

Balancete

Encerrado até Março
Emitido em: 15/04/24 16:29

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
454600 - Universidade Estadual do Paraná	2/2024	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	339.411.280,21	4.933.604,64	4.020.349,24	340.324.535,61	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	13.592.939,87	2.335.595,39	1.849.865,10	14.078.670,16	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.374.945,57	1.583.496,57	972.106,70	12.986.335,44	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.374.945,57	1.583.496,57	972.106,70	12.986.335,44	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.374.945,57	1.583.496,57	972.106,70	12.986.335,44	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.374.945,57	1.136.258,23	771.667,22	12.739.536,58	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	12.283.486,92	1.136.258,23	771.667,22	12.648.077,93	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.458,65	0,00	0,00	91.458,65	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	447.238,34	200.439,48	246.798,86	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.979,58	0,00	0,00	181.979,58	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	181.979,58	0,00	0,00	181.979,58	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.979,58	0,00	0,00	181.979,58	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181.979,58	0,00	0,00	181.979,58	D
115000000 - ESTOQUES	1.036.014,72	751.958,82	877.618,40	910.355,14	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.036.014,72	751.958,82	877.618,40	910.355,14	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.036.014,72	751.958,82	877.618,40	910.355,14	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	538.376,00	529.392,99	647.701,89	420.067,10	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.841,26	7.004,12	9.922,99	57.922,39	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27.839,14	141.560,57	28.513,80	140.885,91	D
115610400 - AUTOPEÇAS	10.095,63	0,00	1.023,00	9.072,63	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	37.630,48	0,00	1.047,46	36.583,02	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	361.232,21	40.328,11	157.360,16	244.200,16	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.673,03	32.049,10	1.623,93	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	325.818.340,34	2.598.009,25	2.170.484,14	326.245.865,45	D
123000000 - IMOBILIZADO	325.790.058,34	2.598.009,25	2.170.484,14	326.217.583,45	D
123100000 - BENS MOVEIS	20.917.772,96	783.585,58	55.420,20	21.645.938,34	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.917.772,96	783.585,58	55.420,20	21.645.938,34	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.633.677,77	242.166,00	0,00	3.875.843,77	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	155.706,31	0,00	0,00	155.706,31	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	911.604,24	0,00	0,00	911.604,24	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.252.796,85	3.990,90	0,00	1.256.787,75	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	39.268,15	0,00	0,00	39.268,15	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	284.266,08	0,00	0,00	284.266,08	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.772,80	0,00	0,00	9.772,80	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	26.590,76	0,00	0,00	26.590,76	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.475,39	0,00	0,00	6.475,39	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	177.196,58	0,00	0,00	177.196,58	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.339,26	0,00	0,00	1.339,26	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	43.373,59	0,00	0,00	43.373,59	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	724,71	0,00	0,00	724,71	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	724.563,05	238.175,10	0,00	962.738,15	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	7.408.090,49	133.630,40	55.420,20	7.486.300,69	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.408.090,49	133.630,40	55.420,20	7.486.300,69	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.311.276,99	363.800,03	0,00	3.675.077,02	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	500.378,21	0,00	0,00	500.378,21	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.548,07	0,00	0,00	16.548,07	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.794.350,71	363.800,03	0,00	3.158.150,74	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.822.451,29	38.043,00	0,00	4.860.494,29	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.142,57	11.250,00	0,00	71.392,57	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	553.191,23	0,00	0,00	553.191,23	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.354.815,13	26.793,00	0,00	3.381.608,13	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	854.302,36	0,00	0,00	854.302,36	D
123110500 - VEÍCULOS	1.742.012,42	1.500,00	0,00	1.743.512,42	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	1.500,00	0,00	4.932,65	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.728.109,37	0,00	0,00	1.728.109,37	D
123110505 - AERONAVES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	470,40	0,00	0,00	470,40	D
123111100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	264,00	0,00	0,00	264,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.446,15	0,00	4.446,15	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	4.446,15	0,00	4.446,15	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	311.103.989,27	0,00	0,00	311.103.989,27	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	311.103.989,27	0,00	0,00	311.103.989,27	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	311.103.989,27	0,00	0,00	311.103.989,27	D
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	310.740.306,60	0,00	0,00	310.740.306,60	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	219.682,67	0,00	0,00	219.682,67	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.231.703,89	1.814.423,67	2.115.063,94	6.532.344,16	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.231.703,89	1.814.423,67	2.115.063,94	6.532.344,16	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.051.714,64	1.814.423,67	2.115.063,94	5.352.354,91	C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	502.189,18	477.588,22	628.231,13	652.832,09	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.958.499,31	0,00	0,00	1.958.499,31	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.198.205,09	0,00	0,00	1.198.205,09	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.066.268,74	1.011.480,59	148.763,93	203.552,08	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	326.181,72	325.354,86	1.338.068,88	1.338.895,74	C
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	370,60	0,00	0,00	370,60	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.179.989,25	0,00	0,00	1.179.989,25	C
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.179.989,25	0,00	0,00	1.179.989,25	C
124000000 - INTANGÍVEL	28.282,00	0,00	0,00	28.282,00	D
124100000 - SOFTWARES	28.282,00	0,00	0,00	28.282,00	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	28.282,00	0,00	0,00	28.282,00	D
124110100 - SOFTWARES	28.282,00	0,00	0,00	28.282,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	339.411.280,21	696.723.653,59	695.835.812,80	338.523.439,42	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.616.900,65	79.026.669,23	81.530.440,26	6.120.671,68	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	769.343,33	61.269.509,93	61.943.257,89	1.443.091,29	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	53.977.492,75	54.651.240,71	673.747,96	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.977.492,75	54.651.240,71	673.747,96	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	53.977.492,75	54.651.240,71	673.747,96	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	52.890.520,04	53.564.268,00	673.747,96	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	769.343,33	6.980.305,95	6.980.305,95	769.343,33	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	769.343,33	6.318.130,17	6.318.130,17	769.343,33	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	769.343,33	6.318.130,17	6.318.130,17	769.343,33	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	259.858,60	4.172.092,74	5.470.186,71	1.557.952,57	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	259.858,60	4.172.092,74	5.470.186,71	1.557.952,57	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	259.753,60	4.153.610,69	5.451.704,66	1.557.847,57	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	259.607,88	3.168.285,87	3.775.385,24	866.707,25	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	259.607,88	3.146.563,11	3.753.662,48	866.707,25	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	145,72	977.380,27	1.656.247,01	679.012,46	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	145,72	977.380,27	1.656.247,01	679.012,46	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	7.944,55	20.072,41	12.127,86	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	105,00	18.482,05	18.482,05	105,00	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	105,00	18.482,05	18.482,05	105,00	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	105,00	18.482,05	18.482,05	105,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.142,94	1.395,58	252,64	C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	252,64	252,64	C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	252,64	252,64	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
214210600 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	0,00	252,64	252,64	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.581.676,01	0,00	0,00	2.581.676,01	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.286.394,18	0,00	0,00	2.286.394,18	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.286.394,18	0,00	0,00	2.286.394,18	C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.286.394,18	0,00	0,00	2.286.394,18	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	295.281,83	0,00	0,00	295.281,83	C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	295.281,83	0,00	0,00	295.281,83	C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	295.281,83	0,00	0,00	295.281,83	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.022,71	13.583.923,62	14.115.600,08	537.699,17	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.934,71	13.428.724,00	13.762.927,56	339.138,27	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004,80	8.622.112,55	8.627.499,01	6.391,26	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.004,80	8.622.112,55	8.627.499,01	6.391,26	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.004,80	6.726.051,12	6.731.437,58	6.391,26	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.893,16	533.333,32	857.179,19	327.739,03	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	3.893,16	533.333,32	857.179,19	327.739,03	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.893,16	533.333,32	857.179,19	327.739,03	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	36,75	29.520,99	34.492,22	5.007,98	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	36,75	29.520,99	34.492,22	5.007,98	C
218850108 - ISS	36,75	29.520,99	34.492,22	5.007,98	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.088,00	155.199,62	352.672,52	198.560,90	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.088,00	32.066,42	34.699,22	3.720,80	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	1.088,00	32.066,42	34.699,22	3.720,80	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	123.133,20	259.983,30	136.850,10	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	123.133,20	259.983,30	136.850,10	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	123.133,20	259.983,30	136.850,10	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	57.990,00	57.990,00	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	57.990,00	57.990,00	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	51.235,35	53.931,93	53.931,93	51.235,35	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	51.235,35	53.931,93	53.931,93	51.235,35	C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	51.235,35	53.931,93	53.931,93	51.235,35	C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	51.235,35	53.931,93	53.931,93	51.235,35	C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	51.235,35	53.931,93	53.931,93	51.235,35	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	335.743.144,21	617.643.052,43	614.251.440,61	332.351.532,39	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	334.377.314,23	617.643.052,43	614.251.440,61	330.985.702,41	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	334.377.314,23	617.643.052,43	614.251.440,61	330.985.702,41	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-994.660.123,75	394.596.339,60	391.204.727,78	-998.051.735,57	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.093.475.040,10	145.429.512,99	244.244.429,34	-994.660.123,75	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.244.429,34	249.166.826,61	1.530.785,45	-3.391.611,82	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.365.636.273,30	216.479.023,89	216.479.023,89	1.365.636.273,30	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.149.157.249,41	0,00	216.479.023,89	1.365.636.273,30	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-37.939.447,04	6.563.882,61	6.563.882,61	-37.939.447,04	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.376.954,85	6.563.187,40	695,21	-37.939.447,04	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	103,56	0,00	0,00	103,56	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103,56	0,00	0,00	103,56	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.340.508,16	3.806,33	3.806,33	1.340.508,16	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.344.314,49	3.806,33	0,00	1.340.508,16	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	52.392.435,74	8.508.143,88	43.884.291,86	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.050.816,52	7.814.786,13	39.236.030,39	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	39.731.782,55	7.731.437,62	32.000.344,93	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	29.795.420,48	4.835.756,99	24.959.663,49	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.795.420,48	4.835.756,99	24.959.663,49	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.440.572,44	4.778.108,49	24.662.463,95	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.307.305,06	3.745.935,83	21.561.369,23	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	94.087,39	21.739,37	72.348,02	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	359.947,28	63.108,27	296.839,01	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.707,44	0,00	2.707,44	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	28.563,00	2.285,04	26.277,96	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	936.337,41	374.938,69	561.398,72	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.966.260,52	295.992,55	1.670.267,97	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	619,37	112,34	507,03	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	681.510,31	252.918,18	428.592,13	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	63.234,66	21.078,22	42.156,44	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	354.848,04	57.648,50	297.199,54	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	354.848,04	57.648,50	297.199,54	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	9.936.362,07	2.895.680,63	7.040.681,44	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.936.362,07	2.895.680,63	7.040.681,44	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.544.776,48	768.300,94	776.475,54	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.810,44	43.405,22	43.405,22	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	2.158,20	1.079,10	1.079,10	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.174,60	0,00	8.174,60	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.447.633,24	723.816,62	723.816,62	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.391.585,59	2.127.379,69	6.264.205,90	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	7.937.231,62	1.990.986,92	5.946.244,70	D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	43.554,41	18.564,11	24.990,30	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	19.816,37	1.523,36	18.293,01	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	114.488,39	40.400,50	74.087,89	D
311210414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	276.494,80	75.904,80	200.590,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.980.305,95	23.190,48	6.957.115,47	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.318.130,17	0,00	6.318.130,17	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.318.130,17	0,00	6.318.130,17	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.318.130,17	0,00	6.318.130,17	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	662.175,78	23.190,48	638.985,30	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	662.175,78	23.190,48	638.985,30	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	662.175,78	23.190,48	638.985,30	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	306.974,94	55.125,48	251.849,46	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	955,80	191,16	764,64	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	955,80	191,16	764,64	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	955,80	191,16	764,64	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	45.606,48	16.447,92	29.158,56	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.606,48	16.447,92	29.158,56	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	15.403,20	5.583,66	9.819,54	D
313210200 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	30.203,28	10.864,26	19.339,02	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	260.412,66	38.486,40	221.926,26	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.412,66	38.486,40	221.926,26	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	260.412,66	38.486,40	221.926,26	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.753,08	5.032,55	26.720,53	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.108,44	0,00	12.108,44	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.108,44	0,00	12.108,44	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.108,44	0,00	12.108,44	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	19.644,64	5.032,55	14.612,09	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	19.644,64	5.032,55	14.612,09	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	19.644,64	5.032,55	14.612,09	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	44.110,29	0,00	44.110,29	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	44.110,29	0,00	44.110,29	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	4.736,29	0,00	4.736,29	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.736,29	0,00	4.736,29	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	4.736,29	0,00	4.736,29	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	39.374,00	0,00	39.374,00	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.374,00	0,00	39.374,00	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.374,00	0,00	39.374,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.424.637,64	553.081,26	2.871.556,38	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	512.951,69	75.816,37	437.135,32	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	512.951,69	75.816,37	437.135,32	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	512.951,69	75.816,37	437.135,32	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	36.018,30	0,00	36.018,30	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.127,52	0,00	4.127,52	D
331110600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.922,99	0,00	9.922,99	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	165.229,16	35.307,01	129.922,15	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	32.049,10	0,00	32.049,10	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.059,40	0,00	2.059,40	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	23.876,27	0,00	23.876,27	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	208.025,20	40.509,36	167.515,84	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.057,90	0,00	1.057,90	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	23.302,60	0,00	23.302,60	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.103,31	0,00	1.103,31	D
331113400 - SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.047,46	0,00	1.047,46	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	3.309,48	0,00	3.309,48	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	800,00	0,00	800,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.911.685,95	477.264,89	2.434.421,06	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	28.363,47	2.681,15	25.682,32	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.363,47	2.681,15	25.682,32	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	28.363,47	2.681,15	25.682,32	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	362.186,47	93.183,82	269.002,65	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.186,47	93.183,82	269.002,65	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	295.787,06	77.010,58	218.776,48	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	45.127,00	14.309,00	30.818,00	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.072,41	1.864,24	18.208,17	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.521.136,01	381.399,92	2.139.736,09	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.521.136,01	381.399,92	2.139.736,09	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.279,91	0,00	7.279,91	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	55.210,15	0,00	55.210,15	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.915,69	0,00	30.915,69	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	21.544,46	0,00	21.544,46	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	32.598,96	0,00	32.598,96	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	20.208,96	0,00	20.208,96	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	181.440,61	2.159,75	179.280,86	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	159.487,76	0,00	159.487,76	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	21.952,85	2.159,75	19.793,10	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.796,29	2.500,00	7.296,29	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	598.327,86	259.713,54	338.614,32	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.764,10	0,00	14.764,10	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	213.281,88	58.256,77	155.025,11	D
332311005 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	370.281,88	201.456,77	168.825,11	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	105.525,53	15.439,75	90.085,78	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.484,61	404,04	13.080,57	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	35.264,00	0,00	35.264,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	651,10	0,00	651,10	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.189,01	0,00	3.189,01	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.210,08	0,00	1.210,08	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	51.666,84	0,00	51.666,84	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	35.425,52	2.788,25	32.637,27	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	28.326,12	0,00	28.326,12	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	249.081,95	5.168,00	243.913,95	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.043.733,29	82.163,54	961.569,75	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.230,84	454,88	9.775,96	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	58.226,30	10.141,13	48.085,17	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	171,46	0,00	171,46	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	171,46	0,00	171,46	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	171,46	0,00	171,46	D
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	171,46	0,00	171,46	D
342320300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	171,46	0,00	171,46	D
342320302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	171,46	0,00	171,46	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	262.703,02	124.129,59	138.573,43	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	262.703,02	124.129,59	138.573,43	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	262.703,02	124.129,59	138.573,43	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	262.703,02	124.129,59	138.573,43	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	262.633,63	124.060,20	138.573,43	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.395,58	0,00	1.395,58	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	507,13	0,00	507,13	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	254,49	0,00	254,49	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	254,49	0,00	254,49	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	254,49	0,00	254,49	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371200000 - TAXAS	0,00	252,64	0,00	252,64	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	252,64	0,00	252,64	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	252,64	0,00	252,64	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	888,45	0,00	888,45	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	888,45	0,00	888,45	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	888,45	0,00	888,45	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	888,45	0,00	888,45	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.608.601,23	16.146,90	1.592.454,33	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	1.608.601,23	16.146,90	1.592.454,33	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.608.601,23	16.146,90	1.592.454,33	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.608.601,23	16.146,90	1.592.454,33	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	1.509.787,78	16.146,90	1.493.640,88	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	98.813,45	0,00	98.813,45	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	442.579,40	46.127.967,45	45.685.388,05	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	410.444,00	866.610,98	456.166,98	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	410.444,00	866.610,98	456.166,98	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	410.444,00	866.610,98	456.166,98	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.444,00	866.610,98	456.166,98	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	11.319,98	11.319,98	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	11.319,98	11.319,98	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	410.444,00	855.291,00	444.847,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	291,80	193.733,18	193.441,38	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	291,80	193.733,18	193.441,38	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	291,80	193.733,18	193.441,38	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291,80	193.733,18	193.441,38	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	291,80	193.733,18	193.441,38	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	31.843,60	45.067.623,29	45.035.779,69	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.843,60	45.067.623,29	45.035.779,69	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.843,60	45.067.623,29	45.035.779,69	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	31.843,60	45.067.623,29	45.035.779,69	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	31.843,60	45.067.623,29	45.035.779,69	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.520.239,54	357.500.029,56	28.534.381,80	337.485.887,30	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	350.480.610,15	21.514.962,39	328.965.647,76	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.750.961,00	0,00	12.750.961,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.750.961,00	0,00	12.750.961,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.750.961,00	0,00	12.750.961,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	337.729.649,15	21.514.962,39	316.214.686,76	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	268.339.497,00	8.746.175,00	259.593.322,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	259.441.747,00	0,00	259.441.747,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	259.441.747,00	0,00	259.441.747,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.979.775,00	0,00	2.979.775,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.979.775,00	0,00	2.979.775,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.979.775,00	0,00	2.979.775,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	151.575,00	0,00	151.575,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	151.575,00	0,00	151.575,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.828.200,00	0,00	2.828.200,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.828.200,00	0,00	2.828.200,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.828.200,00	2.828.200,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.828.200,00	2.828.200,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.828.200,00	2.979.775,00	-151.575,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	110.000,00	2.938.200,00	-2.828.200,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.828.200,00	2.828.200,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	5.271.928,00	165.558,00	5.106.370,00	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.319.490,00	165.558,00	4.153.932,00	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.319.490,00	165.558,00	4.153.932,00	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	952.438,00	0,00	952.438,00	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	952.438,00	0,00	952.438,00	D
522220101 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	952.438,00	0,00	952.438,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.118.224,15	12.603.229,39	51.514.994,76	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	64.118.224,15	12.603.229,39	51.514.994,76	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	64.118.224,15	12.603.229,39	51.514.994,76	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	62.816.054,01	0,00	62.816.054,01	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.302.170,14	12.603.229,39	11.301.059,25	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.520.239,54	7.019.419,41	7.019.419,41	8.520.239,54	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.498.516,78	6.997.696,65	6.997.696,65	8.498.516,78	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.997.696,65	0,00	6.997.696,65	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.820,13	0,00	0,00	1.500.820,13	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.722,76	21.722,76	21.722,76	21.722,76	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	21.722,76	0,00	21.722,76	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.520.239,54	404.959.529,62	733.925.177,38	337.485.887,30	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	393.362.727,61	722.328.375,37	328.965.647,76	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.529.069,96	14.280.030,96	12.750.961,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.118.334,16	13.161.696,80	12.043.362,64	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	410.735,80	1.118.334,16	707.598,36	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	391.833.657,65	708.048.344,41	316.214.686,76	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	265.134.561,49	529.437.237,90	264.302.676,41	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	93.261.488,41	297.467.273,46	204.205.785,05	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	29.190.915,05	37.772.811,65	8.581.896,60	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	24.553.824,00	32.742.580,00	8.188.756,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	6.492.366,00	14.681.122,00	8.188.756,00	C
622120200 - CREDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	4.637.091,05	5.030.231,65	393.140,60	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	4.637.091,05	5.030.231,65	393.140,60	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	142.682.158,03	194.197.152,79	51.514.994,76	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.218.297,10	74.244.702,68	6.026.405,58	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.218.297,10	74.244.702,68	6.026.405,58	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.898.492,38	6.562.602,87	664.110,49	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	68.543.427,03	69.895.954,28	1.352.527,25	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55.230.345,78	56.261.117,76	1.030.771,98	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	13.313.081,25	13.634.836,52	321.755,27	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.941,52	43.493.892,96	43.471.951,44	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.941,52	32.529.037,06	32.507.095,54	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	10.964.855,90	10.964.855,90	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	397.015,59	397.015,59	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	90.825,00	90.825,00	C
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	90.825,00	90.825,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	306.190,59	306.190,59	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	306.190,59	306.190,59	C
622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	306.190,59	306.190,59	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	126.699.096,16	178.214.090,92	51.514.994,76	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	126.699.096,16	178.214.090,92	51.514.994,76	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	126.699.096,16	178.214.090,92	51.514.994,76	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	68.218.297,10	74.244.702,68	6.026.405,58	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.898.492,38	6.562.602,87	664.110,49	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	52.560.365,16	53.912.892,41	1.352.527,25	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.941,52	43.493.892,96	43.471.951,44	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.520.239,54	11.596.802,01	11.596.802,01	8.520.239,54	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.498.516,78	11.563.034,28	11.563.034,28	8.498.516,78	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500.820,13	2.344.722,55	7.401.345,07	6.557.442,65	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.211.640,00	2.505.898,71	294.258,71	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.211.640,00	2.505.898,71	294.258,71	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.211.640,00	2.505.898,71	294.258,71	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.096.671,97	2.377.807,67	281.135,70	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	114.968,03	128.091,04	13.123,01	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.975,08	1.655.210,50	1.646.235,42	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.975,08	1.655.210,50	1.646.235,42	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.975,08	1.655.210,50	1.646.235,42	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.966,56	1.564.941,03	1.555.974,47	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	8,52	90.269,47	90.260,95	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	580,00	580,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	580,00	580,00	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	580,00	580,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.722,76	33.767,73	33.767,73	21.722,76	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.044,97	21.722,76	9.677,79	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.044,97	21.722,76	9.677,79	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.044,97	21.722,76	9.677,79	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.044,97	21.722,76	9.677,79	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.403,27	11.403,27	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.403,27	11.403,27	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.403,27	11.403,27	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.403,27	11.403,27	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	641,70	641,70	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	641,70	641,70	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	641,70	641,70	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	641,70	641,70	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	332.197.946,25	1.049.972.029,03	390.665.010,83	991.504.964,45	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	319.641.021,10	31.156.231,20	321.286.293,76	29.510.958,54	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.486.612,29	4.193.040,00	986.607,09	6.693.045,20	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.486.612,29	4.193.040,00	986.607,09	6.693.045,20	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.486.612,29	4.193.040,00	986.607,09	6.693.045,20	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.486.612,29	4.193.040,00	986.607,09	6.693.045,20	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.154.408,81	26.963.191,20	320.299.686,67	22.817.913,34	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.210.897,82	0,00	0,00	1.210.897,82	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.210.897,82	0,00	0,00	1.210.897,82	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.210.897,82	0,00	0,00	1.210.897,82	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.943.510,99	26.963.191,20	320.299.686,67	21.607.015,52	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	314.943.510,99	26.963.191,20	320.299.686,67	21.607.015,52	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	92.831,32	60.526,60	32.304,72	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	18.940.306,08	5.213.525,75	13.726.780,33	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	3.233.873,33	0,00	3.233.873,33	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	4.696.180,47	82.123,33	4.614.057,14	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.556.925,15	412.868.220,47	33.612.736,04	391.812.409,58	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.556.925,15	46.133.039,97	449.375,25	58.240.589,87	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.556.925,15	46.133.039,97	449.375,25	58.240.589,87	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.279.967,02	46.089.445,28	449.375,25	54.920.037,05	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.276.958,13	43.594,69	0,00	3.320.552,82	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	99.654.930,50	30.385.787,20	69.269.143,30	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	99.654.930,50	30.385.787,20	69.269.143,30	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	99.654.930,50	30.385.787,20	69.269.143,30	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	99.654.930,50	30.385.787,20	69.269.143,30	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	267.080.250,00	2.777.573,59	264.302.676,41	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	267.080.250,00	2.777.573,59	264.302.676,41	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	267.080.250,00	2.777.573,59	264.302.676,41	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	267.080.250,00	2.777.573,59	264.302.676,41	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	605.947.577,36	35.765.981,03	570.181.596,33	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	31.147.414,89	6.333.966,46	24.813.448,43	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	31.147.414,89	6.333.966,46	24.813.448,43	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	31.147.414,89	6.333.966,46	24.813.448,43	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	26.954.374,89	5.347.359,37	21.607.015,52	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	26.954.374,89	5.347.359,37	21.607.015,52	D
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	4.193.040,00	986.607,09	3.206.432,91	D
797110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	4.193.040,00	986.607,09	3.206.432,91	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	574.800.162,47	29.432.014,57	545.368.147,90	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	61.191.319,21	11.002.474,77	50.188.844,44	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	4.922.397,27	1.530.785,45	3.391.611,82	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	4.922.397,27	1.530.785,45	3.391.611,82	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	4.922.397,27	1.530.785,45	3.391.611,82	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	56.268.921,94	9.471.689,32	46.797.232,62	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	56.261.750,91	9.470.762,32	46.790.988,59	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	56.261.750,91	9.470.762,32	46.790.988,59	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	7.171,03	927,00	6.244,03	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	7.171,03	927,00	6.244,03	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	513.608.843,26	18.429.539,80	495.179.303,46	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	513.608.843,26	18.429.539,80	495.179.303,46	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	107.251.377,30	15.192.893,60	92.058.483,70	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	107.251.377,30	15.192.893,60	92.058.483,70	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	382.584.098,00	165.558,00	382.418.540,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	251.680.121,00	165.558,00	251.514.563,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	130.903.977,00	0,00	130.903.977,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	14.681.122,00	0,00	14.681.122,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	11.434.939,00	0,00	11.434.939,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	3.246.183,00	0,00	3.246.183,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	0,00	259.983,30	123.133,20	136.850,10	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	0,00	259.983,30	123.133,20	136.850,10	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	0,00	181.979,58	0,00	181.979,58	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	0,00	181.979,58	0,00	181.979,58	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	0,00	106.734,08	0,00	106.734,08	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	0,00	106.734,08	0,00	106.734,08	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	8.543.549,00	2.947.955,00	5.595.594,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	8.543.549,00	2.947.955,00	5.595.594,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	332.197.946,25	2.567.113.074,42	3.226.420.092,62	991.504.964,45	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	319.641.021,10	322.148.900,06	32.018.837,50	29.510.958,54	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.486.612,29	986.607,09	4.193.040,00	6.693.045,20	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.486.612,29	986.607,09	4.193.040,00	6.693.045,20	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.486.612,29	986.607,09	4.193.040,00	6.693.045,20	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.486.612,29	986.607,09	4.193.040,00	6.693.045,20	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	843.439,33	986.607,09	4.193.040,00	4.049.872,24	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.643.172,96	0,00	0,00	2.643.172,96	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.154.408,81	321.162.292,97	27.825.797,50	22.817.913,34	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.210.897,82	0,00	0,00	1.210.897,82	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.210.897,82	0,00	0,00	1.210.897,82	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.210.897,82	0,00	0,00	1.210.897,82	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	1.210.897,82	0,00	0,00	1.210.897,82	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.943.510,99	321.162.292,97	27.825.797,50	21.607.015,52	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	314.943.510,99	321.162.292,97	27.825.797,50	21.607.015,52	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	62.215,67	94.520,39	32.304,72	C
812310101 - A EXECUTAR	0,00	62.215,67	92.831,32	30.615,65	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.689,07	1.689,07	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	5.770.635,72	19.497.416,05	13.726.780,33	C
812310201 - A EXECUTAR	0,00	5.732.629,86	18.978.311,94	13.245.682,08	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	38.005,86	519.104,11	481.098,25	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	288.047,65	3.521.920,98	3.233.873,33	C
812310301 - A EXECUTAR	0,00	229.790,88	3.292.130,10	3.062.339,22	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	58.256,77	229.790,88	171.534,11	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	97.882,94	4.711.940,08	4.614.057,14	C
812310401 - A EXECUTAR	0,00	97.882,94	4.696.180,47	4.598.297,53	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,00	15.759,61	15.759,61	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.556.925,15	1.541.750.935,11	1.921.006.419,54	391.812.409,58	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.556.925,15	223.732.949,83	269.416.614,55	58.240.589,87	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.556.925,15	223.732.949,83	269.416.614,55	58.240.589,87	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.031.750,90	64.827.652,09	58.860.693,65	-1.935.207,54	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.031.750,90	64.827.652,09	58.860.693,65	-1.935.207,54	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.498.516,78	87.961.669,07	92.711.111,01	13.247.958,72	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.498.516,78	82.063.176,69	86.148.508,14	12.583.848,23	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.898.492,38	6.562.602,87	664.110,49	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.657,47	70.912.642,68	72.683.559,05	1.797.573,84	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.722,76	57.360.785,48	58.660.648,19	1.321.585,47	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.934,71	13.428.724,00	13.762.927,56	339.138,27	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	123.133,20	259.983,30	136.850,10	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	30.916,60	45.161.181,45	45.130.264,85	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.916,60	45.160.506,73	45.129.590,13	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	674,72	674,72	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	39.483.856,15	108.752.999,45	69.269.143,30	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	39.483.856,15	108.752.999,45	69.269.143,30	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	39.483.856,15	108.752.999,45	69.269.143,30	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	39.358.783,66	99.780.002,99	60.421.219,33	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	39.358.783,66	99.780.002,99	60.421.219,33	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	125.072,49	8.972.996,46	8.847.923,97	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	125.072,49	8.972.996,46	8.847.923,97	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.278.534.129,13	1.542.836.805,54	264.302.676,41	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.278.534.129,13	1.542.836.805,54	264.302.676,41	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.278.534.129,13	1.542.836.805,54	264.302.676,41	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	530.990.120,00	661.784.100,00	130.793.980,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	328.533.193,74	402.338.139,39	73.804.945,65	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	406.407.586,00	414.596.342,00	8.188.756,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	6.492.366,00	14.681.122,00	8.188.756,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	12.603.229,39	64.118.224,15	51.514.994,76	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	703.213.239,25	1.273.394.835,58	570.181.596,33	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	11.752.872,24	36.566.320,67	24.813.448,43	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	11.752.872,24	36.566.320,67	24.813.448,43	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	11.752.872,24	36.566.320,67	24.813.448,43	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	10.765.534,05	32.372.549,57	21.607.015,52	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	1.150.592,52	3.600.636,34	2.450.043,82	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	753.844,76	775.707,36	21.862,60	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	9.363,69	657.582,13	648.218,44	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	8.851.733,08	27.338.623,74	18.486.890,66	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	987.338,19	4.193.771,10	3.206.432,91	C
897110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	986.810,79	4.193.160,00	3.206.349,21	C
897110303 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE RECEITA	0,00	323,70	407,40	83,70	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	691.460.367,01	1.236.828.514,91	545.368.147,90	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	0,00	142.693.004,35	192.881.848,79	50.188.844,44	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	23.160.283,22	26.551.895,04	3.391.611,82	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	0,00	23.160.283,22	26.551.895,04	3.391.611,82	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	7.032.297,46	7.042.409,93	10.112,47	C
899110303 - DEA EMPENHADO	0,00	5.897.407,85	6.561.518,34	664.110,49	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	2.717.388,86	2.717.388,86	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	119.532.721,13	166.329.953,75	46.797.232,62	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	119.528.216,80	166.319.205,39	46.790.988,59	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	59.151.987,38	59.390.901,76	238.914,38	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	13.935.721,54	14.255.101,93	319.380,39	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	34.866.543,01	35.949.214,10	1.082.671,09	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	11.543.048,27	11.562.806,15	19.757,88	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	30.908,08	34.105.381,36	34.074.473,28	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	8,52	11.055.800,09	11.055.791,57	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	4.504,33	10.748,36	6.244,03	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	3.577,33	8.098,03	4.520,70	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	927,00	2.650,33	1.723,33	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	548.767.362,66	1.043.946.666,12	495.179.303,46	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	548.767.362,66	1.043.946.666,12	495.179.303,46	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	145.233.611,30	237.292.095,00	92.058.483,70	C
899991101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA	0,00	114.847.824,10	137.637.164,50	22.789.340,40	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	30.385.787,20	99.654.930,50	69.269.143,30	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	382.584.098,00	765.002.638,00	382.418.540,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	251.514.563,00	251.514.563,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	130.903.977,00	130.903.977,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	14.681.122,00	29.362.244,00	14.681.122,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	11.434.939,00	11.434.939,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.246.183,00	3.246.183,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	0,00	123.133,20	259.983,30	136.850,10	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	0,00	123.133,20	259.983,30	136.850,10	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	0,00	0,00	181.979,58	181.979,58	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	0,00	0,00	181.979,58	181.979,58	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899998000 - CONTROLE DE PADV	0,00	107.668,16	214.402,24	106.734,08	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	106.267,04	107.201,12	934,08	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	0,00	934,08	106.734,08	105.800,00	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	6.037.730,00	11.633.324,00	5.595.594,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	6.037.730,00	8.543.549,00	2.505.819,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	3.089.775,00	3.089.775,00	C