

Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 11/11/24 08:08

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
454600 - Universidade Estadual do Paraná	10/2024	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	339.411.280,21	150.856.168,72	135.115.403,17	355.152.045,76	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	13.592.939,87	60.726.018,71	59.262.649,77	15.056.308,81	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.374.945,57	57.630.306,67	55.983.614,78	14.021.637,46	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.374.945,57	57.630.306,67	55.983.614,78	14.021.637,46	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.374.945,57	57.630.306,67	55.983.614,78	14.021.637,46	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.374.945,57	28.188.152,27	40.257.639,26	305.458,58	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	12.283.486,92	28.096.693,62	40.074.721,96	305.458,58	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	29.442.154,40	15.725.975,52	13.716.178,88	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.979,58	82.304,52	200.568,47	63.715,63	D
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	82.304,52	18.588,89	63.715,63	D
11311000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.304,52	18.588,89	63.715,63	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	80.357,04	18.328,91	62.028,13	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	80.357,04	18.328,91	62.028,13	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	3.013.267,52	3.078.326,52	970.955,72	D
11560000 - ALMOXARIFADO	1.036.014,72	3.013.267,52	3.078.326,52	970.955,72	D
11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.036.014,72	3.013.267,52	3.078.326,52	970.955,72	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	538.376,00	2.147.291,14	2.204.753,92	480.913,22	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.841,26	112.832,02	121.262,51	52.410,77	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27.839,14	228.644,21	147.728,84	108.754,51	D
115610400 - AUTOPEÇAS	10.095,63	14.417,64	24.128,53	384,74	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	37.630,48	25.338,28	28.878,16	34.090,60	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	361.232,21	266.947,40	420.161,51	208.018,10	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	217.796,83	131.413,05	86.383,78	D
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	325.818.340,34	90.130.150,01	75.852.753,40	340.095.736,95	D
12300000 - IMOBILIZADO	325.790.058,34	90.093.128,01	75.824.471,40	340.058.714,95	D
12310000 - BENS MOVEIS	20.917.772,96	6.884.256,91	3.759.245,87	24.042.784,00	D
12311000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.917.772,96	6.884.256,91	3.759.245,87	24.042.784,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.633.677,77	1.712.248,70	989.308,19	4.356.618,28	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	155.706,31	42.471,08	21.577,61	176.599,78	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	911.604,24	17.374,70	75.349,59	853.629,35	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.252.796,85	769.829,14	427.775,53	1.594.850,46	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	39.268,15	2.659,50	5.129,69	36.797,96	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	284.266,08	131.603,16	221.697,38	194.171,86	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	66.676,88	47.392,69	45.874,95	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.475,39	3.265,80	3.512,11	6.229,08	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	177.196,58	13.995,10	13.887,51	177.304,17	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.339,26	3.243,33	3.243,33	1.339,26	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	43.373,59	9.052,39	7.042,99	45.382,99	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	587.104,06	161.576,26	1.150.090,85	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	7.408.090,49	2.308.748,20	1.571.816,04	8.145.022,65	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.408.090,49	2.308.748,20	1.571.816,04	8.145.022,65	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.311.276,99	1.414.021,85	901.552,42	3.823.746,42	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	500.378,21	84.625,22	37.620,75	547.382,68	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.548,07	4.825,73	5.695,58	15.678,22	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.794.350,71	1.324.570,90	858.236,09	3.260.685,52	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.822.451,29	649.684,81	270.475,35	5.201.660,75	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.142,57	15.604,68	16.062,45	59.684,80	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	553.191,23	55.297,79	422,44	608.066,58	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.354.815,13	578.672,44	253.880,56	3.679.607,01	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	854.302,36	109,90	109,90	854.302,36	D
123110500 - VEÍCULOS	1.742.012,42	795.107,20	21.383,72	2.515.735,90	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	4.623,49	4.623,49	3.432,65	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.728.109,37	687.524,00	15.547,00	2.400.086,37	D
123110505 - AERONAVES	10.000,00	101.362,88	0,00	111.362,88	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	4.335.314,30	5.921.184,18	7.817.573,77	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.231.703,89	4.335.314,30	5.921.184,18	7.817.573,77	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.051.714,64	4.317.368,40	5.357.099,86	6.091.446,10	C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	502.189,18	834.041,42	2.128.689,61	1.796.837,37	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.958.499,31	330.348,79	871.221,74	2.499.372,26	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.198.205,09	730.510,93	638.854,68	1.106.548,84	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.066.268,74	1.023.655,91	195.724,72	238.337,55	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	326.181,72	1.397.693,16	1.521.861,52	450.350,08	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	37.022,00	28.282,00	37.022,00	D
124100000 - SOFTWARES	28.282,00	37.022,00	28.282,00	37.022,00	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	28.282,00	37.022,00	28.282,00	37.022,00	D
124110100 - SOFTWARES	28.282,00	37.022,00	28.282,00	37.022,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	339.411.280,21	950.808.499,30	967.883.631,43	356.486.412,34	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.616.900,65	332.867.979,46	351.774.803,85	22.523.725,04	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	769.343,33	235.307.622,34	247.939.182,12	13.400.903,11	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	189.032.861,63	202.433.764,74	13.400.903,11	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.032.861,63	202.433.764,74	13.400.903,11	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	189.032.861,63	202.433.764,74	13.400.903,11	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	185.654.047,50	185.663.684,97	9.637,47	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.165.659,86	14.556.925,50	13.391.265,64	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	259.858,60	36.022.884,48	37.081.572,93	1.318.547,05	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	259.858,60	36.022.884,48	37.081.572,93	1.318.547,05	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	259.753,60	35.974.856,17	37.031.448,44	1.316.345,87	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	259.607,88	24.236.006,36	24.724.586,02	748.187,54	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	259.607,88	24.214.283,60	24.702.863,26	748.187,54	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	145,72	11.604.328,19	12.172.217,47	568.035,00	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	145,72	11.604.328,19	12.172.217,47	568.035,00	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	134.521,62	134.644,95	123,33	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	83.073,67	95.517,39	12.443,72	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	44.790,31	57.234,03	12.443,72	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.790,31	57.234,03	12.443,72	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	19.294,01	20.182,46	888,45	C
214131101 - PASEP A RECOLHER	0,00	19.294,01	20.182,46	888,45	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	19.599,71	31.154,98	11.555,27	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	61.454.398,97	66.658.531,41	5.210.155,15	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.934,71	59.483.990,36	60.722.257,38	1.243.201,73	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004,80	38.232.729,02	39.160.813,57	929.089,35	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.004,80	38.232.329,02	39.160.413,57	929.089,35	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.004,80	29.683.399,10	29.693.973,49	11.579,19	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	25.030,23	31.740,20	6.709,97	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	475.811,92	525.291,48	49.479,56	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	54.095,44	58.399,52	4.304,08	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	24.912,44	27.802,74	2.890,30	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.176.038,68	7.995.693,26	819.654,58	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	197.842,16	232.313,83	34.471,67	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.893,16	3.691.546,18	3.997.181,13	309.528,11	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	3.893,16	3.691.546,18	3.997.181,13	309.528,11	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.893,16	3.691.546,18	3.997.181,13	309.528,11	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	36,75	276.580,21	281.127,73	4.584,27	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	36,75	276.580,21	281.127,73	4.584,27	C
218850108 - ISS	36,75	276.580,21	281.127,73	4.584,27	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.088,00	1.970.408,61	5.936.274,03	3.966.953,42	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.088,00	1.390.237,01	4.942.358,75	3.553.209,74	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	870.481,84	888.833,60	19.439,76	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS RECEBIDOS	0,00	270.746,10	3.804.272,38	3.533.526,28	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	570.070,60	628.122,89	58.052,29	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	570.070,60	628.122,89	58.052,29	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	570.070,60	628.122,89	58.052,29	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	101.260,00	101.260,00	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	101.260,00	101.260,00	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	616.052.199,07	333.928.743,16	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	1.800.758,46	1.800.758,46	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	1.800.758,46	1.800.758,46	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.800.758,46	1.800.758,46	C
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.800.758,46	1.800.758,46	C
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	461.727,15	461.727,15	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	355.827,43	355.827,43	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	269.537,48	269.537,48	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	290.718,86	290.718,86	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	270.699.784,00	17.714.391,43	252.985.392,57	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	230.576.316,77	14.321.434,55	216.254.882,22	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	187.114.246,65	8.210.111,82	178.904.134,83	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	139.954.744,86	4.836.043,31	135.118.701,55	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.954.744,86	4.836.043,31	135.118.701,55	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	138.529.368,43	4.778.394,81	133.750.973,62	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	117.477.021,22	3.746.222,15	113.730.799,07	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	332.709,82	21.739,37	310.970,45	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.551.899,09	63.108,27	1.488.790,82	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	13.537,20	0,00	13.537,20	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	170.159,33	2.285,04	167.874,29	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.197.023,20	374.938,69	2.822.084,51	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.870.523,53	295.992,55	8.574.530,98	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	5.654.178,68	112,34	5.654.066,34	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	877.605,54	252.918,18	624.687,36	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	384.710,82	21.078,22	363.632,60	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.404.616,30	57.648,50	1.346.967,80	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	14.142,77	0,00	14.142,77	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.390.473,53	57.648,50	1.332.825,03	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.760,13	0,00	20.760,13	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	47.159.501,79	3.374.068,51	43.785.433,28	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.159.501,79	3.374.068,51	43.785.433,28	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.067.605,30	768.300,94	9.299.304,36	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	257.431,49	43.405,22	214.026,27	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	5.528.110,57	1.079,10	5.527.031,47	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	39.919,02	0,00	39.919,02	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.242.144,22	723.816,62	3.518.327,60	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.677,45	0,00	19.677,45	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.238,69	0,00	4.238,69	D
311210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	15.438,76	0,00	15.438,76	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	37.072.219,04	2.605.767,57	34.466.451,47	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	32.223.166,17	2.416.418,22	29.806.747,95	D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	106.196,67	27.655,29	78.541,38	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	76.117,28	1.523,36	74.593,92	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	3.374.636,25	59.582,83	3.315.053,42	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.292.102,67	100.587,87	1.191.514,80	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.690.239,81	6.051.164,70	35.639.075,11	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	35.440.759,48	5.941.590,12	29.499.169,36	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	35.440.759,48	5.941.590,12	29.499.169,36	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.440.759,48	5.941.590,12	29.499.169,36	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.249.480,33	109.574,58	6.139.905,75	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.249.480,33	109.574,58	6.139.905,75	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	6.249.480,33	109.574,58	6.139.905,75	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.486.785,83	55.125,48	1.431.660,35	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.519,34	191,16	10.328,18	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.519,34	191,16	10.328,18	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	10.519,34	191,16	10.328,18	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	168.977,14	16.447,92	152.529,22	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.977,14	16.447,92	152.529,22	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	26.935,88	5.583,66	21.352,22	D
313210200 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	142.041,26	10.864,26	131.177,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.307.289,35	38.486,40	1.268.802,95	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.307.289,35	38.486,40	1.268.802,95	D
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	1.307.289,35	38.486,40	1.268.802,95	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	285.044,48	5.032,55	280.011,93	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	171.443,04	0,00	171.443,04	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.443,04	0,00	171.443,04	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	171.443,04	0,00	171.443,04	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	113.601,44	5.032,55	108.568,89	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	113.601,44	5.032,55	108.568,89	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	113.601,44	5.032,55	108.568,89	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	248.660,56	0,00	248.660,56	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	248.660,56	0,00	248.660,56	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	221.056,50	0,00	221.056,50	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.056,50	0,00	221.056,50	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.056,50	0,00	221.056,50	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.679.593,47	2.546.618,21	22.132.975,26	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.026.680,40	313.922,76	1.712.757,64	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.026.680,40	313.922,76	1.712.757,64	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.026.680,40	313.922,76	1.712.757,64	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	279.901,82	12.775,61	267.126,21	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	10.247,00	807,04	9.439,96	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	8.406,00	5.604,00	2.802,00	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	120.279,16	27.207,34	93.071,82	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	16.754,44	0,00	16.754,44	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	215,16	0,00	215,16	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	27.850,50	0,00	27.850,50	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	438.081,80	183.247,71	254.834,09	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	54.501,75	98,80	54.402,95	D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	846,00	0,00	846,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	8.463,59	0,00	8.463,59	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.686,90	0,00	1.686,90	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.213,09	1.894,24	13.318,85	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	194.954,53	0,00	194.954,53	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	602.141,38	59.854,46	542.286,92	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	20.200,30	0,00	20.200,30	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	89.889,25	8.880,47	81.008,78	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	465,00	0,00	465,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5.473,05	0,00	5.473,05	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	36.710,06	28,90	36.681,16	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	12.848,18	0,00	12.848,18	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	11.946,99	1.768,49	10.178,50	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	15.301,17	808,07	14.493,10	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.960,27	0,00	4.960,27	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	5.504,71	0,00	5.504,71	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	6.996,64	1.279,00	5.717,64	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.730,50	0,00	11.730,50	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	19.947.553,21	1.330.080,40	18.617.472,81	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	785.023,49	24.375,23	760.648,26	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	785.023,49	24.375,23	760.648,26	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	783.485,51	24.375,23	759.110,28	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.537,98	0,00	1.537,98	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.678.715,99	161.098,41	1.517.617,58	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.678.715,99	161.098,41	1.517.617,58	D
332210200 - PERICIAS	0,00	480,00	0,00	480,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	73.996,35	3.715,35	70.281,00	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.345,55	0,00	9.345,55	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.199.041,74	118.181,74	1.080.860,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	179.399,00	14.309,00	165.090,00	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	96.751,53	1.380,00	95.371,53	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	113.884,82	23.512,32	90.372,50	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	D

Impresso por Greici Keli Da Silva em 11/11/24 às 08:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.483.813,73	1.144.606,76	16.339.206,97	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.483.466,89	1.144.345,84	16.339.121,05	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	29.371,35	0,00	29.371,35	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	11.812,68	2.384,08	9.428,60	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	302.987,60	3.880,00	299.107,60	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.646,50	0,00	11.646,50	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	168.393,28	2.500,00	165.893,28	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	99.623,82	1.380,00	98.243,82	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	23.324,00	0,00	23.324,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	69.770,93	276,17	69.494,76	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	18.355,80	0,00	18.355,80	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	51.415,13	276,17	51.138,96	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.113.010,63	48.014,53	1.064.996,10	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	888.417,72	39.570,24	848.847,48	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	224.592,91	8.444,29	216.148,62	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.030.626,51	9.427,14	1.021.199,37	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.337.306,67	260.553,54	2.076.753,13	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	303.465,67	0,00	303.465,67	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.647.799,12	58.256,77	1.589.542,35	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	383.841,88	202.296,77	181.545,11	D
332311006 - LOCAÇÃO 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	329.296,37	21.932,44	307.363,93	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	145.626,90	4.867,32	140.759,58	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	600,00	0,00	600,00	D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	24.571,00	0,00	24.571,00	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	41.796,75	0,00	41.796,75	D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	767,93	0,00	767,93	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	129.206,29	273,29	128.933,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	22.453,07	1.031,03	21.422,04	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	900,00	0,00	900,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	34.187,27	7.238,83	26.948,44	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	65.483,51	1.612,00	63.871,51	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	28.258,68	0,00	28.258,68	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	285.617,17	10.213,57	275.403,60	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	291.487,36	10.912,58	280.574,78	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	771,32	0,00	771,32	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.688.336,97	77.418,94	1.610.918,03	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	7.737.631,78	495.984,18	7.241.647,60	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	416.477,35	16.893,32	399.584,03	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.316.510,80	171.432,88	1.145.077,92	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	346,84	260,92	85,92	D
332324700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	171,84	85,92	85,92	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.705.359,86	902.615,05	1.802.744,81	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.705.359,86	902.615,05	1.802.744,81	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.705.359,86	902.615,05	1.802.744,81	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.705.359,86	902.615,05	1.802.744,81	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.141.275,54	884.669,15	1.256.606,39	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	5.555,02	918,90	4.636,12	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.555,02	918,90	4.636,12	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.555,02	918,90	4.636,12	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.383,56	747,44	4.636,12	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.383,56	747,44	4.636,12	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.383,56	747,44	4.636,12	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	572.868,76	246.556,03	326.312,73	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	572.868,76	246.556,03	326.312,73	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	504.567,32	185.842,11	318.725,21	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	504.567,32	185.842,11	318.725,21	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	504.497,93	185.772,72	318.725,21	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.301,44	60.713,92	7.587,52	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	68.301,44	60.713,92	7.587,52	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.301,44	60.713,92	7.587,52	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	68.301,44	60.713,92	7.587,52	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.466.651,30	700,35	2.465.950,95	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.319.597,38	700,35	2.318.897,03	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.319.597,38	700,35	2.318.897,03	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.319.597,38	700,35	2.318.897,03	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.319.597,38	700,35	2.318.897,03	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	589.050,21	700,35	588.349,86	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.134.535,16	0,00	1.134.535,16	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	194.691,35	0,00	194.691,35	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	81.850,93	0,00	81.850,93	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	26.044,90	0,00	26.044,90	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.044,90	0,00	26.044,90	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	26.044,90	0,00	26.044,90	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	15.362,26	0,00	15.362,26	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.244,35	0,00	6.244,35	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.183,82	0,00	4.183,82	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
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	65.202,99	0,00	65.202,99	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	65.202,99	0,00	65.202,99	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.202,99	0,00	65.202,99	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	65.202,99	0,00	65.202,99	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	63.817,14	4.162,13	59.655,01	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	38.283,36	1.394,79	36.888,57	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	27.222,93	576,33	26.646,60	D
371120000 - IMPOSTOS- INTRA OFSS	0,00	505,28	0,00	505,28	D
371129900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	505,28	0,00	505,28	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	11.060,43	818,46	10.241,97	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	8.324,52	818,46	7.506,06	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	8.324,52	818,46	7.506,06	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	25.533,78	2.767,34	22.766,44	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	25.533,78	2.767,34	22.766,44	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.533,78	2.767,34	22.766,44	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	19.637,19	2.767,34	16.869,85	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.391,59	0,00	5.391,59	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	505,00	0,00	505,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.086.320,98	594.001,26	11.492.319,72	D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	11.835.648,15	430.716,11	11.404.932,04	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	11.835.648,15	430.716,11	11.404.932,04	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.835.648,15	430.716,11	11.404.932,04	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	10.995.294,70	390.516,11	10.604.778,59	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	840.353,45	40.200,00	800.153,45	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	72.227.644,03	323.878.670,02	251.651.025,99	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	601.227,97	1.646.475,64	1.045.247,67	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	601.227,97	1.646.475,64	1.045.247,67	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	601.227,97	1.646.475,64	1.045.247,67	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.227,97	1.646.475,64	1.045.247,67	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.453,21	128.498,88	124.045,67	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	4.453,21	127.998,88	123.545,67	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
433110500 - SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	257,00	2.674,00	2.417,00	C
433113700 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	50,00	50,00	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	427.167,76	943.144,76	515.977,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	169.350,00	568.400,00	399.050,00	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00	3.708,00	3.708,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.415.082,97	3.367.384,40	952.301,43	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.415.082,97	3.367.384,40	952.301,43	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.415.082,97	3.367.384,40	952.301,43	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.415.082,97	3.367.384,40	952.301,43	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	2.415.082,97	3.367.384,40	952.301,43	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.722.744,11	238.139.587,21	235.416.843,10	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.722.744,11	238.139.587,21	235.416.843,10	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.722.744,11	237.628.473,85	234.905.729,74	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.722.744,11	237.628.473,85	234.905.729,74	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.722.744,11	237.628.473,85	234.905.729,74	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	511.113,36	511.113,36	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	511.113,36	511.113,36	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	511.113,36	511.113,36	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	511.113,36	511.113,36	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	66.482.183,37	80.682.000,90	14.199.817,53	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	296.688,41	177.635,11	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	119.053,30	296.688,41	177.635,11	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.053,30	296.688,41	177.635,11	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	119.053,30	296.688,41	177.635,11	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9,61	1.013.436,31	1.013.426,70	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9,61	1.013.436,31	1.013.426,70	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,61	1.013.436,31	1.013.426,70	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9,61	1.013.436,31	1.013.426,70	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	6.405,61	43.221,87	36.816,26	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.405,61	43.221,87	36.816,26	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.405,61	43.221,87	36.816,26	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.405,61	43.221,87	36.816,26	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	601,30	601,30	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.405,61	40.591,81	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	803.425.764,80	54.938.789,42	757.007.214,92	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	796.406.345,39	47.919.370,01	748.486.975,38	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	783.655.384,39	47.919.370,01	735.736.014,38	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	289.865.619,00	21.405.126,00	268.460.493,00	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	9.256.282,00	0,00	9.256.282,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	9.256.282,00	0,00	9.256.282,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.256.282,00	0,00	9.256.282,00	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	4.249.536,00	0,00	4.249.536,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.249.536,00	0,00	4.249.536,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	4.249.536,00	4.249.536,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.249.536,00	4.249.536,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.249.536,00	9.256.282,00	-5.006.746,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.661.772,00	7.899.308,00	-237.536,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO REMANEJAMENTO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	3.661.772,00	3.649.772,00	12.000,00	D
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	4.249.536,00	4.249.536,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	17.689.106,84	1.692.982,84	15.996.124,00	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	11.392.684,40	589.798,72	10.802.885,68	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	11.392.684,40	589.798,72	10.802.885,68	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	6.296.422,44	1.103.184,12	5.193.238,32	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.296.422,44	1.103.184,12	5.193.238,32	D
522220101 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	6.296.422,44	1.103.184,12	5.193.238,32	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	204.031.691,56	448.053,00	203.583.638,56	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	204.031.691,56	448.053,00	203.583.638,56	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	272.068.966,99	24.373.208,17	247.695.758,82	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	272.068.966,99	24.373.208,17	247.695.758,82	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	272.068.966,99	24.373.208,17	247.695.758,82	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	269.028.536,27	0,00	269.028.536,27	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.040.430,72	24.373.208,17	21.332.777,45	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	1.754.089.103,52	2.502.576.078,90	757.007.214,92	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.733.092.012,52	2.481.578.987,90	748.486.975,38	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.531.160,33	25.282.121,33	12.750.961,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.227.346,68	16.054.774,65	6.827.427,97	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.303.563,65	9.227.146,68	5.923.583,03	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	1.720.560.852,19	2.456.296.866,57	735.736.014,38	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.176.346.944,04	1.459.520.916,37	283.173.972,33	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	518.783.541,18	546.482.558,42	27.699.017,24	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	50.780.212,35	58.559.408,62	7.779.196,27	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	40.239.297,00	47.362.859,00	7.123.562,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	12.127.945,00	19.171.507,00	7.043.562,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.939.845,00	9.019.845,00	80.000,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	10.540.915,35	11.196.549,62	655.634,27	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	10.540.915,35	11.196.549,62	655.634,27	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	606.783.190,51	854.478.949,33	247.695.758,82	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	279.789.574,89	290.289.456,50	10.499.881,61	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	279.789.574,89	290.289.456,50	10.499.881,61	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.608.890,16	6.614.215,01	5.324,85	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	317.596.101,32	320.157.177,24	2.561.075,92	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	258.322.754,73	259.644.721,74	1.321.967,01	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	59.273.346,59	60.512.455,50	1.239.108,91	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.788.624,14	237.418.100,58	234.629.476,44	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.779.246,58	180.659.011,41	177.879.764,83	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	9.377,56	56.759.089,17	56.749.711,61	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.282.644,67	1.282.644,67	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	1.182.599,15	1.182.599,15	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.182.599,15	1.182.599,15	C
622220101 - CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.182.599,15	1.182.599,15	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	448.053,00	204.031.691,56	203.583.638,56	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	448.053,00	204.031.691,56	203.583.638,56	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	543.765.855,15	791.461.613,97	247.695.758,82	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	543.765.855,15	791.461.613,97	247.695.758,82	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	543.765.855,15	791.461.613,97	247.695.758,82	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	279.789.574,89	290.289.456,50	10.499.881,61	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.608.890,16	6.614.215,01	5.324,85	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	254.578.765,96	257.139.841,88	2.561.075,92	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.788.624,14	237.418.100,58	234.629.476,44	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.520.239,54	20.997.091,00	20.997.091,00	8.520.239,54	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.498.516,78	20.953.645,48	20.953.645,48	8.498.516,78	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500.820,13	8.738.595,25	7.657.609,86	419.834,74	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.198.905,07	5.216.559,56	17.654,49	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.198.905,07	5.216.559,56	17.654,49	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.198.905,07	5.216.559,56	17.654,49	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.989.568,45	5.007.184,61	17.616,16	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	209.336,62	209.374,95	38,33	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.448,51	4.288.892,65	4.270.444,14	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.448,51	4.288.892,65	4.270.444,14	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.448,51	4.288.892,65	4.270.444,14	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.695,95	4.121.032,85	4.103.336,90	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	752,56	167.859,80	167.107,24	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.790.583,41	3.790.583,41	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.790.583,41	3.790.583,41	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.790.583,41	3.790.583,41	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	1.886.971.041,68	445.866.373,94	1.773.302.613,99	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	319.641.021,10	66.270.959,37	322.794.073,22	63.117.907,25	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.486.612,29	14.704.170,57	1.170.322,69	17.020.460,17	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.486.612,29	14.704.070,57	1.170.222,69	17.020.460,17	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.486.612,29	14.704.070,57	1.170.222,69	17.020.460,17	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.486.612,29	14.704.070,57	1.170.222,69	17.020.460,17	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.154.408,81	51.566.788,80	321.623.750,53	46.097.447,08	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.943.510,99	51.566.788,80	320.412.852,71	46.097.447,08	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	314.943.510,99	51.566.788,80	320.412.852,71	46.097.447,08	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	115.711,63	60.526,60	55.185,03	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	39.772.993,57	5.289.615,43	34.483.378,14	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	3.788.646,65	0,00	3.788.646,65	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	7.889.436,95	119.199,69	7.770.237,26	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.556.925,15	716.775.478,91	64.880.084,08	664.452.319,98	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.556.925,15	254.056.811,32	13.418.862,97	253.194.873,50	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.556.925,15	254.056.811,32	13.418.862,97	253.194.873,50	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.279.967,02	236.479.504,05	6.458.659,71	239.300.811,36	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.276.958,13	17.577.057,27	6.960.003,26	13.894.012,14	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	250,00	200,00	50,00	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	170.814.295,75	42.730.821,60	128.083.474,15	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	170.814.295,75	42.730.821,60	128.083.474,15	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	170.814.295,75	42.730.821,60	128.083.474,15	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	170.814.295,75	42.730.821,60	128.083.474,15	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	291.904.371,84	8.730.399,51	283.173.972,33	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	291.904.371,84	8.730.399,51	283.173.972,33	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	291.904.371,84	8.730.399,51	283.173.972,33	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	291.904.371,84	8.730.399,51	283.173.972,33	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.103.924.603,40	58.192.216,64	1.045.732.386,76	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	66.262.043,06	6.630.748,10	59.631.294,96	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	66.262.043,06	6.630.748,10	59.631.294,96	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	66.262.043,06	6.630.748,10	59.631.294,96	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	51.557.972,49	5.460.525,41	46.097.447,08	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	51.557.972,49	5.460.525,41	46.097.447,08	D
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	14.704.070,57	1.170.222,69	13.533.847,88	D
797110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	14.704.070,57	1.170.222,69	13.533.847,88	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.037.662.040,38	51.560.948,58	986.101.091,80	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	265.616.947,96	20.252.505,57	245.364.442,39	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	260.656.966,51	18.721.520,12	241.935.446,39	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	259.325.896,66	17.825.447,73	241.500.448,93	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	259.325.896,66	17.825.447,73	241.500.448,93	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	50,00	0,00	50,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	1.331.019,85	896.072,39	434.947,46	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.331.019,85	896.072,39	434.947,46	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	772.045.092,42	31.308.443,01	740.736.649,41	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	772.045.092,42	31.308.443,01	740.736.649,41	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	196.254.634,95	20.691.751,60	175.562.883,35	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	183.909.600,55	20.691.751,60	163.217.848,95	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	533.338.478,00	2.217.330,00	531.121.148,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	395.854.957,00	177.558,00	395.677.399,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	137.483.521,00	2.039.772,00	135.443.749,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	19.171.507,00	3.345.191,00	15.826.316,00	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	7.736.568,00	3.345.191,00	4.391.377,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	0,00	493.942,69	180.368,39	313.574,30	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	0,00	493.942,69	180.368,39	313.574,30	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	0,00	114.946,20	272,44	114.673,76	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	0,00	114.946,20	272,44	114.673,76	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	22.489.604,00	4.691.550,00	17.798.054,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	22.489.604,00	4.691.550,00	17.798.054,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	332.197.946,25	4.854.412.820,76	6.295.517.488,50	1.773.302.613,99	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	319.641.021,10	340.819.366,00	84.296.252,15	63.117.907,25	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.486.612,29	5.563.244,56	19.097.092,44	17.020.460,17	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.486.612,29	5.563.144,56	19.096.992,44	17.020.460,17	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.486.612,29	5.563.144,56	19.096.992,44	17.020.460,17	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.486.612,29	5.563.144,56	19.096.992,44	17.020.460,17	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	843.439,33	5.282.297,46	14.984.917,67	10.546.059,54	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.643.172,96	280.847,10	4.112.074,77	6.474.400,63	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.154.408,81	335.256.121,44	65.199.159,71	46.097.447,08	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.943.510,99	334.015.915,62	65.169.851,71	46.097.447,08	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	314.943.510,99	334.015.915,62	65.169.851,71	46.097.447,08	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	78.731,69	133.916,72	55.185,03	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	77.700,66	116.742,66	39.042,00	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	1.031,03	17.174,06	16.143,03	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	15.758.687,79	50.242.065,93	34.483.378,14	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	0,00	15.252.219,33	40.279.462,03	25.027.242,70	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	506.468,46	9.962.603,90	9.456.135,44	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.842.536,89	5.631.183,54	3.788.646,65	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	0,00	1.784.280,12	3.846.903,42	2.062.623,30	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	58.256,77	1.784.280,12	1.726.023,35	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.392.448,26	9.162.685,52	7.770.237,26	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	0,00	1.351.223,85	7.930.661,36	6.579.437,51	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	41.224,41	1.232.024,16	1.190.799,75	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.556.925,15	3.025.913.192,26	3.677.808.587,09	664.452.319,98	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.556.925,15	925.611.683,15	1.166.249.631,50	253.194.873,50	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.556.925,15	925.611.683,15	1.166.249.631,50	253.194.873,50	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.031.750,90	290.603.896,72	287.027.904,89	455.759,07	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.031.750,90	289.158.876,60	283.221.867,37	-1.905.258,33	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.445.020,12	3.806.037,52	2.361.017,40	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.498.516,78	308.656.425,21	311.082.949,63	10.925.041,20	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.498.516,78	302.047.535,05	304.468.734,62	10.919.716,35	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.608.890,16	6.614.215,01	5.324,85	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.657,47	323.410.021,66	326.024.201,38	2.640.837,19	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.722,76	263.355.768,70	264.673.629,11	1.339.583,17	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.934,71	59.483.782,36	60.722.049,38	1.243.201,73	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	570.070,60	628.122,89	58.052,29	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.941.270,17	242.114.506,21	239.173.236,04	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.807.072,65	241.724.048,46	238.916.975,81	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	134.180,20	389.702,21	255.522,01	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	130.544.242,44	258.627.716,59	128.083.474,15	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	130.544.242,44	258.627.716,59	128.083.474,15	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	130.544.242,44	258.627.716,59	128.083.474,15	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	114.710.895,03	186.647.643,16	71.936.748,13	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	114.710.895,03	186.647.643,16	71.936.748,13	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.488.313,01	59.635.039,03	56.146.726,02	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.488.313,01	59.635.039,03	56.146.726,02	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.969.757.266,67	2.252.931.239,00	283.173.972,33	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.969.757.266,67	2.252.931.239,00	283.173.972,33	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.969.757.266,67	2.252.931.239,00	283.173.972,33	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	826.473.693,00	826.656.974,00	183.281,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	549.016.306,50	576.267.677,01	27.251.370,51	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	569.894.059,00	577.937.621,00	8.043.562,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	557.766.114,00	558.766.114,00	1.000.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	12.127.945,00	19.171.507,00	7.043.562,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	24.373.208,17	272.068.966,99	247.695.758,82	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.487.680.262,50	2.533.412.649,26	1.045.732.386,76	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	68.914.540,68	128.545.835,64	59.631.294,96	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	68.914.540,68	128.545.835,64	59.631.294,96	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	68.914.540,68	128.545.835,64	59.631.294,96	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	54.192.699,89	100.290.146,97	46.097.447,08	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	15.131.777,20	21.526.022,69	6.394.245,49	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	12.614.462,59	13.062.974,91	448.512,32	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	66.892,67	12.007.481,92	11.940.589,25	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	26.379.567,43	53.693.667,45	27.314.100,02	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	14.721.840,79	28.255.688,67	13.533.847,88	C
897110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	6.275.133,59	16.084.159,89	9.809.026,30	C
897110303 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE RECEITA	0,00	4.911.837,74	5.491.592,30	579.754,56	C
897110304 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE RECEITA	0,00	3.503.471,20	3.563.146,68	59.675,48	C
897110305 - CONVÊNIOS PAGOS DE RECEITA	0,00	31.398,26	3.116.789,80	3.085.391,54	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.418.765.201,86	2.404.866.293,66	986.101.091,80	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	0,00	610.393.633,84	855.758.076,23	245.364.442,39	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	585.753.082,76	827.688.529,15	241.935.446,39	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	584.165.090,84	825.665.539,77	241.500.448,93	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	268.637.342,88	268.907.325,75	269.982,87	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	62.185.641,51	62.496.267,96	310.626,45	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	191.827.738,66	192.897.338,96	1.069.600,30	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	58.707.277,82	59.639.853,10	932.575,28	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.796.942,53	184.797.099,49	182.000.156,96	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	10.147,44	56.927.654,51	56.917.507,07	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	1.587.941,92	2.022.889,38	434.947,46	C
899120301 - PDS DE TRANSFERÊNCIA A PAGAR	0,00	1.444.358,76	1.474.603,01	30.244,25	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	143.583,16	548.286,37	404.703,21	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	808.371.568,02	1.549.108.217,43	740.736.649,41	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	808.371.568,02	1.549.108.217,43	740.736.649,41	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	234.236.868,95	409.799.752,30	175.562.883,35	C
899991101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA	0,00	191.506.047,35	214.295.387,75	22.789.340,40	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	30.385.787,20	170.814.295,75	140.428.508,55	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	532.338.478,00	1.063.459.626,00	531.121.148,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	395.677.399,00	395.677.399,00	C
899991503 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADO	0,00	136.483.521,00	137.483.521,00	1.000.000,00	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	19.171.507,00	34.997.823,00	15.826.316,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	11.434.939,00	11.434.939,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.391.377,00	4.391.377,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	0,00	698.763,21	1.012.337,51	313.574,30	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	0,00	564.583,01	628.122,89	63.539,88	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	0,00	134.180,20	384.214,62	250.034,42	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	0,00	134.367,28	249.041,04	114.673,76	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	114.790,52	115.685,68	895,16	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	0,00	9.652,16	115.452,16	105.800,00	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	505,96	8.484,56	7.978,60	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	21.609.604,00	39.407.658,00	17.798.054,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	21.609.604,00	22.489.604,00	880.000,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	16.918.054,00	16.918.054,00	C