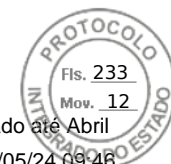




Balancete

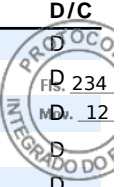


Emitido em: 10/05/24 09:46

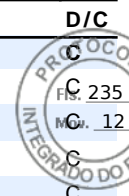
Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
454600 - Universidade Estadual do Paraná	4/2024		Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	339.411.280,21	13.679.847,14	12.180.519,95	340.910.607,40	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	13.592.939,87	7.760.408,32	7.003.645,88	14.349.702,31	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.374.945,57	5.783.566,03	4.657.662,01	13.500.849,59	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.374.945,57	5.783.566,03	4.657.662,01	13.500.849,59	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.374.945,57	5.783.566,03	4.657.662,01	13.500.849,59	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.374.945,57	5.118.068,78	4.420.185,98	13.072.828,37	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	12.283.486,92	5.026.610,13	4.328.727,33	12.981.369,72	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.458,65	91.458,65	91.458,65	91.458,65	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	665.497,25	237.476,03	428.021,22	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.979,58	8.679,51	182.239,56	8.419,53	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.679,51	259,98	8.419,53	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.679,51	259,98	8.419,53	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.419,53	0,00	8.419,53	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	8.419,53	0,00	8.419,53	D
115000000 - ESTOQUES	1.036.014,72	1.968.022,78	2.163.604,31	840.433,19	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.036.014,72	1.968.022,78	2.163.604,31	840.433,19	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.036.014,72	1.968.022,78	2.163.604,31	840.433,19	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	538.376,00	1.456.803,94	1.602.324,57	392.855,37	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.841,26	45.679,22	49.677,82	56.842,66	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27.839,14	194.032,44	76.929,96	144.941,62	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	37.630,48	10.727,47	14.552,14	33.805,81	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	361.232,21	213.740,42	368.902,46	206.070,17	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	37.966,66	32.049,10	5.917,56	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	325.818.340,34	5.919.438,82	5.176.874,07	326.560.905,09	D
123000000 - IMOBILIZADO	325.790.058,34	5.919.438,82	5.176.874,07	326.532.623,09	D
123100000 - BENS MOVEIS	20.917.772,96	2.256.713,92	791.068,09	22.383.418,79	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.917.772,96	2.256.713,92	791.068,09	22.383.418,79	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.633.677,77	567.211,74	131.278,99	4.069.610,52	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	155.706,31	0,00	66,72	155.639,59	D

Impresso por Greici Keli Da Silva em 10/05/24 às 09:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	911.604,24	5.788,52	3.578,22	913.814,54	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.252.796,85	156.566,70	92.886,35	1.316.477,20	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	700,35	1.909,73	283.056,70	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	27.092,58	9.855,02	43.828,32	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.475,39	0,00	15,80	6.459,59	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	177.196,58	6.246,98	3.498,41	179.945,15	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.339,26	0,00	18,92	1.320,34	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	43.373,59	3.450,00	2.583,13	44.240,46	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	724,71	0,00	666,50	58,21	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	724.563,05	367.366,61	16.200,19	1.075.729,47	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	7.408.090,49	445.436,06	189.065,78	7.664.460,77	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.408.090,49	445.436,06	189.065,78	7.664.460,77	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.311.276,99	842.290,31	446.892,16	3.706.675,14	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	500.378,21	4.550,32	14.020,42	490.908,11	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.548,07	0,00	1.449,50	15.098,57	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.794.350,71	837.739,99	431.422,24	3.200.668,46	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.822.451,29	178.956,17	23.196,56	4.978.210,90	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.142,57	11.250,00	288,00	71.104,57	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	553.191,23	117,12	405,58	552.902,77	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.354.815,13	167.589,05	22.502,98	3.499.901,20	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	218.373,49	0,00	1.960.385,91	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	4.623,49	0,00	8.056,14	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.728.109,37	213.750,00	0,00	1.941.859,37	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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.446,15	370,60	4.075,55	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	4.446,15	370,60	4.075,55	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	3.662.724,90	4.385.805,98	6.954.784,97	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.231.703,89	3.662.724,90	4.385.805,98	6.954.784,97	C



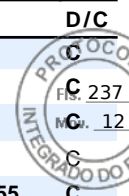
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.051.714,64	3.662.724,90	3.896.156,71	5.285.146,45	C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	502.189,18	561.021,55	1.709.829,08	1.650.996,71	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.958.499,31	91.944,45	164.916,48	2.031.471,34	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.198.205,09	642.658,87	450.818,55	1.006.364,77	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.066.268,74	1.015.969,59	170.373,51	220.672,66	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	326.181,72	1.350.522,24	1.399.624,25	375.283,73	C
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	370,60	608,20	594,84	357,24	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.179.989,25	0,00	489.649,27	1.669.638,52	C
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.179.989,25	0,00	489.649,27	1.669.638,52	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	765.162.012,51	763.817.182,10	338.066.449,80	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.616.900,65	147.245.760,00	149.267.815,25	5.638.955,90	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	769.343,33	111.186.897,50	110.427.191,64	9.637,47	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	87.133.998,19	87.143.635,66	9.637,47	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.133.998,19	87.143.635,66	9.637,47	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	87.133.998,19	87.143.635,66	9.637,47	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	85.422.682,30	85.432.319,77	9.637,47	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	259.858,60	11.487.802,79	12.531.596,05	1.303.651,86	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	259.858,60	11.487.802,79	12.531.596,05	1.303.651,86	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	259.753,60	11.441.035,48	12.483.951,87	1.302.669,99	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	259.607,88	7.985.424,17	8.341.641,49	615.825,20	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	259.607,88	7.963.701,41	8.319.918,73	615.825,20	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	145,72	3.397.984,95	4.070.568,59	672.729,36	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	145,72	3.397.984,95	4.070.568,59	672.729,36	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	57.626,36	71.741,79	14.115,43	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	105,00	46.767,31	47.644,18	981,87	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	105,00	46.767,31	47.644,18	981,87	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	105,00	46.767,31	47.644,18	981,87	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.071,26	37.828,54	6.757,28	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.770,36	9.275,00	6.504,64	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.770,36	9.275,00	6.504,64	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.770,36	8.350,44	5.580,08	C
214131101 - PASEP A RECOLHER	0,00	2.770,36	8.350,44	5.580,08	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	924,56	924,56	C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	252,64	252,64	C



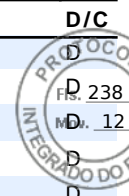
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	252,64	252,64	C
214210600 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	0,00	252,64	252,64	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.581.676,01	0,00	0,00	2.581.676,01	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	24.539.988,45	26.271.199,02	1.737.233,28	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.934,71	24.053.058,70	25.136.825,47	1.088.701,48	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004,80	15.029.263,17	15.819.459,79	791.201,42	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.004,80	15.029.263,17	15.819.459,79	791.201,42	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.004,80	12.229.009,58	12.234.403,48	6.398,70	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.086,97	13.678,55	3.591,58	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	20.127,46	26.007,80	5.880,34	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	8.337,56	11.116,98	2.779,42	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.465.233,86	3.228.082,91	762.849,05	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	60.481,72	70.184,05	9.702,33	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	7.617.226,39	7.624.662,37	7.435,98	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	7.617.226,39	7.624.662,37	7.435,98	C
218820106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	23.119,90	30.555,88	7.435,98	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.893,16	1.314.927,96	1.598.055,34	287.020,54	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	3.893,16	1.314.927,96	1.598.055,34	287.020,54	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.893,16	1.314.927,96	1.598.055,34	287.020,54	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	36,75	91.641,18	94.647,97	3.043,54	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	36,75	91.641,18	94.647,97	3.043,54	C
218850108 - ISS	36,75	91.641,18	94.647,97	3.043,54	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.088,00	486.929,75	1.134.373,55	648.531,80	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.088,00	228.698,70	789.929,30	562.318,60	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	1.088,00	151.927,89	170.758,49	19.918,60	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS RECEBIDOS	0,00	4.624,66	547.024,66	542.400,00	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	258.231,05	272.654,25	14.423,20	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	258.231,05	272.654,25	14.423,20	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	258.231,05	272.654,25	14.423,20	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	71.790,00	71.790,00	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	71.790,00	71.790,00	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	51.235,35	53.931,93	53.931,93	51.235,35	C

Impresso por Greici Keli Da Silva em 10/05/24 às 09:46.

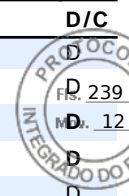
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	51.235,35	53.931,93	53.931,93	51.235,35	C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	51.235,35	53.931,93	53.931,93	51.235,35	C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - 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	617.862.320,58	614.495.434,92	332.376.258,55	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
236000000 - DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	243.994,31	243.994,31	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	243.994,31	243.994,31	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	243.994,31	243.994,31	C
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	243.994,31	243.994,31	C
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	3.489,19	3.489,19	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	62.413,21	62.413,21	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	71.216,91	71.216,91	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	106.875,00	106.875,00	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	334.377.314,23	617.862.320,58	614.251.440,61	330.766.434,26	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	334.377.314,23	617.862.320,58	614.251.440,61	330.766.434,26	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-994.660.123,75	394.815.607,75	391.204.727,78	-998.271.003,72	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	249.386.094,76	1.530.785,45	-3.610.879,97	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.344.314,49	3.806,33	0,00	1.340.508,16	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	106.650.459,01	15.587.796,55	91.062.662,46	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.111.787,81	13.756.376,25	79.355.411,56	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	72.093.924,80	7.731.437,62	64.362.487,18	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	55.186.541,98	4.835.756,99	50.350.784,99	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.186.541,98	4.835.756,99	50.350.784,99	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	54.580.821,13	4.778.108,49	49.802.712,64	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.687.868,97	3.745.935,83	43.941.933,14	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	153.041,48	21.739,37	131.302,11	D



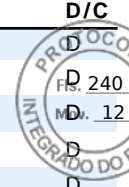
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	662.888,06	63.108,27	599.779,79	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.414,88	0,00	5.414,88	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	56.745,16	2.285,04	54.460,12	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.499.075,88	374.938,69	1.124.137,19	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.656.123,53	295.992,55	3.360.130,98	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	11.155,45	112,34	11.043,11	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	743.116,62	252.918,18	490.198,44	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	105.391,10	21.078,22	84.312,88	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	605.720,85	57.648,50	548.072,35	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	605.720,85	57.648,50	548.072,35	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.907.382,82	2.895.680,63	14.011.702,19	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.907.382,82	2.895.680,63	14.011.702,19	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.277.177,88	768.300,94	1.508.876,94	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	129.869,60	43.405,22	86.464,38	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	5.889,15	1.079,10	4.810,05	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.133,07	0,00	9.133,07	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.132.286,06	723.816,62	1.408.469,44	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	944,87	0,00	944,87	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	944,87	0,00	944,87	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.629.260,07	2.127.379,69	12.501.880,38	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	13.585.529,42	1.990.986,92	11.594.542,50	D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	72.953,53	18.564,11	54.389,42	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	32.282,56	1.523,36	30.759,20	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	304.030,34	40.400,50	263.629,84	D
311210414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	634.464,22	75.904,80	558.559,42	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.364.277,97	5.964.780,60	14.399.497,37	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.234.088,04	5.941.590,12	12.292.497,92	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.234.088,04	5.941.590,12	12.292.497,92	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.234.088,04	5.941.590,12	12.292.497,92	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.130.189,93	23.190,48	2.106.999,45	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.130.189,93	23.190,48	2.106.999,45	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.130.189,93	23.190,48	2.106.999,45	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	563.696,24	55.125,48	508.570,76	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.720,44	191,16	1.529,28	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.720,44	191,16	1.529,28	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	1.720,44	191,16	1.529,28	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	59.409,82	16.447,92	42.961,90	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.409,82	16.447,92	42.961,90	D



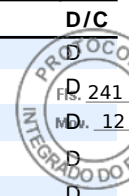
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	18.291,30	5.583,66	12.707,64	D
313210200 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	41.118,52	10.864,26	30.254,26	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	502.565,98	38.486,40	464.079,58	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	502.565,98	38.486,40	464.079,58	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	502.565,98	38.486,40	464.079,58	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.888,80	5.032,55	84.856,25	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.809,87	0,00	40.809,87	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.809,87	0,00	40.809,87	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.809,87	0,00	40.809,87	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	49.078,93	5.032,55	44.046,38	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	49.078,93	5.032,55	44.046,38	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	49.078,93	5.032,55	44.046,38	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	87.984,29	0,00	87.984,29	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	87.984,29	0,00	87.984,29	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	83.248,00	0,00	83.248,00	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.248,00	0,00	83.248,00	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.248,00	0,00	83.248,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.928.376,58	1.425.609,22	7.502.767,36	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.244.731,47	301.140,78	943.590,69	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.244.731,47	301.140,78	943.590,69	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.244.731,47	301.140,78	943.590,69	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	96.973,66	12.529,13	84.444,53	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.741,60	807,04	4.934,56	D
331110600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	50.005,82	26.858,66	23.147,16	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	215,16	0,00	215,16	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	323,90	0,00	323,90	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	386.483,29	183.247,71	203.235,58	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	32.246,70	98,80	32.147,90	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	183,50	0,00	183,50	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.434,66	1.894,24	6.540,42	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	57.596,49	0,00	57.596,49	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	523.902,73	59.854,46	464.048,27	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	34.948,32	4.654,72	30.293,60	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	465,00	0,00	465,00	D



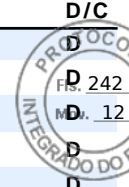
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	2.410,12	0,00	2.410,12	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.285,05	28,90	2.256,15	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	2.222,50	0,00	2.222,50	D
331113400 - SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	19.168,26	9.072,63	10.095,63	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	13.053,65	0,00	13.053,65	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	3.866,03	0,00	3.866,03	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.052,64	0,00	1.052,64	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	6.425.617,09	614.679,96	5.810.937,13	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	151.664,00	3.784,17	147.879,83	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.664,00	3.784,17	147.879,83	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	150.126,02	3.784,17	146.341,85	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.537,98	0,00	1.537,98	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	722.697,80	146.850,26	575.847,54	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722.697,80	146.850,26	575.847,54	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.620,00	150,00	7.470,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	530.232,01	108.518,94	421.713,07	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	94.654,00	14.309,00	80.345,00	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.710,00	360,00	14.350,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	71.741,79	23.512,32	48.229,47	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.551.255,29	464.045,53	5.087.209,76	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.551.083,45	463.959,61	5.087.123,84	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	14.593,30	0,00	14.593,30	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.362,20	934,08	428,12	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	125.736,72	1.380,00	124.356,72	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	72.866,70	0,00	72.866,70	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	45.270,02	1.380,00	43.890,02	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	51.616,67	50,18	51.566,49	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	12.656,40	0,00	12.656,40	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	38.960,27	50,18	38.910,09	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	393.201,03	9.919,30	383.281,73	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	327.998,26	7.759,55	320.238,71	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	65.202,77	2.159,75	63.043,02	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.976,87	2.500,00	17.476,87	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	913.405,93	259.713,54	653.692,39	D



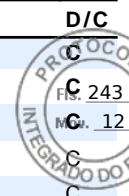
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.791,95	0,00	19.791,95	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	523.332,10	58.256,77	465.075,33	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	370.281,88	201.456,77	168.825,11	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	162.345,85	19.450,28	142.895,57	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	61.305,55	2.164,04	59.141,51	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	35.264,00	0,00	35.264,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	8.611,85	0,00	8.611,85	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	7.375,07	0,00	7.375,07	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	16.098,21	6.263,28	9.834,93	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	55.540,84	1.612,00	53.928,84	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	112.103,54	7.241,77	104.861,77	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	90.289,84	3.485,00	86.804,84	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	410.164,10	12.952,05	397.212,05	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.691.314,71	116.596,26	2.574.718,45	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.410,00	5.089,03	83.320,97	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	292.367,17	14.608,80	277.758,37	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	171,84	85,92	85,92	D
332324700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	171,84	85,92	85,92	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.258.028,02	509.788,48	748.239,54	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.258.028,02	509.788,48	748.239,54	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.258.028,02	509.788,48	748.239,54	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.258.028,02	509.788,48	748.239,54	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	768.378,75	509.788,48	258.590,27	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	489.649,27	0,00	489.649,27	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.078,25	643,31	2.434,94	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.078,25	643,31	2.434,94	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.078,25	643,31	2.434,94	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.906,79	643,31	2.263,48	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.906,79	643,31	2.263,48	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.906,79	643,31	2.263,48	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	278.127,97	125.609,57	152.518,40	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	278.127,97	125.609,57	152.518,40	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	278.127,97	125.609,57	152.518,40	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	278.127,97	125.609,57	152.518,40	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	278.058,58	125.540,18	152.518,40	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	156.320,29	700,35	155.619,94	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	100.514,26	700,35	99.813,91	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	100.514,26	700,35	99.813,91	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.514,26	700,35	99.813,91	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	100.514,26	700,35	99.813,91	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	20.972,60	700,35	20.272,25	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	67.761,86	0,00	67.761,86	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	11.111,42	0,00	11.111,42	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	404,38	0,00	404,38	D
361110108 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	264,00	0,00	264,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	55.806,03	0,00	55.806,03	D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	55.806,03	0,00	55.806,03	D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.806,03	0,00	55.806,03	D
363910100 - OUTRAS PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.806,03	0,00	55.806,03	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	37.828,54	1.881,91	35.946,63	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	28.553,54	0,00	28.553,54	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	25.564,99	0,00	25.564,99	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	25.564,99	0,00	25.564,99	D
371150500 - IPTU	0,00	614,85	0,00	614,85	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	24.950,14	0,00	24.950,14	D
371200000 - TAXAS	0,00	2.988,55	0,00	2.988,55	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
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.735,91	0,00	2.735,91	D
371250200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.735,91	0,00	2.735,91	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.275,00	1.881,91	7.393,09	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.275,00	1.881,91	7.393,09	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.275,00	1.881,91	7.393,09	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	9.275,00	1.881,91	7.393,09	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.046.955,28	276.975,94	3.769.979,34	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	3.975.589,07	205.609,73	3.769.979,34	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.975.589,07	205.609,73	3.769.979,34	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.975.589,07	205.609,73	3.769.979,34	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	3.763.088,12	169.909,73	3.593.178,39	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	212.500,95	35.700,00	176.800,95	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.101.403,80	97.008.223,86	93.906.820,06	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	415.377,25	908.847,44	493.470,19	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	415.377,25	908.847,44	493.470,19	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	415.377,25	908.847,44	493.470,19	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.377,25	908.847,44	493.470,19	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	731,50	25.600,69	24.869,19	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	731,50	25.600,69	24.869,19	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	414.645,75	883.246,75	468.601,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.437,00	387.000,60	380.563,60	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.437,00	387.000,60	380.563,60	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.437,00	387.000,60	380.563,60	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.437,00	387.000,60	380.563,60	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	6.437,00	387.000,60	380.563,60	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.460.510,44	94.201.369,41	91.740.858,97	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.460.510,44	94.201.369,41	91.740.858,97	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.460.510,44	94.201.369,41	91.740.858,97	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.460.510,44	94.201.369,41	91.740.858,97	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.460.510,44	94.201.369,41	91.740.858,97	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	219.079,11	1.506.378,20	1.287.299,09	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	219.079,11	497.619,03	278.539,92	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	219.079,11	497.619,03	278.539,92	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.079,11	497.619,03	278.539,92	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	219.079,11	497.619,03	278.539,92	C
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	91.336,51	242.133,83	150.797,32	C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	754,22	1.508,44	754,22	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	119.248,25	238.496,50	119.248,25	C
461110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.740,13	15.480,26	7.740,13	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.008.759,17	1.008.759,17	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.008.759,17	1.008.759,17	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.008.759,17	1.008.759,17	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.008.759,17	1.008.759,17	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.628,21	4.628,21	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.628,21	4.628,21	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.628,21	4.628,21	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.628,21	4.628,21	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	601,30	601,30	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.406,81	3.406,81	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	620,10	620,10	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.520.239,54	626.489.806,40	42.909.896,08	592.100.149,86	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	619.470.386,99	35.890.476,67	583.579.910,32	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.750.961,00	0,00	12.750.961,00	D



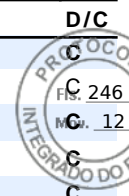
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.750.961,00	0,00	12.750.961,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.750.961,00	0,00	12.750.961,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	606.719.425,99	35.890.476,67	570.828.949,32	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	281.179.652,00	16.731.159,00	264.448.493,00	D
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	8.198.293,00	0,00	8.198.293,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.198.293,00	0,00	8.198.293,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	8.198.293,00	0,00	8.198.293,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.006.746,00	0,00	5.006.746,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	5.006.746,00	0,00	5.006.746,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	3.191.547,00	0,00	3.191.547,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.191.547,00	0,00	3.191.547,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	3.191.547,00	3.191.547,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.191.547,00	3.191.547,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.191.547,00	8.198.293,00	-5.006.746,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.149.772,00	5.341.319,00	-3.191.547,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	2.149.772,00	0,00	2.149.772,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	2.149.772,00	2.149.772,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	3.191.547,00	3.191.547,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	7.105.673,00	188.074,90	6.917.598,10	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.434.411,00	178.925,00	4.255.486,00	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.434.411,00	178.925,00	4.255.486,00	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.671.262,00	9.149,90	2.662.112,10	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.671.262,00	9.149,90	2.662.112,10	D
522220101 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.671.262,00	9.149,90	2.662.112,10	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	199.143.972,35	448.053,00	198.695.919,35	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	199.143.972,35	448.053,00	198.695.919,35	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	119.290.128,64	18.523.189,77	100.766.938,87	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	119.290.128,64	18.523.189,77	100.766.938,87	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	119.290.128,64	18.523.189,77	100.766.938,87	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	116.268.658,45	0,00	116.268.658,45	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.021.470,19	18.523.189,77	15.501.719,58	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

Impresso por Greici Keli Da Silva em 10/05/24 às 09:46.

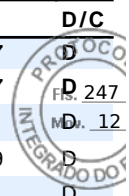
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	21.722,76	0,00	21.722,76	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.520.239,54	913.678.910,78	1.497.258.821,10	592.100.149,86	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	899.308.555,48	1.482.888.465,80	583.579.910,32	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.345.729,82	15.096.690,82	12.750.961,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.919.290,91	13.177.399,91	11.258.109,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	426.438,91	1.919.290,91	1.492.852,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	896.962.825,66	1.467.791.774,98	570.828.949,32	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	654.523.843,13	925.235.289,17	270.711.446,04	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	353.006.990,33	514.305.381,32	161.298.390,99	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	32.203.979,83	40.850.096,01	8.646.116,18	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	27.024.727,00	35.213.483,00	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 PRE-EMPENHADO	0,00	5.179.252,83	5.636.613,01	457.360,18	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	5.179.252,83	5.636.613,01	457.360,18	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	269.312.872,97	370.079.811,84	100.766.938,87	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	126.084.241,23	135.748.790,66	9.664.549,43	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	126.084.241,23	135.748.790,66	9.664.549,43	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	134.184.504,03	136.267.224,84	2.082.720,81	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.295.126,02	111.297.228,18	1.002.102,16	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	23.889.378,01	24.969.996,66	1.080.618,65	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.443.006,19	91.462.674,82	89.019.668,63	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.442.121,61	69.926.128,17	67.484.006,56	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	884,58	21.536.546,65	21.535.662,07	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	654.645,06	654.645,06	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	563.820,06	563.820,06	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	563.820,06	563.820,06	C
622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	563.820,06	563.820,06	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	448.053,00	199.143.972,35	198.695.919,35	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	448.053,00	199.143.972,35	198.695.919,35	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	241.990.929,53	342.757.868,40	100.766.938,87	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	241.990.929,53	342.757.868,40	100.766.938,87	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	241.990.929,53	342.757.868,40	100.766.938,87	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	126.084.241,23	135.748.790,66	9.664.549,43	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	106.862.560,59	108.945.281,40	2.082.720,81	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.443.006,19	91.462.674,82	89.019.668,63	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.520.239,54	14.370.355,30	14.370.355,30	8.520.239,54	C

Impresso por Greici Keli Da Silva em 10/05/24 às 09:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.498.516,78	14.331.279,05	14.331.279,05	8.498.516,78	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500.820,13	3.717.231,01	7.454.136,60	5.237.725,72	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.599.787,76	3.926.542,21	326.754,45	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.599.787,76	3.926.542,21	326.754,45	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.436.991,11	3.759.730,72	322.739,61	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	162.796,65	166.811,49	4.014,84	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	162.796,65	166.811,49	4.014,84	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.563,63	2.949.220,24	2.932.656,61	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.563,63	2.949.220,24	2.932.656,61	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.563,63	2.949.220,24	2.932.656,61	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.973,18	2.814.330,12	2.798.356,94	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	590,45	134.890,12	134.299,67	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.722,76	39.076,25	39.076,25	21.722,76	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	17.353,49	21.722,76	4.369,27	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	17.353,49	21.722,76	4.369,27	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	17.353,49	21.722,76	4.369,27	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	17.353,49	21.722,76	4.369,27	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	16.711,79	16.711,79	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	16.711,79	16.711,79	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	16.711,79	16.711,79	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	16.711,79	16.711,79	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	1.427.217.190,18	423.519.161,26	1.335.895.975,17	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	319.641.021,10	44.623.737,34	321.423.771,68	42.840.986,76	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.486.612,29	5.978.662,57	1.072.247,69	8.393.027,17	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.486.612,29	5.978.662,57	1.072.247,69	8.393.027,17	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.486.612,29	5.978.662,57	1.072.247,69	8.393.027,17	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.486.612,29	5.978.662,57	1.072.247,69	8.393.027,17	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.154.408,81	38.645.074,77	320.351.523,99	34.447.959,59	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



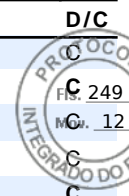
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.943.510,99	38.645.074,77	320.351.523,99	33.237.061,77	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	314.943.510,99	38.645.074,77	320.351.523,99	33.237.061,77	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	92.831,32	60.526,60	32.304,72	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	30.345.358,40	5.228.286,71	25.117.071,69	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	3.375.774,65	0,00	3.375.774,65	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	4.831.110,40	119.199,69	4.711.910,71	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.556.925,15	537.530.127,82	54.194.468,57	495.892.584,40	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.556.925,15	99.355.669,07	6.366.405,01	105.546.189,21	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.556.925,15	99.355.669,07	6.366.405,01	105.546.189,21	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.279.967,02	95.424.870,17	3.079.444,13	101.625.393,06	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.276.958,13	3.930.798,90	3.286.960,88	3.920.796,15	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	162.365.520,75	42.730.571,60	119.634.949,15	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	162.365.520,75	42.730.571,60	119.634.949,15	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	162.365.520,75	42.730.571,60	119.634.949,15	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	162.365.520,75	42.730.571,60	119.634.949,15	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	275.808.938,00	5.097.491,96	270.711.446,04	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	275.808.938,00	5.097.491,96	270.711.446,04	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	275.808.938,00	5.097.491,96	270.711.446,04	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	275.808.938,00	5.097.491,96	270.711.446,04	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	845.063.325,02	47.900.921,01	797.162.404,01	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	44.614.921,03	6.471.444,38	38.143.476,65	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	44.614.921,03	6.471.444,38	38.143.476,65	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	44.614.921,03	6.471.444,38	38.143.476,65	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	38.636.258,46	5.399.196,69	33.237.061,77	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	38.636.258,46	5.399.196,69	33.237.061,77	D
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	5.978.662,57	1.072.247,69	4.906.414,88	D
797110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	5.978.662,57	1.072.247,69	4.906.414,88	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	800.447.884,03	41.428.956,67	759.018.927,36	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	115.665.783,61	17.520.805,89	98.144.977,72	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	4.959.685,84	1.530.785,45	3.428.900,39	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	4.959.685,84	1.530.785,45	3.428.900,39	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	4.959.685,84	1.530.785,45	3.428.900,39	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	110.706.097,77	15.990.020,44	94.716.077,33	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	110.244.783,69	15.857.159,42	94.387.624,27	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	110.244.783,69	15.857.159,42	94.387.624,27	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	461.314,08	132.861,02	328.453,06	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	461.314,08	132.861,02	328.453,06	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	684.782.100,42	23.908.150,78	660.873.949,64	D



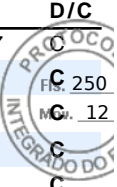
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	684.782.100,42	23.908.150,78	660.873.949,64	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	185.676.326,95	18.562.468,60	167.113.858,35	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	173.331.542,55	18.562.468,60	154.769.073,95	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	12.344.784,40	0,00	12.344.784,40	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	470.498.779,00	2.205.330,00	468.293.449,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	335.515.258,00	165.558,00	335.349.700,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	134.983.521,00	2.039.772,00	132.943.749,00	D
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	272.654,25	124.613,18	148.041,07	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	0,00	272.654,25	124.613,18	148.041,07	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	107.434,64	0,00	107.434,64	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	0,00	107.434,64	0,00	107.434,64	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	13.363.804,00	3.015.739,00	10.348.065,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	13.363.804,00	3.015.739,00	10.348.065,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	332.197.946,25	3.454.742.686,03	4.458.440.714,95	1.335.895.975,17	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	319.641.021,10	324.898.270,16	48.098.235,82	42.840.986,76	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.486.612,29	1.637.697,01	6.544.111,89	8.393.027,17	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.486.612,29	1.637.697,01	6.544.111,89	8.393.027,17	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.486.612,29	1.637.697,01	6.544.111,89	8.393.027,17	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.486.612,29	1.637.697,01	6.544.111,89	8.393.027,17	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	843.439,33	1.633.072,35	5.983.287,23	5.193.654,21	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.643.172,96	4.624,66	560.824,66	3.199.372,96	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.154.408,81	323.260.573,15	41.554.123,93	34.447.959,59	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	323.260.573,15	41.554.123,93	33.237.061,77	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	314.943.510,99	323.260.573,15	41.554.123,93	33.237.061,77	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	65.657,46	97.962,18	32.304,72	C
812310101 - A EXECUTAR	0,00	65.657,46	92.831,32	27.173,86	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	5.130,86	5.130,86	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	7.420.695,02	32.537.766,71	25.117.071,69	C
812310201 - A EXECUTAR	0,00	7.331.915,45	30.434.137,97	23.102.222,52	C

Impresso por Greici Keli Da Silva em 10/05/24 às 09:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	88.779,57	2.103.628,74	2.014.849,17	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	647.624,87	4.023.399,52	3.375.774,65	C
812310301 - A EXECUTAR	0,00	589.368,10	3.434.031,42	2.844.663,32	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	58.256,77	589.368,10	531.111,33	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	183.084,81	4.894.995,52	4.711.910,71	C
812310401 - A EXECUTAR	0,00	183.084,81	4.831.110,40	4.648.025,59	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,00	63.885,12	63.885,12	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.556.925,15	2.115.289.243,67	2.598.624.902,92	495.892.584,40	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.556.925,15	414.374.531,75	507.363.795,81	105.546.189,21	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.556.925,15	414.374.531,75	507.363.795,81	105.546.189,21	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.031.750,90	125.929.449,29	118.005.947,11	-3.891.751,28	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.031.750,90	125.929.449,29	114.724.505,12	-7.173.193,27	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.281.441,99	3.281.441,99	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.498.516,78	147.902.750,80	154.306.509,17	14.902.275,15	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.498.516,78	141.301.629,28	147.705.387,65	14.902.275,15	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.657,47	138.082.675,13	140.488.353,38	2.432.335,72	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.722,76	113.771.193,38	115.078.681,66	1.329.211,04	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.934,71	24.053.250,70	25.137.017,47	1.088.701,48	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	258.231,05	272.654,25	14.423,20	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.459.587,14	94.562.916,76	92.103.329,62	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.459.569,82	94.428.606,85	91.969.037,03	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	17,32	692,04	674,72	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	133.617,87	133.617,87	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93.052.270,55	212.687.219,70	119.634.949,15	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	93.052.270,55	212.687.219,70	119.634.949,15	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	93.052.270,55	212.687.219,70	119.634.949,15	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	77.947.411,30	177.470.380,00	99.522.968,70	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	77.947.411,30	177.470.380,00	99.522.968,70	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.760.074,85	22.872.055,30	20.111.980,45	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.760.074,85	22.872.055,30	20.111.980,45	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.607.862.441,37	1.878.573.887,41	270.711.446,04	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.607.862.441,37	1.878.573.887,41	270.711.446,04	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.607.862.441,37	1.878.573.887,41	270.711.446,04	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	702.806.295,00	756.660.081,00	53.853.786,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	390.104.560,60	498.006.525,77	107.901.965,17	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	496.428.396,00	504.617.152,00	8.188.756,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	6.492.366,00	14.681.122,00	8.188.756,00	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	18.523.189,77	119.290.128,64	100.766.938,87	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.014.555.172,20	1.811.717.576,21	797.162.404,01	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	21.952.679,84	60.096.156,49	38.143.476,65	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	21.952.679,84	60.096.156,49	38.143.476,65	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	21.952.679,84	60.096.156,49	38.143.476,65	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	18.364.163,48	51.601.225,25	33.237.061,77	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	3.347.571,91	6.985.162,70	3.637.590,79	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	2.733.205,02	2.808.076,32	74.871,30	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	46.063,50	2.586.168,68	2.540.105,18	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	12.237.323,05	39.221.817,55	26.984.494,50	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	3.588.516,36	8.494.931,24	4.906.414,88	C
897110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	2.779.808,02	6.008.541,27	3.228.733,25	C
897110303 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE RECEITA	0,00	671.232,47	1.844.949,03	1.173.716,56	C
897110304 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE RECEITA	0,00	137.475,87	641.353,77	503.877,90	C
897110305 - CONVÊNIOS PAGOS DE RECEITA	0,00	0,00	87,17	87,17	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	992.601.972,40	1.751.620.899,76	759.018.927,36	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	0,00	270.036.609,35	368.181.587,07	98.144.977,72	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	24.640.118,64	28.069.019,03	3.428.900,39	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	0,00	24.640.118,64	28.069.019,03	3.428.900,39	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	7.069.586,03	7.079.698,50	10.112,47	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	3.418.787,92	3.418.787,92	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	245.396.490,71	340.112.568,04	94.716.077,33	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	245.064.650,31	339.452.274,58	94.387.624,27	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	116.770.225,84	116.932.319,25	162.093,41	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	25.977.378,96	26.256.694,93	279.315,97	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	77.068.902,46	78.236.020,09	1.167.117,63	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	22.788.555,91	23.597.941,42	809.385,51	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.458.094,79	72.757.170,08	70.299.075,29	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.492,35	21.672.128,81	21.670.636,46	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	331.840,40	660.293,46	328.453,06	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	330.913,40	462.241,08	131.327,68	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	927,00	198.052,38	197.125,38	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	722.565.363,05	1.383.439.312,69	660.873.949,64	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	722.565.363,05	1.383.439.312,69	660.873.949,64	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	223.658.560,95	390.772.419,30	167.113.858,35	C
899991101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA	0,00	180.927.989,35	203.717.329,75	22.789.340,40	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	30.385.787,20	162.365.520,75	131.979.733,55	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	12.344.784,40	12.344.784,40	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	470.498.779,00	938.792.228,00	468.293.449,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	335.349.700,00	335.349.700,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	132.943.749,00	132.943.749,00	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	252.743,46	400.784,53	148.041,07	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	0,00	252.743,46	272.654,25	19.910,79	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	0,00	0,00	128.130,28	128.130,28	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
899998000 - CONTROLE DE PADV	0,00	110.353,64	217.788,28	107.434,64	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	107.162,20	107.901,68	739,48	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	0,00	1.829,24	108.096,28	106.267,04	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	428,12	428,12	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	13.363.804,00	23.711.869,00	10.348.065,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	10.348.065,00	10.348.065,00	C

