003633 | C 41.000,00 | ,00 | ,00 | 41.000,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0003675 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016340 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33901400.00.0005847 | C 149,00 | ,00 | ,00 | 149,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016342 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0005847 | C 41.450,00 | ,00 | ,00 | 41.450,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016343 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903900.00.0005847 | C 5.650,00 | ,00 | ,00 | 5.650,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016346 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008822 | C 37.999,00 | ,00 | ,00 | 37.999,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016347 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008828 | C 173.200,00 | ,00 | ,00 | 173.200,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016348 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008830 | C 114.000,00 | ,00 | ,00 | 114.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016349 | D | 04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008831 | C 543.990,00 | ,00 | ,00 | 543.990,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016351 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004568 | C 20.400,00 | ,00 | ,00 | 20.400,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016352 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004566 | C 400,00 | ,00 | ,00 | 400,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016353 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903300.00.0002657 | C 3.964,14 | ,00 | ,00 | 3.964,14 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016354 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002657 | C 6.450,51 | ,00 | ,00 | 6.450,51 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016358 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002654 | C 76.400,00 | ,00 | ,00 | 76.400,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016359 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002655 | C 60.000,00 | ,00 | ,00 | 60.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016360 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903000.00.0002658 | C 130,07 | ,00 | ,00 | 130,07 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 00016361 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002575 | C 29.918,46 | ,00 | ,00 | 29.918,46 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016363 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002656 | C 43.267,72 | ,00 | 948,41 | 44.216,13 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016365 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002651 | C 920,00 | ,00 | 443,00 | 1.363,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016367 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002566 | C 136,00 | ,00 | ,00 | 136,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016368 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002658 | C 4.937,56 | ,00 | ,00 | 4.937,56 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016369 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002566 | C 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016370 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002490 | C 3.300,00 | ,00 | ,00 | 3.300,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016372 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002577 | C 2.800,00 | ,00 | ,00 | 2.800,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016373 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0003967 | C 1.500,00 | ,00 | ,00 | 1.500,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016374 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33902000.00.0003643 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016375 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903000.00.0002504 | C 254,00 | ,00 | ,00 | 254,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016376 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903300.00.0002580 | C 3.700,96 | ,00 | ,00 | 3.700,96 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016377 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002504 | C 3.845,42 | ,00 | ,00 | 3.845,42 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016378 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002578 | C 1.723,97 | ,00 | ,00 | 1.723,97 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016379 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002578 | C 3.738,90 | ,00 | ,00 | 3.738,90 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0002487 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016380 | D | 04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002576 | C 322,58 | ,00 | ,00 | 322,58 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016381 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002581 | C 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016382 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002643 | C 2.200,00 | ,00 | ,00 | 2.200,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016383 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002646 | C 8.800,00 | ,00 | ,00 | 8.800,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016384 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002648 | C 1.100,00 | ,00 | ,00 | 1.100,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016385 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002650 | C 5.500,00 | ,00 | ,00 | 5.500,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016386 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003520 | C 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016387 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003531 | C 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016388 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003533 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016389 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003581 | C 5.400,00 | ,00 | ,00 | 5.400,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016390 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003584 | C 6.500,00 | ,00 | 1.000,00 | 7.500,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016391 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33902000.00.0003642 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016392 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33902000.00.0003645 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016393 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002470 | C 852,39 | ,00 | ,00 | 852,39 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112020000 | 6 | 00016394 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002589 | C | 4.986,38 | ,00 | ,00 | 4.986,38 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016395 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002594 | C | 1.461,89 | ,00 | ,00 | 1.461,89 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016396 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002597 | C | 4.880,31 | ,00 | ,00 | 4.880,31 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016397 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002643 | C | 54.848,80 | ,00 | ,00 | 54.848,80 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016398 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002644 | C | 13.852,68 | ,00 | ,00 | 13.852,68 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016399 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002646 | C | 26.235,27 | ,00 | ,00 | 26.235,27 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016400 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002648 | C | 10.500,00 | ,00 | ,00 | 10.500,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016401 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002649 | C | 44.773,79 | ,00 | ,00 | 44.773,79 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016402 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002650 | C | 24.383,49 | ,00 | ,00 | 24.383,49 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016403 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002652 | C | 56.301,50 | ,00 | ,00 | 56.301,50 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016404 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002495 | C | 164,37 | ,00 | ,00 | 164,37 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016405 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002595 | C | 39,50 | ,00 | ,00 | 39,50 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016406 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002587 | C | 4.742,38 | ,00 | ,00 | 4.742,38 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016407 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002592 | C | 8.882,89 | ,00 | ,00 | 8.882,89 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016408 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0 | C | 600,00 | ,00 | ,00 | 600,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0002590 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016409 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0 | C 1.656,81 | ,00 | ,00 | 1.656,81 C |
| | | | | | 0002600 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016413 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903600.00.0 | C 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 C |
| | | | | | 0003590 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016421 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0 | C 16.035,28 | ,00 | ,00 | 16.035,28 C |
| | | | | | 0002643 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016422 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | ,00 | 3.200,00 | 3.200,00 C |
| | | | | | 0002648 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016423 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0 | C 10.251,64 | ,00 | ,00 | 10.251,64 C |
| | | | | | 0002650 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016424 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0 | C 92.715,50 | ,00 | 16.880,00 | 109.595,50 C |
| | | | | | 0002652 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016425 | D | 04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0 | C 1.690,00 | ,00 | ,00 | 1.690,00 C |
| | | | | | 0002500 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016426 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0 | C 2.200,00 | ,00 | ,00 | 2.200,00 C |
| | | | | | 0002513 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016427 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0 | C 9.100,00 | ,00 | ,00 | 9.100,00 C |
| | | | | | 0002640 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016428 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0 | C 36.000,00 | ,00 | ,00 | 36.000,00 C |
| | | | | | 0002653 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016429 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0 | C 1.500,00 | ,00 | ,00 | 1.500,00 C |
| | | | | | 0003532 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016430 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33902000.00.0 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 C |
| | | | | | 0003639 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016431 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33902000.00.0 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 C |
| | | | | | 0003641 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016432 | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0 | C 3.002,16 | ,00 | ,00 | 3.002,16 C |
| | | | | | 0002604 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 00016433 | | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002608 | C 926,00 | ,00 | ,00 | 926,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016434 | | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002609 | C 25,00 | ,00 | ,00 | 25,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016435 | | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002614 | C 2.334,69 | ,00 | ,00 | 2.334,69 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016436 | | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002512 | C 840,00 | ,00 | ,00 | 840,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016437 | | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002502 | C 451,50 | ,00 | ,00 | 451,50 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016442 | | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002613 | C 1.914,42 | ,00 | ,00 | 1.914,42 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016447 | | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0002512 | C 136,00 | ,00 | ,00 | 136,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016451 | | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002609 | C 9.752,60 | ,00 | ,00 | 9.752,60 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016452 | | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002512 | C 2.045,00 | ,00 | ,00 | 2.045,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016453 | | D | 04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002502 | C 3.771,42 | ,00 | ,00 | 3.771,42 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016454 | | D | 04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33902000.00.0003637 | C 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016456 | | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002511 | C 4.000,00 | ,00 | ,00 | 4.000,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016457 | | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002615 | C 4.400,00 | ,00 | ,00 | 4.400,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016458 | | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33902000.00.0003676 | C 14.550,00 | ,00 | ,00 | 14.550,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016459 | | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903000.00.0 | C 3.132,84 | ,00 | ,00 | 3.132,84 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0002616 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016461 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903600.00.0 | C 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 C |
| | | | | | 0002511 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016462 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0 | C 1.880,00 | ,00 | ,00 | 1.880,00 C |
| | | | | | 0002616 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016463 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0 | C 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 C |
| | | | | | 0002617 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016464 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0 | C 255,99 | ,00 | ,00 | 255,99 C |
| | | | | | 0002618 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016465 | D | 04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0 | C 2.058,99 | ,00 | ,00 | 2.058,99 C |
| | | | | | 0002615 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016466 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0 | C 4.000,00 | ,00 | ,00 | 4.000,00 C |
| | | | | | 0002625 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016467 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 C |
| | | | | | 0003519 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016468 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0 | C 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 C |
| | | | | | 0003525 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016469 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33902000.00.0 | C 3.000,00 | ,00 | ,00 | 3.000,00 C |
| | | | | | 0003635 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016470 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33902000.00.0 | C 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 C |
| | | | | | 0003640 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016471 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0 | C 3.534,83 | ,00 | ,00 | 3.534,83 C |
| | | | | | 0002624 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016472 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0 | C 7.156,32 | ,00 | ,00 | 7.156,32 C |
| | | | | | 0002622 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016473 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0 | C 2.465,40 | ,00 | ,00 | 2.465,40 C |
| | | | | | 0002475 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016474 | D | 04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0 | C 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 C |
| | | | | | 0002625 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | | 82112020000 | 6 | 00016475 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002628 | C 2.400,00 | ,00 | ,00 | 2.400,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016476 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002629 | C 5.200,00 | ,00 | 800,00 | 6.000,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016477 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0003535 | C 1.500,00 | ,00 | ,00 | 1.500,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016478 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002627 | C 687,30 | ,00 | ,00 | 687,30 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016479 | D | 04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002628 | C 11.775,12 | ,00 | ,00 | 11.775,12 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016480 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002630 | C 1.310,00 | ,00 | ,00 | 1.310,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016481 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002642 | C 10.500,00 | ,00 | ,00 | 10.500,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016482 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002647 | C 4.400,00 | ,00 | ,00 | 4.400,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016483 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003521 | C 6.500,00 | ,00 | 1.000,00 | 7.500,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016484 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003595 | C 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016485 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0003636 | C 6.000,00 | ,00 | ,00 | 6.000,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016486 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002631 | C 372,00 | ,00 | ,00 | 372,00 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016487 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002642 | C 13.216,76 | ,00 | ,00 | 13.216,76 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016488 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002634 | C 23.846,82 | ,00 | ,00 | 23.846,82 | C |
| | | 82112020000 | 6 | 00016489 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0 | C 22.185,25 | ,00 | ,00 | 22.185,25 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0002636 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016499 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0 | C 1.687,56 | ,00 | ,00 | 1.687,56 C |
| | | | | | 0002483 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016500 | D | 04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0 | C 3.250,00 | ,00 | ,00 | 3.250,00 C |
| | | | | | 0002632 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0 | C 283.997,17 | ,00 | 29.654,67 | 313.651,84 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 02243069 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33904000.00.0 | C 34.005,06 | ,00 | ,00 | 34.005,06 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 04627046 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33904000.00.0 | C 1.900,00 | ,00 | ,00 | 1.900,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 04627097 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33919200.00.0 | C 7.632,00 | ,00 | ,00 | 7.632,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 04633450 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0 | C 1.458.476,28 | ,00 | 281.454,75 | 1.739.931,03 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0 | C 1.744.478,74 | 39.764,46 | 572.422,29 | 2.277.136,57 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 04633478 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0 | C 227.542,01 | ,00 | ,00 | 227.542,01 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 04633987 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44909300.00.0 | C 209.281,16 | ,00 | ,00 | 209.281,16 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05203198 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31909100.00.0 | C 96.534,79 | ,00 | ,00 | 96.534,79 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0 | C 398.635,43 | ,00 | 13.589,72 | 412.225,15 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05239252 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0 | C 62.380,80 | 250,00 | 485,49 | 62.616,29 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0 | C 249.753,92 | 51.179,00 | 159.452,55 | 358.027,47 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 05241177 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 226.420,40 | ,00 | 115.462,69 | 341.883,09 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 3.519.896,28 | 13.422,86 | 283.258,92 | 3.789.732,34 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 811.510,88 | 9.180,44 | 582.747,56 | 1.385.078,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05241385 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 957.962,80 | ,00 | 319.155,20 | 1.277.118,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 3.390.874,04 | 37.829,00 | 158.064,95 | 3.511.109,99 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05242346 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 17.239,18 | 17.239,18 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05242347 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 44.773,77 | ,00 | 313.416,39 | 358.190,16 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05242686 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.996,80 | 9.996,80 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354361 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 71.910,06 | 71.910,06 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354362 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 73.276,00 | 73.276,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354363 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 387.205,00 | 387.205,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354364 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 2.146.809,80 | 70.990,01 | 3.153.177,36 | 5.228.997,15 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354365 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 222.726,64 | 222.726,64 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354366 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 288.477,44 | 288.477,44 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 60.425,48 | ,00 | 1.026.624,64 | 1.087.050,12 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 05354369 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 364.960,02 | 364.960,02 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354580 | D | 04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.191.969,55 | 3.191.969,55 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354581 | D | 04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 567.305,49 | 567.305,49 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354615 | D | 04530.4530.0000000101.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | C 4.350.000,00 | ,00 | ,00 | 4.350.000,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 23.201,04 | 23.201,04 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 36.841,64 | 1.357.169,47 | 1.320.327,83 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.344,80 | 6.344,80 | C |
| | 82113000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | C 9.664.346,45 | 161.871.466,03 | 185.122.443,72 | 32.915.324,14 | C |
| | 82113010000 | 6 | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C 5.434.236,36 | 133.258.859,94 | 149.278.984,00 | 21.454.360,42 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 54.976,11 | 11.828,15 | ,00 | 66.804,26 | |
| | 82113010000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 11.069,84 | 2.267,36 | ,00 | 13.337,20 | |
| | 82113010000 | 6 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 2.714,00 | ,00 | ,00 | 2.714,00 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 261,00 | ,00 | ,00 | 261,00 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 223,32 | ,00 | ,00 | 223,32 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | 82113010000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 146,16 | 29,18 | ,00 | 175,34 |
| | | 82113010000 | 6 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 200,00 | ,00 | ,00 | 200,00 C |
| | | 82113010000 | 6 | 00001846 | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 373,33 | 240,01 | 133,32 |
| | | 82113010000 | 6 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 450.706,89 | 18.970,54 | 1.661,33 | 468.016,10 |
| | | 82113010000 | 6 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | 1.163.660,21 | 133.028,00 | 749,03 | 1.295.939,18 |
| | | 82113010000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 31.408,37 | 4.389,71 | 358,93 | 35.439,15 |
| | | 82113010000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | 289.062,32 | 99.788,98 | 7.132,68 | 381.718,62 |
| | | 82113010000 | 6 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | 797,38 | ,00 | ,00 | 797,38 |
| | | 82113010000 | 6 | 00001855 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909200.00.0000000 | 1.550,64 | ,00 | ,00 | 1.550,64 |
| | | 82113010000 | 6 | 00001862 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | 845,78 | ,00 | ,00 | 845,78 |
| | | 82113010000 | 6 | 00001863 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905100.00.0000001 | 1.307,45 | ,00 | ,00 | 1.307,45 |
| | | 82113010000 | 6 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 116.628,66 | 26.463,79 | 920,00 | 142.172,45 |
| | | 82113010000 | 6 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 8.787,82 | 2.182,84 | 126,31 | 10.844,35 |
| | | 82113010000 | 6 | 00001876 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 4.882,47 | ,00 | 4.882,47 |
| | | 82113010000 | 6 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 2.747,00 | 286,00 | ,00 | 3.033,00 |

R5876B215A 28/05/19 10:40:59 RCSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 1.476,62 | 82,96 | ,00 | 1.559,58 |
| | 82113010000 | 6 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | 3.212,04 | 2.209,64 | ,00 | 5.421,68 |
| | 82113010000 | 6 | 00015107 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905100.00.0000001 | 22.220,00 | ,00 | ,00 | 22.220,00 |
| | 82113010000 | 6 | 00015110 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002556 | 2,70 | ,00 | ,00 | 2,70 |
| | 82113010000 | 6 | 00015302 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903600.00.0000002 | 21.371,62 | ,00 | ,00 | 21.371,62 |
| | 82113010000 | 6 | 00015304 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000003 | 86,66 | ,00 | ,00 | 86,66 |
| | 82113010000 | 6 | 00015306 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000006 | 4.626,66 | ,00 | ,00 | 4.626,66 |
| | 82113010000 | 6 | 00015307 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000007 | 136,66 | ,00 | ,00 | 136,66 |
| | 82113010000 | 6 | 00015308 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000014 | 6.151,15 | ,00 | ,00 | 6.151,15 |
| | 82113010000 | 6 | 00015309 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000015 | 861,66 | ,00 | ,00 | 861,66 |
| | 82113010000 | 6 | 00015330 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000003 | 1.243,65 | ,00 | ,00 | 1.243,65 |
| | 82113010000 | 6 | 00015332 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000003 | 29,70 | ,00 | ,00 | 29,70 |
| | 82113010000 | 6 | 00015338 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074 | 18,90 | ,00 | ,00 | 18,90 |
| | 82113010000 | 6 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999 | 97,20 | ,00 | ,00 | 97,20 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82113010000 | 6 | 00015341 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000001 | 11,53 | ,00 | ,00 | 11,53 |
| | | 82113010000 | 6 | 00015345 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000013 | 2.648,06 | ,00 | ,00 | 2.648,06 |
| | | 82113010000 | 6 | 00015346 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000006 | 354,31 | ,00 | ,00 | 354,31 |
| | | 82113010000 | 6 | 00015361 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000001 | 10,80 | ,00 | ,00 | 10,80 |
| | | 82113010000 | 6 | 00015367 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000021 | 612,86 | ,00 | ,00 | 612,86 |
| | | 82113010000 | 6 | 00015372 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009 | 3,06 | ,00 | ,00 | 3,06 |
| | | 82113010000 | 6 | 00015378 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0008050 | 133.051,84 | ,00 | ,00 | 133.051,84 |
| | | 82113010000 | 6 | 00015379 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000009 | 3.534,61 | ,00 | ,00 | 3.534,61 |
| | | 82113010000 | 6 | 00015380 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011 | 53.827,12 | 73,80 | ,00 | 53.900,92 |
| | | 82113010000 | 6 | 00015381 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015 | 11.266,62 | ,00 | ,00 | 11.266,62 |
| | | 82113010000 | 6 | 00015382 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004 | 11.800,15 | ,59 | ,00 | 11.800,74 |
| | | 82113010000 | 6 | 00015394 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004563 | 5,40 | ,00 | ,00 | 5,40 |
| | | 82113010000 | 6 | 00015396 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0002967 | 3.782,55 | ,00 | ,00 | 3.782,55 |
| | | 82113010000 | 6 | 00015397 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597 | 229,93 | 67,50 | 50,60 | 246,83 |
| | | 82113010000 | 6 | 00015963 | D | 04530.4530.0000000100.2549.12.364.08.33903900.00.0 | 1.276,34 | ,00 | ,00 | 1.276,34 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 00015965 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.00000011 | 2.298,70 | ,00 | ,00 | 2.298,70 |
| | 82113010000 | 6 | 00015966 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.00000015 | 56,25 | ,00 | ,00 | 56,25 |
| | 82113010000 | 6 | 00015974 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.0000001 | 20,83 | 14,13 | 7,06 | 27,90 |
| | 82113010000 | 6 | 00015981 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903900.00.0000002 | 15.422,89 | ,00 | ,00 | 15.422,89 |
| | 82113010000 | 6 | 00015990 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000009 | 573,32 | ,00 | ,00 | 573,32 |
| | 82113010000 | 6 | 00015991 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000016 | 3.636,66 | ,00 | ,00 | 3.636,66 |
| | 82113010000 | 6 | 00015992 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000017 | 775,00 | ,00 | ,00 | 775,00 |
| | 82113010000 | 6 | 00015993 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000018 | 1.036,60 | ,00 | ,00 | 1.036,60 |
| | 82113010000 | 6 | 00015995 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000059 | 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 |
| | 82113010000 | 6 | 00015996 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000041 | 1.450,22 | 1.550,64 | ,00 | 3.000,86 |
| | 82113010000 | 6 | 00016000 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000050 | 47,18 | ,00 | ,00 | 47,18 |
| | 82113010000 | 6 | 00016046 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006080 | 11.581,97 | ,00 | ,00 | 11.581,97 |
| | 82113010000 | 6 | 00016048 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006077 | 159,46 | ,00 | ,00 | 159,46 |
| | 82113010000 | 6 | 00016049 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000017 | 47,92 | ,00 | ,00 | 47,92 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82113010000 | 6 | 00016061 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000008 | 45,70 | ,00 | ,00 | 45,70 |
| | | 82113010000 | 6 | 00016062 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000010 | 204,14 | ,00 | ,00 | 204,14 |
| | | 82113010000 | 6 | 00016063 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000001 | 1,48 | ,00 | ,00 | 1,48 |
| | | 82113010000 | 6 | 00016064 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000015 | 20,45 | ,00 | ,00 | 20,45 |
| | | 82113010000 | 6 | 00016091 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33903900.00.0000013 | 43,96 | ,00 | ,00 | 43,96 |
| | | 82113010000 | 6 | 00016123 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001 | 2.540,18 | ,00 | ,00 | 2.540,18 |
| | | 82113010000 | 6 | 00016145 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903600.00.0003290 | 41,36 | ,00 | ,00 | 41,36 |
| | | 82113010000 | 6 | 00016154 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903900.00.0003070 | 404,60 | ,00 | ,00 | 404,60 |
| | | 82113010000 | 6 | 00016162 | D | 04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.33903900.00.0000001 | 85,90 | ,00 | ,00 | 85,90 |
| | | 82113010000 | 6 | 00016181 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001 | 611,18 | ,00 | ,00 | 611,18 |
| | | 82113010000 | 6 | 00016189 | D | 04530.4530.0000000250.6840.12.364.08.33903900.00.0007164 | 5.917,42 | ,00 | ,00 | 5.917,42 |
| | | 82113010000 | 6 | 00016193 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000010 | 91,80 | ,00 | ,00 | 91,80 |
| | | 82113010000 | 6 | 00016194 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000011 | 27,00 | ,00 | ,00 | 27,00 |
| | | 82113010000 | 6 | 00016197 | D | 04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903900.00.0000003 | 2,09 | ,00 | ,00 | 2,09 |
| | | 82113010000 | 6 | 00016200 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903900.00.0 | 245,20 | ,00 | ,00 | 245,20 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 00016203 | D | 04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0000001 | 20,06 | ,00 | ,00 | 20,06 |
| | 82113010000 | 6 | 00016212 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905100.00.0000001 | 7.147,08 | ,00 | ,00 | 7.147,08 |
| | 82113010000 | 6 | 00016223 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000011 | 86,47 | ,00 | ,00 | 86,47 |
| | 82113010000 | 6 | 00016225 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008054 | 91,82 | ,00 | ,00 | 91,82 |
| | 82113010000 | 6 | 00016263 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004273 | 45,90 | ,00 | ,00 | 45,90 |
| | 82113010000 | 6 | 00016264 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004275 | 10,80 | ,00 | ,00 | 10,80 |
| | 82113010000 | 6 | 00016265 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004261 | 158,00 | ,00 | ,00 | 158,00 |
| | 82113010000 | 6 | 00016296 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003606 | 319,73 | ,00 | ,00 | 319,73 |
| | 82113010000 | 6 | 00016297 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003607 | ,00 | 73,50 | 73,50 | ,00 |
| | 82113010000 | 6 | 00016308 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003611 | 313,65 | ,00 | ,00 | 313,65 |
| | 82113010000 | 6 | 00016309 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003614 | 348,33 | ,00 | ,00 | 348,33 |
| | 82113010000 | 6 | 00016324 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33903900.00.0003625 | ,00 | 10,23 | 10,23 | ,00 |
| | 82113010000 | 6 | 00016330 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0003632 | 521,20 | ,00 | ,00 | 521,20 |
| | 82113010000 | 6 | 00016342 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0005847 | 9.948,00 | ,00 | ,00 | 9.948,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82113010000 | 6 | 00016354 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002657 | 89,10 | ,00 | ,00 | 89,10 |
| | 82113010000 | 6 | 00016365 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002651 | 18,40 | ,00 | ,00 | 18,40 |
| | 82113010000 | 6 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | 3.332,40 | 593,06 | ,00 | 3.925,46 |
| | 82113010000 | 6 | 02243069 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | 128,34 | ,00 | ,00 | 128,34 |
| | 82113010000 | 6 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 38.993,69 | 13.985,15 | 34,50 | 52.944,34 |
| | 82113010000 | 6 | 04633478 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | 11.543,55 | ,00 | ,00 | 11.543,55 |
| | 82113010000 | 6 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | 77.173,61 | 2.684,26 | ,00 | 79.857,87 |
| | 82113010000 | 6 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | 45.636,46 | 22.730,57 | 2.320,40 | 66.046,63 |
| | 82113010000 | 6 | 05241177 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 26.257,74 | 4.394,16 | ,00 | 30.651,90 |
| | 82113010000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 100,32 | ,00 | 100,32 |
| | 82113010000 | 6 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | 190.973,97 | 151.275,02 | ,00 | 342.248,99 |
| | 82113010000 | 6 | 05241385 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | 185.787,87 | 62.069,85 | ,00 | 247.857,72 |
| | 82113010000 | 6 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | 80.189,51 | 1.771,88 | ,00 | 81.961,39 |
| | 82113010000 | 6 | 05242346 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 344,76 | ,00 | 344,76 |
| | 82113010000 | 6 | 05242347 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | 2.753,59 | 19.275,13 | ,00 | 22.028,72 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82113010000 | 6 | 05354361 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 11.625,81 | ,00 | 11.625,81 |
| | 82113010000 | 6 | 05354365 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 55.377,12 | ,00 | 55.377,12 |
| | 82113010000 | 6 | 05354366 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 56.140,60 | ,00 | 56.140,60 |
| | 82113010000 | 6 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | 3.354,59 | 56.573,73 | ,00 | 59.928,32 |
| | 82113010000 | 6 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 255.903,68 | 565,43 | 255.338,25 |
| | 82113020000 | 6 | | C | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 3.119.100,15 | 1.010.019,50 | ,00 | 2.109.080,65 |
| | 82113020000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 63.776,11 | ,00 | 11.828,15 | 75.604,26 |
| | 82113020000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 11.069,84 | ,00 | 2.267,36 | 13.337,20 |
| | 82113020000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | 223,32 | ,00 | ,00 | 223,32 |
| | 82113020000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | 146,16 | ,00 | 29,18 | 175,34 |
| | 82113020000 | 6 | 00001846 | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 240,01 | 373,33 | 133,32 |
| | 82113020000 | 6 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | 456.256,89 | 1.661,33 | 18.970,54 | 473.566,10 |
| | 82113020000 | 6 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | 1.375.828,20 | 749,03 | 133.028,00 | 1.508.107,17 |
| | 82113020000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | 31.408,37 | 358,93 | 4.389,71 | 35.439,15 |
| | 82113020000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | 289.062,32 | 7.132,68 | 99.788,98 | 381.718,62 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82113020000 | 6 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 797,38 | ,00 | ,00 | 797,38 C |
| | 82113020000 | 6 | 00001855 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 1.550,64 | ,00 | ,00 | 1.550,64 C |
| | 82113020000 | 6 | 00001862 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 845,78 | ,00 | ,00 | 845,78 C |
| | 82113020000 | 6 | 00001863 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 1.307,45 | ,00 | ,00 | 1.307,45 C |
| | 82113020000 | 6 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 116.628,66 | 920,00 | 26.463,79 | 142.172,45 C |
| | 82113020000 | 6 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 8.787,82 | 126,31 | 2.182,84 | 10.844,35 C |
| | 82113020000 | 6 | 00001876 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | ,00 | 4.882,47 | 4.882,47 C |
| | 82113020000 | 6 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 2.747,00 | ,00 | 286,00 | 3.033,00 C |
| | 82113020000 | 6 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 1.476,62 | ,00 | 82,96 | 1.559,58 C |
| | 82113020000 | 6 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 3.212,04 | ,00 | 2.209,64 | 5.421,68 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015107 | D | 04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 22.220,00 | ,00 | ,00 | 22.220,00 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015110 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002556 | C 2,70 | ,00 | ,00 | 2,70 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015302 | D | 04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903600.00.0000002 | C 21.371,62 | ,00 | ,00 | 21.371,62 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015304 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000003 | C 86,66 | ,00 | ,00 | 86,66 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82113020000 | 6 | 00015306 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000006 | C 4.626,66 | ,00 | ,00 | 4.626,66 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00015307 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000007 | C 136,66 | ,00 | ,00 | 136,66 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00015308 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000014 | C 6.151,15 | ,00 | ,00 | 6.151,15 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00015309 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000015 | C 861,66 | ,00 | ,00 | 861,66 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00015330 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000003 | C 1.243,65 | ,00 | ,00 | 1.243,65 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00015332 | D | 04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000003 | C 29,70 | ,00 | ,00 | 29,70 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00015338 | D | 04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074 | C 18,90 | ,00 | ,00 | 18,90 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00015340 | D | 04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999 | C 97,20 | ,00 | ,00 | 97,20 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00015341 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 11,53 | ,00 | ,00 | 11,53 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00015345 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000013 | C 2.648,06 | ,00 | ,00 | 2.648,06 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00015346 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000006 | C 354,31 | ,00 | ,00 | 354,31 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00015361 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 10,80 | ,00 | ,00 | 10,80 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00015367 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000021 | C 612,86 | ,00 | ,00 | 612,86 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00015372 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009 | C 3,06 | ,00 | ,00 | 3,06 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00015378 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000009 | C 133.051,84 | ,00 | ,00 | 133.051,84 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0008050 | | | | |
| | 82113020000 | 6 | 00015379 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000009 | C 3.534,61 | ,00 | ,00 | 3.534,61 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015380 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011 | C 53.827,12 | ,00 | 73,80 | 53.900,92 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015381 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015 | C 11.266,62 | ,00 | ,00 | 11.266,62 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015382 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004 | C 11.800,15 | ,00 | ,59 | 11.800,74 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015394 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004563 | C 5,40 | ,00 | ,00 | 5,40 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015396 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0002967 | C 3.782,55 | ,00 | ,00 | 3.782,55 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015397 | D | 04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597 | C 229,93 | 50,60 | 67,50 | 246,83 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015963 | D | 04530.4530.0000000100.2549.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 1.276,34 | ,00 | ,00 | 1.276,34 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015965 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000011 | C 2.298,70 | ,00 | ,00 | 2.298,70 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015966 | D | 04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000015 | C 56,25 | ,00 | ,00 | 56,25 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015974 | D | 04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 20,83 | 7,06 | 14,13 | 27,90 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015981 | D | 04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903900.00.0000002 | C 15.422,89 | ,00 | ,00 | 15.422,89 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015990 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000009 | C 573,32 | ,00 | ,00 | 573,32 C |
| | 82113020000 | 6 | 00015991 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000016 | C 3.636,66 | ,00 | ,00 | 3.636,66 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82113020000 | 6 | 00015992 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000017 | C 775,00 | ,00 | ,00 | 775,00 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00015993 | D | 04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000018 | C 1.036,60 | ,00 | ,00 | 1.036,60 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00015995 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000059 | C 500,00 | ,00 | ,00 | 500,00 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00015996 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000041 | C 1.450,22 | ,00 | 1.550,64 | 3.000,86 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016000 | D | 04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000050 | C 47,18 | ,00 | ,00 | 47,18 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016046 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006080 | C 11.581,97 | ,00 | ,00 | 11.581,97 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016048 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006077 | C 159,46 | ,00 | ,00 | 159,46 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016049 | D | 04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000017 | C 47,92 | ,00 | ,00 | 47,92 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016061 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000008 | C 45,70 | ,00 | ,00 | 45,70 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016062 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000010 | C 204,14 | ,00 | ,00 | 204,14 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016063 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 1,48 | ,00 | ,00 | 1,48 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016064 | D | 04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000015 | C 20,45 | ,00 | ,00 | 20,45 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016091 | D | 04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33903900.00.0000013 | C 43,96 | ,00 | ,00 | 43,96 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016123 | D | 04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 2.540,18 | ,00 | ,00 | 2.540,18 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016145 | D | 04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903600.00.0 | C 41,36 | ,00 | ,00 | 41,36 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0003290 | | | | |
| | 82113020000 | 6 | 00016154 | D | 04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903900.00.0003070 | C 404,60 | ,00 | ,00 | 404,60 C |
| | 82113020000 | 6 | 00016162 | D | 04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 85,90 | ,00 | ,00 | 85,90 C |
| | 82113020000 | 6 | 00016181 | D | 04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 611,18 | ,00 | ,00 | 611,18 C |
| | 82113020000 | 6 | 00016189 | D | 04530.4530.0000000250.6840.12.364.08.33903900.00.0007164 | C 5.917,42 | ,00 | ,00 | 5.917,42 C |
| | 82113020000 | 6 | 00016193 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000010 | C 91,80 | ,00 | ,00 | 91,80 C |
| | 82113020000 | 6 | 00016194 | D | 04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000011 | C 27,00 | ,00 | ,00 | 27,00 C |
| | 82113020000 | 6 | 00016197 | D | 04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903900.00.0000003 | C 2,09 | ,00 | ,00 | 2,09 C |
| | 82113020000 | 6 | 00016200 | D | 04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 245,20 | ,00 | ,00 | 245,20 C |
| | 82113020000 | 6 | 00016203 | D | 04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0000001 | C 20,06 | ,00 | ,00 | 20,06 C |
| | 82113020000 | 6 | 00016212 | D | 04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 7.147,08 | ,00 | ,00 | 7.147,08 C |
| | 82113020000 | 6 | 00016223 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000011 | C 86,47 | ,00 | ,00 | 86,47 C |
| | 82113020000 | 6 | 00016225 | D | 04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008054 | C 91,82 | ,00 | ,00 | 91,82 C |
| | 82113020000 | 6 | 00016263 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004273 | C 45,90 | ,00 | ,00 | 45,90 C |
| | 82113020000 | 6 | 00016264 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004275 | C 10,80 | ,00 | ,00 | 10,80 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 82113020000 | 6 | 00016265 | D | 04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.00004261 | C 158,00 | ,00 | ,00 | 158,00 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016296 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.00003606 | C 319,73 | ,00 | ,00 | 319,73 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016297 | D | 04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.00003607 | ,00 | 73,50 | 73,50 | ,00 |
| | | 82113020000 | 6 | 00016308 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.00003611 | C 313,65 | ,00 | ,00 | 313,65 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016309 | D | 04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.00003614 | C 348,33 | ,00 | ,00 | 348,33 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016324 | D | 04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33903900.00.00003625 | ,00 | 10,23 | 10,23 | ,00 |
| | | 82113020000 | 6 | 00016330 | D | 04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.00003632 | C 521,20 | ,00 | ,00 | 521,20 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016342 | D | 04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.00005847 | C 9.948,00 | ,00 | ,00 | 9.948,00 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016354 | D | 04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.00002657 | C 89,10 | ,00 | ,00 | 89,10 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00016365 | D | 04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.00002651 | C 18,40 | ,00 | ,00 | 18,40 C |
| | | 82113020000 | 6 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.00000000 | C 3.332,40 | ,00 | 593,06 | 3.925,46 C |
| | | 82113020000 | 6 | 02243069 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33904000.00.00000000 | C 128,34 | ,00 | ,00 | 128,34 C |
| | | 82113020000 | 6 | 04633451 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.00000000 | C 46.983,69 | 34,50 | 13.985,15 | 60.934,34 C |
| | | 82113020000 | 6 | 04633478 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.00000000 | C 11.543,55 | ,00 | ,00 | 11.543,55 C |
| | | 82113020000 | 6 | 05206023 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.00000000 | C 77.173,61 | ,00 | 2.684,26 | 79.857,87 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82113020000 | 6 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 45.636,46 | 2.320,40 | 22.730,57 | 66.046,63 C |
| | 82113020000 | 6 | 05241177 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 26.257,74 | ,00 | 4.394,16 | 30.651,90 C |
| | 82113020000 | 6 | 05241383 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 100,32 | 100,32 C |
| | 82113020000 | 6 | 05241384 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 190.973,97 | ,00 | 151.275,02 | 342.248,99 C |
| | 82113020000 | 6 | 05241385 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 185.787,87 | ,00 | 62.069,85 | 247.857,72 C |
| | 82113020000 | 6 | 05241386 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 80.189,51 | ,00 | 1.771,88 | 81.961,39 C |
| | 82113020000 | 6 | 05242346 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 344,76 | 344,76 C |
| | 82113020000 | 6 | 05242347 | D | 04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 2.753,59 | ,00 | 19.275,13 | 22.028,72 C |
| | 82113020000 | 6 | 05354361 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 11.625,81 | 11.625,81 C |
| | 82113020000 | 6 | 05354365 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 55.377,12 | 55.377,12 C |
| | 82113020000 | 6 | 05354366 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 56.140,60 | 56.140,60 C |
| | 82113020000 | 6 | 05354367 | D | 04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 3.354,59 | ,00 | 56.573,73 | 59.928,32 C |
| | 82113020000 | 6 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 565,43 | 255.903,68 | 255.338,25 C |
| | 82113030000 | 6 | | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | C 873.326,95 | 26.564.918,14 | 34.805.791,27 | 9.114.200,08 C |
| | 82114000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ,00 | 1.078.858,66 | 160.368.933,00 | 159.290.074,34 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | | | | | UTILIZADA | | | | | |
| | 82200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ,00 | 253.422.123,76 | 263.444.447,86 | 10.022.324,10 | C |
| | 82210000000 | 4 | | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | ,00 | 253.422.123,76 | 263.444.447,86 | 10.022.324,10 | C |
| | 82211000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 253.422.123,76 | 263.444.447,86 | 10.022.324,10 | C |
| | 82211010100 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | ,00 | 126.644.161,71 | 10.089.224,27 | 116.554.937,44 | |
| | 82211010200 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | ,00 | 126.711.061,88 | 126.711.061,88 | ,00 | |
| | 82211010300 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS | ,00 | 66.900,17 | 126.644.161,71 | 126.577.261,54 | C |
| | 82300000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 139.072.212,12 | 282.999.209,12 | 143.926.997,00 | C |
| | 82310000000 | 4 | | | EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 139.072.212,12 | 282.999.209,12 | 143.926.997,00 | C |
| | 82311000000 | 5 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO | ,00 | 139.072.212,12 | 282.999.209,12 | 143.926.997,00 | C |
| | 82311010000 | 6 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS | ,00 | 2.448.000,00 | 146.374.997,00 | 143.926.997,00 | C |
| | 82311010000 | 6 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 5.390.372,61 | ,00 | 5.390.372,61 | |
| | 82311010000 | 6 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 91.901.429,40 | ,00 | 91.901.429,40 | |
| | 82311010000 | 6 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 2.714.061,71 | ,00 | 2.714.061,71 | |
| | 82311010000 | 6 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 11.084.103,53 | ,00 | 11.084.103,53 | |
| | 82311010000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 87.060,80 | 2.757,00 | 84.303,80 | |
| | 82311010000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 264.471,49 | ,00 | 264.471,49 | |
| | 82311010000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.936.842,19 | 21.557,77 | 1.915.284,42 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | 82311010000 | 6 | 00001833 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 3.708,00 | ,00 | 3.708,00 |
| | | 82311010000 | 6 | 00001834 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 46.800,00 | ,00 | 46.800,00 |
| | | 82311010000 | 6 | 00001835 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 15.111,43 | ,00 | 15.111,43 |
| | | 82311010000 | 6 | 00001837 | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 6.614.859,55 | ,00 | 6.614.859,55 |
| | | 82311010000 | 6 | 00001838 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 50.225,50 | ,00 | 50.225,50 |
| | | 82311010000 | 6 | 00001839 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 26.500,00 | 2.000,00 | 24.500,00 |
| | | 82311010000 | 6 | 00001840 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 374.581,70 | 27.000,00 | 347.581,70 |
| | | 82311010000 | 6 | 00001841 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 11.166,00 | ,00 | 11.166,00 |
| | | 82311010000 | 6 | 00001842 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 683.765,56 | 39.457,04 | 644.308,52 |
| | | 82311010000 | 6 | 00001843 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 6.484.182,78 | 45.429,74 | 6.438.753,04 |
| | | 82311010000 | 6 | 00001844 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 51.335,15 | ,00 | 51.335,15 |
| | | 82311010000 | 6 | 00001845 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 26.500,00 | 500,00 | 26.000,00 |
| | | 82311010000 | 6 | 00001846 | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 533,34 | ,00 | 533,34 |
| | | 82311010000 | 6 | 00001847 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 152.633,20 | 2.280,00 | 150.353,20 |
| | | 82311010000 | 6 | 00001848 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 594.938,29 | 2.988,10 | 591.950,19 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 381.469,00 | 922,32 | 380.546,68 |
| | 82311010000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.135.678,68 | 47.759,54 | 2.087.919,14 |
| | 82311010000 | 6 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 2.517,00 | ,00 | 2.517,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 44.748,35 | 94,00 | 44.654,35 |
| | 82311010000 | 6 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | 12.000,00 | ,00 | 12.000,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 253.268,10 | ,00 | 253.268,10 |
| | 82311010000 | 6 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 11.427,00 | 81,00 | 11.346,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 2.500,00 | ,00 | 2.500,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 28.000,00 | ,00 | 28.000,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 626.347,71 | ,00 | 626.347,71 |
| | 82311010000 | 6 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 11.334,80 | ,00 | 11.334,80 |
| | 82311010000 | 6 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 22.631,78 | ,00 | 22.631,78 |
| | 82311010000 | 6 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 26.361,00 | ,00 | 26.361,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 12.666,45 | 2.160,00 | 10.506,45 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82311010000 | 6 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 14.070,00 | ,00 | 14.070,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 188.003,88 | 2.400,00 | 185.603,88 |
| | 82311010000 | 6 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 107.564,10 | 70,19 | 107.493,91 |
| | 82311010000 | 6 | 00001874 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 605.517,36 | ,00 | 605.517,36 |
| | 82311010000 | 6 | 00001875 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 36.696,97 | ,00 | 36.696,97 |
| | 82311010000 | 6 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 28.240,80 | ,00 | 28.240,80 |
| | 82311010000 | 6 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 21.221,75 | ,00 | 21.221,75 |
| | 82311010000 | 6 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 599.500,00 | 50.400,00 | 549.100,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 27.000,00 | ,00 | 27.000,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 743,09 | ,00 | 743,09 |
| | 82311010000 | 6 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 62.000,00 | ,00 | 62.000,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.300,00 | ,00 | 1.300,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 27.343,48 | ,00 | 27.343,48 |
| | 82311010000 | 6 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 276.702,00 | ,00 | 276.702,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.00 | ,00 | 2.130,00 | 82,83 | 2.047,17 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 61.351,82 | ,00 | 61.351,82 |
| | 82311010000 | 6 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 40.000,00 | ,00 | 40.000,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 289.366,82 | ,00 | 289.366,82 |
| | 82311010000 | 6 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 66.942,16 | ,60 | 66.941,56 |
| | 82311010000 | 6 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 23.201,04 | ,00 | 23.201,04 |
| | 82311010000 | 6 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 1.798.191,58 | 6.708,24 | 1.791.483,34 |
| | 82311010000 | 6 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 6.344,80 | ,00 | 6.344,80 |
| | 82311020000 | 6 | 00001820 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.390.372,61 | 5.390.372,61 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001821 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 91.901.429,40 | 91.901.429,40 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001823 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.714.061,71 | 2.714.061,71 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001825 | D | 04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 11.084.103,53 | 11.084.103,53 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001830 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.757,00 | 87.060,80 | 84.303,80 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001831 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 264.471,49 | 264.471,49 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001832 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 21.557,77 | 1.936.842,19 | 1.915.284,42 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 82311020000 | 6 | 00001833 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.708,00 | 3.708,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001834 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001835 | | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 15.111,43 | 15.111,43 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001837 | | D | 04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.614.859,55 | 6.614.859,55 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001838 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 50.225,50 | 50.225,50 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001839 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.000,00 | 26.500,00 | 24.500,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001840 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 27.000,00 | 374.581,70 | 347.581,70 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001841 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 11.166,00 | 11.166,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001842 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 39.457,04 | 683.765,56 | 644.308,52 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001843 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 45.429,74 | 6.484.182,78 | 6.438.753,04 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001844 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 51.335,15 | 51.335,15 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001845 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 500,00 | 26.500,00 | 26.000,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001846 | | D | 04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 533,34 | 533,34 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001847 | | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.280,00 | 152.633,20 | 150.353,20 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001848 | | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.988,10 | 594.938,29 | 591.950,19 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00001849 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 922,32 | 381.469,00 | 380.546,68 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001850 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 47.759,54 | 2.135.678,68 | 2.087.919,14 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001851 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.517,00 | 2.517,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001852 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 94,00 | 44.748,35 | 44.654,35 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001853 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 12.000,00 | 12.000,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001854 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 253.268,10 | 253.268,10 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001857 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 81,00 | 11.427,00 | 11.346,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001860 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.500,00 | 2.500,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001861 | D | 04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 28.000,00 | 28.000,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001864 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 626.347,71 | 626.347,71 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001867 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 11.334,80 | 11.334,80 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001868 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 22.631,78 | 22.631,78 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001869 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 26.361,00 | 26.361,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 00001870 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.160,00 | 12.666,45 | 10.506,45 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82311020000 | 6 | 00001871 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 14.070,00 | 14.070,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001872 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.400,00 | 188.003,88 | 185.603,88 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001873 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 70,19 | 107.564,10 | 107.493,91 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001874 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 605.517,36 | 605.517,36 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001875 | D | 04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 36.696,97 | 36.696,97 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001877 | D | 04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 28.240,80 | 28.240,80 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001881 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 21.221,75 | 21.221,75 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001882 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 50.400,00 | 599.500,00 | 549.100,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001883 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001884 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 743,09 | 743,09 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001885 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001886 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001887 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 27.343,48 | 27.343,48 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001888 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 276.702,00 | 276.702,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00001890 | D | 04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.00 | ,00 | 82,83 | 2.130,00 | 2.047,17 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00014933 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 61.351,82 | 61.351,82 C |
| | 82311020000 | 6 | 00014934 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 40.000,00 | 40.000,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 00021869 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 289.366,82 | 289.366,82 C |
| | 82311020000 | 6 | 05239496 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,60 | 66.942,16 | 66.941,56 C |
| | 82311020000 | 6 | 05355512 | D | 04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 23.201,04 | 23.201,04 C |
| | 82311020000 | 6 | 05356083 | D | 04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000 | ,00 | 6.708,24 | 1.798.191,58 | 1.791.483,34 C |
| | 82311020000 | 6 | 05356184 | D | 04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.344,80 | 6.344,80 C |
| TOTAL DAS CONTAS | | | | | | ,00 | 5.023.122.949,66 | 5.023.122.949,66 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI

| | <u>Saldo do Ano Anterior</u> | <u>Débito até a Data</u> | <u>Crédito até a Data</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 54.900.988,44 | 202.556.866,79 | 215.053.572,07 | 42.404.283,16 |
| ATIVO PERMANENTE | 275.000.035,27 | 14.001.876,74 | 8.612.761,96 | 280.389.150,05 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 11.542.599,53- | 314.270.310,33 | 334.113.417,81 | 31.385.707,01 C |
| PASSIVO PERMANENTE | 31.121.590,53- | 559.389,54 | 254.158,44 | 30.816.359,43 C |