

Balancete

Encerrado até Julho
Emitido em: 09/09/24 09:41

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
454600 - Universidade Estadual do Paraná	8/2024	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	339.411.280,21	137.810.166,62	124.049.696,58	353.171.750,25	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	13.592.939,87	49.265.043,61	49.432.646,44	13.425.337,04	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.374.945,57	46.475.526,15	46.469.541,00	12.380.930,72	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.374.945,57	46.475.526,15	46.469.541,00	12.380.930,72	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.374.945,57	46.475.526,15	46.469.541,00	12.380.930,72	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.374.945,57	22.010.842,39	34.360.787,96	25.000,00	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	12.283.486,92	21.919.383,74	34.177.870,66	25.000,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	24.464.683,76	12.108.753,04	12.355.930,72	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.979,58	79.315,06	200.568,47	60.726,17	D
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	79.315,06	18.588,89	60.726,17	D
11311000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.315,06	18.588,89	60.726,17	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	77.367,58	18.328,91	59.038,67	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	77.367,58	18.328,91	59.038,67	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.947,48	259,98	1.687,50	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50	D
11500000 - ESTOQUES	1.036.014,72	2.710.062,40	2.762.396,97	983.680,15	D
11560000 - ALMOXARIFADO	1.036.014,72	2.710.062,40	2.762.396,97	983.680,15	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.036.014,72	2.710.062,40	2.762.396,97	983.680,15	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	538.376,00	1.916.175,77	1.962.249,23	492.302,54	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.841,26	81.823,54	98.443,55	44.221,25	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27.839,14	215.009,61	130.825,06	112.023,69	D
115610400 - AUTOPEÇAS	10.095,63	9.557,64	19.168,26	485,01	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	37.630,48	19.504,78	22.355,22	34.780,04	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	361.232,21	261.951,09	411.978,63	211.204,67	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	206.039,97	117.377,02	88.662,95	D
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	325.818.340,34	88.545.123,01	74.617.050,14	339.746.413,21	D
12300000 - IMOBILIZADO	325.790.058,34	88.545.123,01	74.617.050,14	339.718.131,21	D
12310000 - BENS MOVEIS	20.917.772,96	5.841.587,52	3.432.040,89	23.327.319,59	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.917.772,96	5.841.587,52	3.432.040,89	23.327.319,59	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.633.677,77	1.374.546,25	881.328,25	4.126.895,77	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	155.706,31	35.127,08	17.131,95	173.701,44	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	911.604,24	11.572,78	44.464,39	878.712,63	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.252.796,85	522.780,16	386.195,59	1.389.381,42	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	39.268,15	0,00	5.129,69	34.138,46	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	284.266,08	128.565,89	221.373,13	191.458,84	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.772,80	64.000,00	0,00	73.772,80	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	26.590,76	53.525,72	41.202,65	38.913,83	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.475,39	15,80	262,11	6.229,08	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	177.196,58	13.995,10	11.417,71	179.773,97	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.339,26	18,92	18,92	1.339,26	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	43.373,59	8.742,74	6.706,98	45.409,35	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	724,71	516,56	666,50	574,77	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	724.563,05	535.228,50	146.301,63	1.113.489,92	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	7.408.090,49	2.150.168,73	1.474.409,31	8.083.849,91	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.408.090,49	2.150.168,73	1.474.409,31	8.083.849,91	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.311.276,99	1.143.310,53	844.904,18	3.609.683,34	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	500.378,21	79.631,67	31.972,14	548.037,74	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.548,07	710,84	2.295,58	14.963,33	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.794.350,71	1.062.968,02	810.636,46	3.046.682,27	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.822.451,29	543.004,54	220.852,28	5.144.603,55	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.142,57	15.134,78	15.597,80	59.679,55	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	553.191,23	45.770,16	405,58	598.555,81	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.354.815,13	482.099,60	204.848,90	3.632.065,83	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	626.111,32	5.836,72	2.362.287,02	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	4.623,49	4.623,49	3.432,65	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.728.109,37	619.891,00	0,00	2.348.000,37	D
123110505 - AERONAVES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	470,40	1.596,83	1.213,23	854,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	311.103.989,27	78.873.556,80	66.144.041,35	323.833.504,72	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	311.103.989,27	78.873.556,80	66.144.041,35	323.833.504,72	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	311.103.989,27	78.873.556,80	66.144.041,35	323.833.504,72	D
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	310.740.306,60	12.729.515,45	0,00	323.469.822,05	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	219.682,67	66.144.041,35	66.144.041,35	219.682,67	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.231.703,89	3.829.978,69	5.040.967,90	7.442.693,10	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.231.703,89	3.829.978,69	5.040.967,90	7.442.693,10	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.051.714,64	3.812.032,79	4.476.883,58	5.716.565,43	C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	502.189,18	703.369,55	1.919.471,09	1.718.290,72	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.958.499,31	91.944,45	438.432,71	2.304.987,57	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.198.205,09	647.294,67	500.398,01	1.051.308,43	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.066.268,74	1.016.417,71	181.318,19	231.169,22	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	326.181,72	1.351.888,22	1.436.515,99	410.809,49	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.179.989,25	17.945,90	564.084,32	1.726.127,67	C
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.179.989,25	17.945,90	564.084,32	1.726.127,67	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	889.071.720,53	901.234.870,28	351.574.429,96	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.616.900,65	271.131.200,69	285.408.410,12	17.894.110,08	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	769.343,33	193.771.896,13	203.669.241,77	10.666.688,97	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	155.172.154,74	165.838.843,71	10.666.688,97	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.172.154,74	165.838.843,71	10.666.688,97	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	155.172.154,74	165.838.843,71	10.666.688,97	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	152.263.493,34	152.273.130,81	9.637,47	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	877.515,72	11.534.567,22	10.657.051,50	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	259.858,60	28.188.034,90	29.259.802,24	1.331.625,94	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	259.858,60	28.188.034,90	29.259.802,24	1.331.625,94	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	259.753,60	28.140.006,59	29.209.677,75	1.329.424,76	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	259.607,88	19.022.995,79	19.596.605,72	833.217,81	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	259.607,88	19.001.273,03	19.574.882,96	833.217,81	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	145,72	9.019.743,89	9.505.398,15	485.799,98	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	145,72	9.019.743,89	9.505.398,15	485.799,98	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	97.266,91	107.673,88	10.406,97	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	105,00	48.028,31	50.124,49	2.201,18	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	105,00	48.028,31	50.124,49	2.201,18	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	105,00	48.028,31	50.124,49	2.201,18	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	70.006,88	84.398,32	14.391,44	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	34.223,52	48.614,96	14.391,44	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.223,52	48.614,96	14.391,44	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	13.174,94	14.063,39	888,45	C
214131101 - PASEP A RECOLHER	0,00	13.174,94	14.063,39	888,45	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	17.651,99	31.154,98	13.502,99	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.581.676,01	0,00	0,00	2.581.676,01	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	49.101.262,78	52.394.967,79	3.299.727,72	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.934,71	47.566.406,21	48.785.519,22	1.224.047,72	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004,80	30.494.898,51	31.385.258,41	891.364,70	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.004,80	30.494.498,51	31.384.858,41	891.364,70	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.004,80	23.863.187,93	23.868.072,48	5.889,35	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	6.709,97	16.075,08	9.365,11	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	376.126,85	426.332,36	50.205,51	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	43.802,40	49.850,36	6.047,96	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	19.429,83	22.169,98	2.740,15	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.568.873,50	6.368.963,81	800.090,31	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	133.181,00	150.207,31	17.026,31	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.893,16	2.897.355,10	3.222.721,65	329.259,71	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	3.893,16	2.897.355,10	3.222.721,65	329.259,71	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.893,16	2.897.355,10	3.222.721,65	329.259,71	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	36,75	217.223,81	220.610,37	3.423,31	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	36,75	217.223,81	220.610,37	3.423,31	C
218850108 - ISS	36,75	217.223,81	220.610,37	3.423,31	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.088,00	1.534.856,57	3.609.448,57	2.075.680,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.088,00	1.069.387,25	2.759.191,16	1.690.891,91	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248.229,13	248.472,83	243,70	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	248.229,13	248.472,83	243,70	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	1.088,00	549.632,08	575.503,79	26.959,71	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS RECEBIDOS	0,00	270.746,10	1.934.434,60	1.663.688,50	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	455.368,32	487.255,02	31.886,70	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	455.368,32	487.255,02	31.886,70	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	455.368,32	487.255,02	31.886,70	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.101,00	264.532,39	254.431,39	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS RECEBIDOS	0,00	10.101,00	264.532,39	254.431,39	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	98.470,00	98.470,00	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	98.470,00	98.470,00	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	51.235,35	73.919,72	56.628,51	33.944,14	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	51.235,35	73.919,72	56.628,51	33.944,14	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	51.235,35	73.919,72	56.628,51	33.944,14	C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	51.235,35	73.919,72	56.628,51	33.944,14	C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	51.235,35	73.919,72	56.628,51	33.944,14	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	335.743.144,21	617.866.600,12	615.769.831,65	333.646.375,74	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	1.518.391,04	1.518.391,04	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	1.518.391,04	1.518.391,04	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.518.391,04	1.518.391,04	C
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.518.391,04	1.518.391,04	C
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	366.196,54	366.196,54	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	422.947,54	422.947,54	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	222.274,69	222.274,69	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	249.868,26	249.868,26	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	257.104,01	257.104,01	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	334.377.314,23	617.866.600,12	614.251.440,61	330.762.154,72	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	334.377.314,23	617.866.600,12	614.251.440,61	330.762.154,72	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-994.660.123,75	394.819.887,29	391.204.727,78	-998.275.283,26	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	249.390.374,30	1.530.785,45	-3.615.159,51	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	217.837.936,59	17.053.893,38	200.784.043,21	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	186.245.842,13	14.315.201,16	171.930.640,97	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	150.588.407,05	8.203.878,43	142.384.528,62	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	111.114.496,34	4.836.043,31	106.278.453,03	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.114.496,34	4.836.043,31	106.278.453,03	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	109.954.858,81	4.778.394,81	105.176.464,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	94.051.330,66	3.746.222,15	90.305.108,51	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	269.872,59	21.739,37	248.133,22	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.170.862,39	63.108,27	1.107.754,12	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.829,76	0,00	10.829,76	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	134.360,37	2.285,04	132.075,33	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.637.941,24	374.938,69	2.263.002,55	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.117.698,32	295.992,55	6.821.705,77	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	3.404.431,01	112,34	3.404.318,67	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	876.118,25	252.918,18	623.200,07	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	281.414,22	21.078,22	260.336,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.149.353,89	57.648,50	1.091.705,39	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	13.468,74	0,00	13.468,74	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.135.885,15	57.648,50	1.078.236,65	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.283,64	0,00	10.283,64	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	39.473.910,71	3.367.835,12	36.106.075,59	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.473.910,71	3.367.835,12	36.106.075,59	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.234.129,35	768.300,94	8.465.828,41	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	214.026,27	43.405,22	170.621,05	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	5.459.664,12	1.079,10	5.458.585,02	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	28.863,24	0,00	28.863,24	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.531.575,72	723.816,62	2.807.759,10	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.430,74	0,00	14.430,74	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.252,04	0,00	3.252,04	D
311210205 - AVISO PREVIO	0,00	11.178,70	0,00	11.178,70	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.225.350,62	2.599.534,18	27.625.816,44	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	26.264.945,23	2.410.184,83	23.854.760,40	D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	106.196,67	27.655,29	78.541,38	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	61.099,48	1.523,36	59.576,12	D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	2.670.472,09	59.582,83	2.610.889,26	D
311210414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.122.637,15	100.587,87	1.022.049,28	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.329.156,75	6.051.164,70	28.277.992,05	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	29.468.880,10	5.941.590,12	23.527.289,98	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	29.468.880,10	5.941.590,12	23.527.289,98	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	29.468.880,10	5.941.590,12	23.527.289,98	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.860.276,65	109.574,58	4.750.702,07	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.860.276,65	109.574,58	4.750.702,07	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	4.860.276,65	109.574,58	4.750.702,07	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.122.791,77	55.125,48	1.067.666,29	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.249,72	191,16	3.058,56	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.249,72	191,16	3.058,56	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	3.249,72	191,16	3.058,56	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	88.639,66	16.447,92	72.191,74	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.639,66	16.447,92	72.191,74	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	23.830,03	5.583,66	18.246,37	D
313210200 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	64.809,63	10.864,26	53.945,37	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.030.902,39	38.486,40	992.415,99	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.030.902,39	38.486,40	992.415,99	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.030.902,39	38.486,40	992.415,99	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	205.486,56	5.032,55	200.454,01	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	115.686,36	0,00	115.686,36	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.686,36	0,00	115.686,36	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	115.686,36	0,00	115.686,36	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	89.800,20	5.032,55	84.767,65	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	89.800,20	5.032,55	84.767,65	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	89.800,20	5.032,55	84.767,65	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	201.411,56	0,00	201.411,56	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	201.411,56	0,00	201.411,56	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	27.604,06	0,00	27.604,06	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.604,06	0,00	27.604,06	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	27.604,06	0,00	27.604,06	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	173.807,50	0,00	173.807,50	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.807,50	0,00	173.807,50	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.807,50	0,00	173.807,50	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.107.315,07	2.042.550,93	17.064.764,14	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.725.666,83	313.922,76	1.411.744,07	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.725.666,83	313.922,76	1.411.744,07	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.725.666,83	313.922,76	1.411.744,07	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	213.230,98	12.775,61	200.455,37	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	8.999,60	807,04	8.192,56	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	8.406,00	5.604,00	2.802,00	D
331110600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	97.227,40	27.207,34	70.020,06	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	15.725,72	0,00	15.725,72	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	215,16	0,00	215,16	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.696,50	0,00	2.696,50	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	429.615,98	183.247,71	246.368,27	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	40.465,72	98,80	40.366,92	D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	846,00	0,00	846,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	8.416,35	0,00	8.416,35	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.447,50	0,00	1.447,50	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12.519,81	1.894,24	10.625,57	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	142.277,49	0,00	142.277,49	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	110,00	0,00	110,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	584.658,60	59.854,46	524.804,14	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	8.442,90	0,00	8.442,90	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	60.429,07	8.880,47	51.548,60	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	465,00	0,00	465,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	5.315,55	0,00	5.315,55	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	15.696,59	28,90	15.667,69	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	12.531,18	0,00	12.531,18	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.472,90	596,00	3.876,90	D
331113400 - SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	19.168,26	9.072,63	10.095,63	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	6.113,49	1.768,49	4.345,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	14.611,73	808,07	13.803,66	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	5.504,71	0,00	5.504,71	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	6.056,64	1.279,00	4.777,64	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	15.556.504,66	1.200.893,79	14.355.610,87	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	491.972,62	22.605,48	469.367,14	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	491.972,62	22.605,48	469.367,14	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	490.434,64	22.605,48	467.829,16	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.537,98	0,00	1.537,98	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.385.870,95	160.558,41	1.225.312,54	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.385.870,95	160.558,41	1.225.312,54	D
332210200 - PERICIAS	0,00	480,00	0,00	480,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	69.345,35	3.175,35	66.170,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	973.354,36	118.181,74	855.172,62	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	160.690,00	14.309,00	146.381,00	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	78.794,00	1.380,00	77.414,00	D
332212700 - SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	2.077,00	0,00	2.077,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	97.390,24	23.512,32	73.877,92	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	13.678.661,09	1.017.729,90	12.660.931,19	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.678.314,25	1.017.643,98	12.660.670,27	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	25.231,72	0,00	25.231,72	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	7.064,44	2.384,08	4.680,36	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	274.338,42	3.880,00	270.458,42	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.287,90	0,00	10.287,90	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	160.617,45	2.500,00	158.117,45	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	93.858,07	1.380,00	92.478,07	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	9.575,00	0,00	9.575,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	60.336,89	276,17	60.060,72	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	17.502,20	0,00	17.502,20	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	42.834,69	276,17	42.558,52	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	920.766,66	47.596,14	873.170,52	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	741.825,33	39.570,24	702.255,09	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	178.941,33	8.025,90	170.915,43	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	764.136,77	8.147,10	755.989,67	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.615.848,86	259.713,54	1.356.135,32	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	90.896,34	0,00	90.896,34	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.151.630,64	58.256,77	1.093.373,87	D
332311005 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	371.121,88	201.456,77	169.665,11	D
332311006 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	259.013,05	20.749,39	238.263,66	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	101.386,51	4.327,32	97.059,19	D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	24.571,00	0,00	24.571,00	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	35.264,00	0,00	35.264,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	95.247,51	0,00	95.247,51	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	17.796,94	819,31	16.977,63	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	22.718,20	6.265,85	16.452,35	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	59.049,37	1.612,00	57.437,37	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	15.760,00	0,00	15.760,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	234.041,92	10.213,57	223.828,35	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	215.553,06	9.314,18	206.238,88	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	462,79	0,00	462,79	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.340.091,54	76.918,94	1.263.172,60	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	6.070.947,77	379.521,19	5.691.426,58	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	346.441,66	16.893,32	329.548,34	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.144.245,17	169.011,88	975.233,29	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	346,84	85,92	260,92	D
332324700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	171,84	85,92	85,92	D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	175,00	0,00	175,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.825.143,58	527.734,38	1.297.409,20	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.825.143,58	527.734,38	1.297.409,20	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.825.143,58	527.734,38	1.297.409,20	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.825.143,58	527.734,38	1.297.409,20	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.261.059,26	509.788,48	751.270,78	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	564.084,32	17.945,90	546.138,42	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.383,56	747,44	4.636,12	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.383,56	747,44	4.636,12	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.383,56	747,44	4.636,12	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.212,10	747,44	4.464,66	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.212,10	747,44	4.464,66	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.212,10	747,44	4.464,66	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	367.805,05	132.595,11	235.209,94	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	367.805,05	132.595,11	235.209,94	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	364.824,45	132.595,11	232.229,34	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	364.824,45	132.595,11	232.229,34	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	364.755,06	132.525,72	232.229,34	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.980,60	0,00	2.980,60	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.980,60	0,00	2.980,60	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.980,60	0,00	2.980,60	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.980,60	0,00	2.980,60	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.335.222,10	700,35	2.334.521,75	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.279.161,60	700,35	2.278.461,25	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.279.161,60	700,35	2.278.461,25	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.279.161,60	700,35	2.278.461,25	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.279.161,60	700,35	2.278.461,25	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	560.732,21	700,35	560.031,86	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.122.776,25	0,00	1.122.776,25	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	396.433,17	0,00	396.433,17	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	194.332,48	0,00	194.332,48	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.623,49	0,00	4.623,49	D
361110108 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	264,00	0,00	264,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	56.060,50	0,00	56.060,50	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	254,47	0,00	254,47	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254,47	0,00	254,47	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	254,47	0,00	254,47	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	254,47	0,00	254,47	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	54.018,66	4.162,13	49.856,53	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	35.783,36	1.394,79	34.388,57	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	26.970,29	576,33	26.393,96	D
371120000 - IMPOSTOS- INTRA OFSS	0,00	252,64	0,00	252,64	D
371129900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	252,64	0,00	252,64	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	26.717,65	576,33	26.141,32	D
371150500 - IPTU	0,00	614,85	0,00	614,85	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	26.102,80	576,33	25.526,47	D
371200000 - TAXAS	0,00	8.813,07	818,46	7.994,61	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	6.077,16	818,46	5.258,70	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	6.077,16	818,46	5.258,70	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	18.235,30	2.767,34	15.467,96	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	18.235,30	2.767,34	15.467,96	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.235,30	2.767,34	15.467,96	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	14.838,71	2.767,34	12.071,37	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.891,59	0,00	2.891,59	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	505,00	0,00	505,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.520.938,46	557.936,26	8.963.002,20	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	9.272.215,63	394.651,11	8.877.564,52	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	9.272.215,63	394.651,11	8.877.564,52	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.272.215,63	394.651,11	8.877.564,52	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	8.645.252,18	355.201,11	8.290.051,07	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	626.963,45	39.450,00	587.513,45	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	248.722,83	163.285,15	85.437,68	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	248.722,83	163.285,15	85.437,68	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.031,00	163.285,15	81.745,85	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	245.031,00	163.285,15	81.745,85	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	3.691,83	0,00	3.691,83	D
399629900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.691,83	0,00	3.691,83	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	69.579.642,80	271.961.006,30	202.381.363,50	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	423.737,97	1.197.082,45	773.344,48	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	423.737,97	1.197.082,45	773.344,48	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	423.737,97	1.197.082,45	773.344,48	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.737,97	1.197.082,45	773.344,48	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.243,21	96.164,69	91.921,48	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	4.243,21	95.664,69	91.421,48	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
433110500 - SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	257,00	1.674,00	1.417,00	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	419.237,76	914.115,76	494.878,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	181.450,00	181.450,00	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00	3.678,00	3.678,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.838,10	755.635,45	748.797,35	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.838,10	755.635,45	748.797,35	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.838,10	755.635,45	748.797,35	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.838,10	755.635,45	748.797,35	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	6.838,10	755.635,45	748.797,35	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.666.883,36	189.310.582,41	186.643.699,05	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.666.883,36	189.310.582,41	186.643.699,05	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.666.883,36	188.839.637,20	186.172.753,84	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.666.883,36	188.839.637,20	186.172.753,84	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.666.883,36	188.839.637,20	186.172.753,84	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	470.945,21	470.945,21	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	470.945,21	470.945,21	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	470.945,21	470.945,21	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	470.945,21	470.945,21	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	66.482.183,37	80.660.889,73	14.178.706,36	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	66.363.120,46	79.371.175,83	13.008.055,37	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	66.363.120,46	79.371.175,83	13.008.055,37	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.363.120,46	79.371.175,83	13.008.055,37	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
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	66.144.041,35	78.873.556,80	12.729.515,45	C
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	66.144.041,35	78.873.556,80	12.729.515,45	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	119.053,30	276.218,94	157.165,64	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	119.053,30	276.218,94	157.165,64	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.053,30	276.218,94	157.165,64	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	119.053,30	276.218,94	157.165,64	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9,61	1.012.794,61	1.012.785,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9,61	1.012.794,61	1.012.785,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,61	1.012.794,61	1.012.785,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9,61	1.012.794,61	1.012.785,00	C
466000000 - REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	700,35	700,35	C
466100000 - REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	700,35	700,35	C
466110000 - REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,35	700,35	C
466110100 - REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	700,35	700,35	C
466110101 - REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	700,35	700,35	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	36.816,26	36.816,26	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	36.816,26	36.816,26	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	36.816,26	36.816,26	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.816,26	36.816,26	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	601,30	601,30	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.186,20	34.186,20	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.028,76	2.028,76	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.520.239,54	736.362.746,79	52.374.638,45	692.508.347,88	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	729.343.327,38	45.355.219,04	683.988.108,34	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	716.592.366,38	45.355.219,04	671.237.147,34	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	284.644.619,00	20.184.126,00	264.460.493,00	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	8.849.282,00	0,00	8.849.282,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.849.282,00	0,00	8.849.282,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	8.849.282,00	0,00	8.849.282,00	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	3.842.536,00	0,00	3.842.536,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.842.536,00	0,00	3.842.536,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	3.842.536,00	3.842.536,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.842.536,00	3.842.536,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.842.536,00	8.849.282,00	-5.006.746,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.661.772,00	7.492.308,00	-3.830.536,00	D
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	3.661.772,00	3.649.772,00	12.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190201 - ACRÉSCIMO TRANSPOSIÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	3.649.772,00	0,00	3.649.772,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	3.649.772,00	3.649.772,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	3.842.536,00	3.842.536,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	13.244.847,64	1.501.558,72	11.743.288,92	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	7.282.682,64	423.740,32	6.858.942,32	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	7.282.682,64	423.740,32	6.858.942,32	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.962.165,00	1.077.818,40	4.884.346,60	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.962.165,00	1.077.818,40	4.884.346,60	D
522220101 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	5.962.165,00	1.077.818,40	4.884.346,60	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	200.031.691,56	448.053,00	199.583.638,56	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	200.031.691,56	448.053,00	199.583.638,56	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	218.671.208,18	23.221.481,32	195.449.726,86	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	218.671.208,18	23.221.481,32	195.449.726,86	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	218.671.208,18	23.221.481,32	195.449.726,86	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	215.630.777,46	0,00	215.630.777,46	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.040.430,72	23.221.481,32	20.181.050,60	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	1.461.103.119,94	2.145.091.228,28	692.508.347,88	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.440.337.959,52	2.124.326.067,86	683.988.108,34	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.998.844,32	17.749.805,32	12.750.961,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.287.171,15	13.462.634,17	9.175.463,02	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	711.423,17	4.286.971,15	3.575.547,98	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250,00	200,00	50,00	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	250,00	200,00	50,00	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.435.339.115,20	2.106.576.262,54	671.237.147,34	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	991.392.743,31	1.266.627.981,81	275.235.238,50	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	460.035.762,87	531.095.726,22	71.059.963,35	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	36.786.935,59	45.512.483,88	8.725.548,29	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	29.706.333,00	37.964.089,00	8.257.756,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	6.492.366,00	14.681.122,00	8.188.756,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.532.845,00	8.601.845,00	69.000,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.080.602,59	7.548.394,88	467.792,29	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	7.080.602,59	7.548.394,88	467.792,29	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	494.570.044,85	690.019.771,71	195.449.726,86	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	229.187.882,20	236.704.201,77	7.516.319,57	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	229.187.882,20	236.704.201,77	7.516.319,57	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.605.894,56	6.613.167,13	7.272,57	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	256.093.233,53	258.655.112,58	2.561.879,05	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	208.735.346,83	210.077.270,98	1.341.924,15	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	47.357.886,70	48.577.841,60	1.219.954,90	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.683.034,56	188.047.290,23	185.364.255,67	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.679.816,21	143.186.506,24	140.506.690,03	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	3.218,35	44.860.783,99	44.857.565,64	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	968.543,42	968.543,42	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	100.045,52	100.045,52	C
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	100.045,52	100.045,52	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	868.497,90	868.497,90	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	868.497,90	868.497,90	C
622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	868.497,90	868.497,90	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	448.053,00	200.031.691,56	199.583.638,56	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	448.053,00	200.031.691,56	199.583.638,56	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	443.498.318,89	638.948.045,75	195.449.726,86	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	443.498.318,89	638.948.045,75	195.449.726,86	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	443.498.318,89	638.948.045,75	195.449.726,86	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	229.187.882,20	236.704.201,77	7.516.319,57	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.605.894,56	6.613.167,13	7.272,57	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	205.021.507,57	207.583.386,62	2.561.879,05	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.683.034,56	188.047.290,23	185.364.255,67	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.520.239,54	20.765.160,42	20.765.160,42	8.520.239,54	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.498.516,78	20.721.714,90	20.721.714,90	8.498.516,78	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500.820,13	8.623.542,09	7.657.609,86	534.887,90	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.082.027,65	5.099.682,14	17.654,49	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.082.027,65	5.099.682,14	17.654,49	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.082.027,65	5.099.682,14	17.654,49	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.874.815,29	4.892.431,45	17.616,16	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	207.212,36	207.250,69	38,33	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.448,51	4.174.139,49	4.155.690,98	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.448,51	4.174.139,49	4.155.690,98	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.448,51	4.174.139,49	4.155.690,98	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.695,95	4.008.403,95	3.990.708,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	752,56	165.735,54	164.982,98	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.790.283,41	3.790.283,41	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.790.283,41	3.790.283,41	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.790.283,41	3.790.283,41	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.722,76	43.445,52	43.445,52	21.722,76	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.055,23	17.055,23	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.055,23	17.055,23	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.055,23	17.055,23	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.055,23	17.055,23	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.667,53	4.667,53	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.667,53	4.667,53	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.667,53	4.667,53	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.667,53	4.667,53	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	332.197.946,25	1.723.451.869,86	435.194.089,42	1.620.455.726,69	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	319.641.021,10	56.769.527,61	322.794.073,22	53.616.475,49	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.486.612,29	10.099.152,52	1.170.322,69	12.415.442,12	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.486.612,29	10.099.052,52	1.170.222,69	12.415.442,12	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.486.612,29	10.099.052,52	1.170.222,69	12.415.442,12	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.486.612,29	10.099.052,52	1.170.222,69	12.415.442,12	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.154.408,81	46.670.375,09	321.623.750,53	41.201.033,37	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.943.510,99	46.670.375,09	320.412.852,71	41.201.033,37	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	314.943.510,99	46.670.375,09	320.412.852,71	41.201.033,37	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	98.215,44	60.526,60	37.688,84	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	36.838.319,17	5.289.615,43	31.548.703,74	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	3.510.646,65	0,00	3.510.646,65	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	6.223.193,83	119.199,69	6.103.994,14	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.556.925,15	649.587.605,28	61.182.079,38	600.962.451,05	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.556.925,15	199.792.479,89	10.226.383,64	202.123.021,40	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.556.925,15	199.792.479,89	10.226.383,64	202.123.021,40	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.279.967,02	188.365.289,41	5.203.005,88	192.442.250,55	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.276.958,13	11.426.940,48	5.023.177,76	9.680.720,85	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	250,00	200,00	50,00	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	166.335.012,75	42.730.821,60	123.604.191,15	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	166.335.012,75	42.730.821,60	123.604.191,15	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	166.335.012,75	42.730.821,60	123.604.191,15	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	166.335.012,75	42.730.821,60	123.604.191,15	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	283.460.112,64	8.224.874,14	275.235.238,50	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	283.460.112,64	8.224.874,14	275.235.238,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	283.460.112,64	8.224.874,14	275.235.238,50	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	283.460.112,64	8.224.874,14	275.235.238,50	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.017.094.736,97	51.217.936,82	965.876.800,15	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	56.760.611,30	6.630.748,10	50.129.863,20	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	56.760.611,30	6.630.748,10	50.129.863,20	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	56.760.611,30	6.630.748,10	50.129.863,20	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	46.661.558,78	5.460.525,41	41.201.033,37	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	46.661.558,78	5.460.525,41	41.201.033,37	D
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	10.099.052,52	1.170.222,69	8.928.829,83	D
797110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	10.099.052,52	1.170.222,69	8.928.829,83	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	960.333.605,71	44.586.668,76	915.746.936,95	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	215.824.438,48	19.963.140,75	195.861.297,73	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	4.959.981,45	1.530.985,45	3.428.996,00	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	4.959.731,45	1.530.785,45	3.428.946,00	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	4.959.731,45	1.530.785,45	3.428.946,00	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	250,00	200,00	50,00	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	250,00	200,00	50,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	210.864.457,03	18.432.155,30	192.432.301,73	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	209.760.277,82	17.638.999,69	192.121.278,13	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	209.760.277,82	17.638.999,69	192.121.278,13	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	50,00	0,00	50,00	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	50,00	0,00	50,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.104.129,21	793.155,61	310.973,60	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.104.129,21	793.155,61	310.973,60	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	744.509.167,23	24.623.528,01	719.885.639,22	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	744.509.167,23	24.623.528,01	719.885.639,22	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	191.646.068,95	18.562.468,60	173.083.600,35	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	179.301.034,55	18.562.468,60	160.738.565,95	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	12.345.034,40	0,00	12.345.034,40	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	520.604.264,00	2.205.330,00	518.398.934,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	384.120.743,00	165.558,00	383.955.185,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	136.483.521,00	2.039.772,00	134.443.749,00	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	359.124,74	127.121,39	232.003,35	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	0,00	359.124,74	127.121,39	232.003,35	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	0,00	110.197,96	272,44	109.925,52	D

Impresso por Greici Keli Da Silva em 09/09/24 às 09:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	0,00	110.197,96	272,44	109.925,52	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	16.926.410,00	3.546.356,00	13.380.054,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	16.926.410,00	3.546.356,00	13.380.054,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	332.197.946,25	4.401.029.860,26	5.689.287.640,70	1.620.455.726,69	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	319.641.021,10	335.317.228,16	69.292.682,55	53.616.475,49	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.486.612,29	3.690.616,78	12.619.446,61	12.415.442,12	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.486.612,29	3.690.516,78	12.619.346,61	12.415.442,12	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.486.612,29	3.690.516,78	12.619.346,61	12.415.442,12	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.486.612,29	3.690.516,78	12.619.346,61	12.415.442,12	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	843.439,33	3.409.669,68	10.379.899,62	7.813.669,27	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.643.172,96	280.847,10	2.239.446,99	4.601.772,85	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.154.408,81	331.626.611,38	56.673.235,94	41.201.033,37	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.943.510,99	330.386.405,56	56.643.927,94	41.201.033,37	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	314.943.510,99	330.386.405,56	56.643.927,94	41.201.033,37	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	73.863,84	111.552,68	37.688,84	C
812310101 - A EXECUTAR	0,00	73.044,53	99.034,75	25.990,22	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	819,31	12.517,93	11.698,62	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	12.948.540,56	44.497.244,30	31.548.703,74	C
812310201 - A EXECUTAR	0,00	12.563.522,62	37.223.337,11	24.659.814,49	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	385.017,94	7.273.907,19	6.888.889,25	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.337.759,41	4.848.406,06	3.510.646,65	C
812310301 - A EXECUTAR	0,00	1.279.502,64	3.568.903,42	2.289.400,78	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	58.256,77	1.279.502,64	1.221.245,87	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.082.730,76	7.186.724,90	6.103.994,14	C
812310401 - A EXECUTAR	0,00	1.054.654,19	6.251.270,40	5.196.616,21	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	28.076,57	935.454,50	907.377,93	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.556.925,15	2.736.091.433,45	3.324.496.959,35	600.962.451,05	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.556.925,15	749.815.492,84	939.381.589,09	202.123.021,40	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.556.925,15	749.815.492,84	939.381.589,09	202.123.021,40	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.031.750,90	227.373.534,85	225.052.993,83	1.711.209,88	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.031.750,90	226.253.934,59	221.454.971,92	-767.211,77	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.119.600,26	3.598.021,91	2.478.421,65	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.498.516,78	257.936.683,76	257.496.647,02	8.058.480,04	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.498.516,78	251.330.789,20	250.883.479,89	8.051.207,47	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.605.894,56	6.613.167,13	7.272,57	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.657,47	261.675.574,17	264.264.391,43	2.615.474,73	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.722,76	213.653.607,64	214.991.425,19	1.359.540,31	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.934,71	47.566.198,21	48.785.311,22	1.224.047,72	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	455.368,32	487.255,02	31.886,70	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.829.630,67	192.567.487,42	189.737.856,75	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.701.483,07	192.238.484,95	189.537.001,88	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	17,32	705,54	688,22	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	50,00	50,00	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	128.130,28	328.246,93	200.116,65	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	117.914.290,97	241.518.482,12	123.604.191,15	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	117.914.290,97	241.518.482,12	123.604.191,15	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	117.914.290,97	241.518.482,12	123.604.191,15	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	102.234.551,40	182.014.752,32	79.780.200,92	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	102.234.551,40	182.014.752,32	79.780.200,92	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.334.705,17	47.158.695,40	43.823.990,23	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.334.705,17	47.158.695,40	43.823.990,23	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.868.361.649,64	2.143.596.888,14	275.235.238,50	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.868.361.649,64	2.143.596.888,14	275.235.238,50	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.868.361.649,64	2.143.596.888,14	275.235.238,50	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	803.005.265,00	809.765.566,00	6.760.301,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	494.113.022,32	558.937.476,96	64.824.454,64	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	548.021.881,00	556.222.637,00	8.200.756,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	541.529.515,00	541.541.515,00	12.000,00	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	23.221.481,32	218.671.208,18	195.449.726,86	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.329.621.198,65	2.295.497.998,80	965.876.800,15	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	52.376.815,74	102.506.678,94	50.129.863,20	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	52.376.815,74	102.506.678,94	50.129.863,20	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	52.376.815,74	102.506.678,94	50.129.863,20	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	39.933.241,67	81.134.275,04	41.201.033,37	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	11.016.618,01	14.926.449,18	3.909.831,17	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	8.942.508,50	9.560.693,42	618.184,92	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	59.311,16	8.470.337,91	8.411.026,75	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	19.914.804,00	48.176.794,53	28.261.990,53	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	12.443.574,07	21.372.403,90	8.928.829,83	C
897110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	5.353.632,94	11.432.815,07	6.079.182,13	C
897110303 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE RECEITA	0,00	4.204.621,58	4.565.561,65	360.940,07	C
897110304 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE RECEITA	0,00	2.858.515,55	2.897.663,03	39.147,48	C
897110305 - CONVÊNIOS PAGOS DE RECEITA	0,00	26.804,00	2.476.364,15	2.449.560,15	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.277.243.862,95	2.192.990.799,90	915.746.936,95	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	0,00	497.406.207,65	693.267.505,38	195.861.297,73	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	24.640.551,08	28.069.547,08	3.428.996,00	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	0,00	24.640.301,08	28.069.247,08	3.428.946,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	7.069.631,64	7.079.744,11	10.112,47	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	3.418.833,53	3.418.833,53	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	250,00	300,00	50,00	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	50,00	50,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	472.765.656,57	665.197.958,30	192.432.301,73	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	471.388.217,78	663.509.495,91	192.121.278,13	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	218.910.285,70	219.049.202,55	138.916,85	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	49.620.485,66	49.947.531,72	327.046,06	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	153.967.254,94	155.187.878,40	1.220.623,46	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	46.188.691,09	47.085.692,75	897.001,66	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.697.512,16	147.211.965,42	144.514.453,26	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.988,23	45.027.225,07	45.023.236,84	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	50,00	100,00	50,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	50,00	50,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.377.388,79	1.688.362,39	310.973,60	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	1.239.855,55	1.241.662,45	1.806,90	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	137.533,24	446.699,94	309.166,70	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	779.837.655,30	1.499.723.294,52	719.885.639,22	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	779.837.655,30	1.499.723.294,52	719.885.639,22	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	227.628.302,95	400.711.903,30	173.083.600,35	C
899991101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA	0,00	184.897.481,35	209.686.821,75	24.789.340,40	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	30.385.787,20	166.335.012,75	135.949.225,55	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	12.345.034,40	12.345.034,40	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	520.592.264,00	1.038.991.198,00	518.398.934,00	C
899991501 - COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADA	0,00	384.108.743,00	384.120.743,00	12.000,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	383.943.185,00	383.943.185,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	134.443.749,00	134.443.749,00	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	578.011,01	810.014,36	232.003,35	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	0,00	449.880,73	487.255,02	37.374,29	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	0,00	128.130,28	322.759,34	194.629,06	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	0,00	118.565,76	228.491,28	109.925,52	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	109.769,84	110.665,00	895,16	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	0,00	4.631,48	110.431,48	105.800,00	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	3.230,36	3.230,36	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	16.057.410,00	29.437.464,00	13.380.054,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	16.057.410,00	16.926.410,00	869.000,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	12.511.054,00	12.511.054,00	C