

Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 12/12/24 16:35



Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
454600 - Universidade Estadual do Paraná	11/2024	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	339.411.280,21	157.682.050,10	139.829.813,94	357.263.516,37	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	13.592.939,87	65.362.979,53	63.105.357,60	15.850.561,80	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.374.945,57	62.110.458,13	59.687.442,36	14.797.961,34	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.374.945,57	62.110.458,13	59.687.442,36	14.797.961,34	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.374.945,57	62.110.458,13	59.687.442,36	14.797.961,34	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.374.945,57	32.553.170,61	43.569.527,23	1.358.588,95	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	12.283.486,92	32.461.711,96	43.386.609,93	1.358.588,95	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	29.557.287,52	16.117.915,13	13.439.372,39	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.979,58	82.972,79	200.568,47	64.383,90	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	82.972,79	18.588,89	64.383,90	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.972,79	18.588,89	64.383,90	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	81.025,31	18.328,91	62.696,40	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	81.025,31	18.328,91	62.696,40	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
115000000 - ESTOQUES	1.036.014,72	3.169.408,61	3.217.206,77	988.216,56	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.036.014,72	3.169.408,61	3.217.206,77	988.216,56	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.036.014,72	3.169.408,61	3.217.206,77	988.216,56	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	538.376,00	2.251.100,46	2.295.510,26	493.966,20	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.841,26	124.424,04	131.763,66	53.501,64	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27.839,14	230.065,81	162.157,74	95.747,21	D
115610400 - AUTOPEÇAS	10.095,63	16.037,64	25.865,95	267,32	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	37.630,48	31.605,83	35.661,12	33.575,19	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	361.232,21	287.155,00	429.585,82	218.801,39	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	229.019,83	136.662,22	92.357,61	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	325.818.340,34	92.319.070,57	76.724.456,34	341.412.954,57	D
123000000 - IMOBILIZADO	325.790.058,34	92.282.048,57	76.696.174,34	341.375.932,57	D
123100000 - BENS MOVEIS	20.917.772,96	8.294.653,05	3.847.294,44	25.365.131,57	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.917.772,96	8.294.653,05	3.847.294,44	25.365.131,57	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.633.677,77	1.918.074,14	1.033.504,23	4.518.247,68	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	155.706,31	59.284,37	21.577,61	193.413,07	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	911.604,24	17.995,37	75.349,59	854.250,02	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.252.796,85	796.634,75	427.775,53	1.621.656,07	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	39.268,15	7.106,50	9.576,69	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	106.426,88	87.141,73	45.875,91	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	16.219,51	13.887,51	179.528,58	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	40.266,56	666,50	40.324,77	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	724.563,05	662.518,52	161.576,26	1.225.505,31	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	7.408.090,49	2.496.084,35	1.571.816,04	8.332.358,80	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.408.090,49	2.496.084,35	1.571.816,04	8.332.358,80	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.311.276,99	1.440.178,25	901.552,42	3.849.902,82	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	500.378,21	87.323,02	37.620,75	550.080,48	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.548,07	4.826,73	5.695,58	15.679,22	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.794.350,71	1.348.028,50	858.236,09	3.284.143,12	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.822.451,29	720.715,96	302.027,88	5.241.139,37	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.142,57	24.720,08	16.062,45	68.800,20	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	640.588,19	285.433,09	3.709.970,23	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	1.715.154,20	33.683,72	3.423.482,90	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	1.607.571,00	15.547,00	3.320.133,37	D
123110505 - AERONAVES	10.000,00	101.362,88	12.300,00	99.062,88	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	470,40	1.596,83	1.213,23	854,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	311.103.989,27	79.146.745,61	66.144.041,35	324.106.693,53	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	311.103.989,27	79.146.240,33	66.144.041,35	324.106.188,25	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	311.103.989,27	79.146.240,33	66.144.041,35	324.106.188,25	D
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	310.740.306,60	13.002.198,98	0,00	323.742.505,58	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	219.682,67	66.144.041,35	66.144.041,35	219.682,67	D
123220000 - BENS IMOVEIS- INTRA OFSS	0,00	505,28	0,00	505,28	D
123220600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	505,28	0,00	505,28	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123220601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	505,28	0,00	505,28	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.231.703,89	4.840.649,91	6.704.838,55	8.095.892,53	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.231.703,89	4.840.649,91	6.704.838,55	8.095.892,53	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.051.714,64	4.822.704,01	6.108.884,63	6.337.895,26	C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	502.189,18	964.713,29	2.328.231,22	1.865.707,11	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.958.499,31	568.753,13	1.226.285,48	2.616.031,66	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.198.205,09	813.727,19	762.399,93	1.146.877,83	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.066.268,74	1.030.894,11	207.412,51	242.787,14	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	326.181,72	1.443.498,10	1.583.807,90	466.491,52	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.179.989,25	17.945,90	595.953,92	1.757.997,27	C
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.179.989,25	17.945,90	595.953,92	1.757.997,27	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 LÍQUIDO	339.411.280,21	984.163.395,30	1.003.189.000,04	358.436.884,95	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.616.900,65	366.214.875,46	386.729.107,02	24.131.132,21	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	769.343,33	256.613.785,07	269.245.344,85	13.400.903,11	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	206.464.587,13	219.865.490,24	13.400.903,11	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.464.587,13	219.865.490,24	13.400.903,11	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	206.464.587,13	219.865.490,24	13.400.903,11	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	202.856.169,05	202.865.806,52	9.637,47	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.286.918,36	14.678.184,00	13.391.265,64	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	259.858,60	41.656.832,90	43.610.577,41	2.213.603,11	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	259.858,60	41.656.832,90	43.610.577,41	2.213.603,11	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	259.753,60	41.608.643,45	43.559.786,50	2.210.896,65	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	259.607,88	27.563.646,24	28.590.510,31	1.286.471,95	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	259.607,88	27.541.923,48	28.568.787,55	1.286.471,95	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	145,72	13.908.567,97	14.832.723,62	924.301,37	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	145,72	13.908.567,97	14.832.723,62	924.301,37	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	136.429,24	136.552,57	123,33	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	105,00	48.028,31	50.629,77	2.706,46	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	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
213120300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	505,28	505,28	C
213120301 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	0,00	505,28	505,28	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	90.987,84	102.446,23	11.458,39	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	50.388,94	61.847,33	11.458,39	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	50.388,94	61.847,33	11.458,39	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	21.407,31	22.295,76	888,45	C
214131101 - PASEP A RECOLHER	0,00	21.407,31	22.295,76	888,45	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	20.585,04	31.154,98	10.569,94	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.581.676,01	0,00	0,00	2.581.676,01	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.286.394,18	0,00	0,00	2.286.394,18	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.286.394,18	0,00	0,00	2.286.394,18	C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.286.394,18	0,00	0,00	2.286.394,18	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	295.281,83	0,00	0,00	295.281,83	C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	295.281,83	0,00	0,00	295.281,83	C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	295.281,83	0,00	0,00	295.281,83	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.022,71	67.853.269,65	73.770.738,53	5.923.491,59	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.934,71	65.650.231,28	66.882.709,70	1.237.413,13	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004,80	42.236.055,82	43.161.018,26	925.967,24	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.004,80	42.235.655,82	43.160.618,26	925.967,24	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.004,80	32.700.803,96	32.718.154,44	18.355,28	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	31.740,20	38.450,17	6.709,97	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	525.291,48	574.771,04	49.479,56	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	58.399,52	62.762,75	4.363,23	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	27.802,74	30.695,35	2.892,61	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.995.693,26	8.805.307,88	809.614,62	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	241.307,64	275.859,61	34.551,97	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.893,16	4.086.046,53	4.391.208,59	309.055,22	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	3.893,16	4.086.046,53	4.391.208,59	309.055,22	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.893,16	4.086.046,53	4.391.208,59	309.055,22	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	36,75	316.556,42	318.910,34	2.390,67	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	36,75	316.556,42	318.910,34	2.390,67	C
218850108 - ISS	36,75	316.556,42	318.910,34	2.390,67	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.088,00	2.203.038,37	6.888.028,83	4.686.078,46	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.088,00	1.513.912,42	5.825.733,97	4.312.909,55	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	252.508,78	252.752,48	243,70	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	252.508,78	252.752,48	243,70	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	1.088,00	988.451,60	1.009.754,47	22.390,87	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS RECEBIDOS	0,00	272.172,10	4.562.447,08	4.290.274,98	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	679.024,95	691.402,47	12.377,52	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	679.024,95	691.402,47	12.377,52	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	679.024,95	691.402,47	12.377,52	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.101,00	264.532,39	254.431,39	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	106.360,00	106.360,00	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	106.360,00	106.360,00	C
220000000 - PASSIVO NÃO-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
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 LÍQUIDO	335.743.144,21	617.874.600,12	616.403.264,51	334.271.808,60	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	2.151.823,90	2.151.823,90	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	2.151.823,90	2.151.823,90	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.151.823,90	2.151.823,90	C
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.151.823,90	2.151.823,90	C
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	540.158,47	540.158,47	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	575.372,58	575.372,58	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	359.989,51	359.989,51	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	406.765,86	406.765,86	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	334.377.314,23	617.874.600,12	614.251.440,61	330.754.154,72	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	334.377.314,23	617.874.600,12	614.251.440,61	330.754.154,72	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-994.660.123,75	394.827.887,29	391.204.727,78	-998.283.283,26	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.093.475.040,10	145.429.512,99	244.244.429,34	-994.660.123,75	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.244.429,34	249.398.374,30	1.530.785,45	-3.623.159,51	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.149.157.249,41	0,00	216.479.023,89	1.365.636.273,30	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-37.939.447,04	6.563.882,61	6.563.882,61	-37.939.447,04	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.376.954,85	6.563.187,40	695,21	-37.939.447,04	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	103,56	0,00	0,00	103,56	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103,56	0,00	0,00	103,56	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.340.508,16	3.806,33	3.806,33	1.340.508,16	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.344.314,49	3.806,33	0,00	1.340.508,16	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	298.355.864,93	18.538.991,34	279.816.873,59	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	251.909.038,45	14.321.434,55	237.587.603,90	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	204.506.250,90	8.210.111,82	196.296.139,08	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	153.760.727,26	4.836.043,31	148.924.683,95	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.760.727,26	4.836.043,31	148.924.683,95	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	152.207.382,61	4.778.394,81	147.428.987,80	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	129.691.652,72	3.746.222,15	125.945.430,57	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	359.909,86	21.739,37	338.170,49	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.739.997,64	63.108,27	1.676.889,37	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	14.890,92	0,00	14.890,92	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	188.795,10	2.285,04	186.510,06	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.472.567,16	374.938,69	3.097.628,47	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.747.079,67	295.992,55	9.451.087,12	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	5.678.300,23	112,34	5.678.187,89	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	877.830,19	252.918,18	624.912,01	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	436.359,12	21.078,22	415.280,90	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.532.584,52	57.648,50	1.474.936,02	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	14.816,80	0,00	14.816,80	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.517.767,72	57.648,50	1.460.119,22	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	50.745.523,64	3.374.068,51	47.371.455,13	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.745.523,64	3.374.068,51	47.371.455,13	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.444.086,59	768.300,94	9.675.785,65	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	279.134,10	43.405,22	235.728,88	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	5.534.015,54	1.079,10	5.532.936,44	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	43.006,52	0,00	43.006,52	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.587.930,43	723.816,62	3.864.113,81	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.033,69	0,00	20.033,69	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.238,69	0,00	4.238,69	D
311210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	15.795,00	0,00	15.795,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.281.403,36	2.605.767,57	37.675.635,79	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	35.229.674,40	2.416.418,22	32.813.256,18	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	82.528,09	1.523,36	81.004,73	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	3.465.868,23	59.582,83	3.406.285,40	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.397.135,97	100.587,87	1.296.548,10	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.427.527,57	6.051.164,70	39.376.362,87	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	38.504.000,09	5.941.590,12	32.562.409,97	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	38.504.000,09	5.941.590,12	32.562.409,97	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	38.504.000,09	5.941.590,12	32.562.409,97	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.923.527,48	109.574,58	6.813.952,90	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.923.527,48	109.574,58	6.813.952,90	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	6.923.527,48	109.574,58	6.813.952,90	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.650.494,25	55.125,48	1.595.368,77	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.908,64	191,16	11.717,48	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.908,64	191,16	11.717,48	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	11.908,64	191,16	11.717,48	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	186.660,20	16.447,92	170.212,28	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.660,20	16.447,92	170.212,28	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	28.217,48	5.583,66	22.633,82	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	158.442,72	10.864,26	147.578,46	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.451.925,41	38.486,40	1.413.439,01	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.451.925,41	38.486,40	1.413.439,01	D
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	1.451.925,41	38.486,40	1.413.439,01	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	324.765,73	5.032,55	319.733,18	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	200.901,01	0,00	200.901,01	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.901,01	0,00	200.901,01	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	200.901,01	0,00	200.901,01	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	123.864,72	5.032,55	118.832,17	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	123.864,72	5.032,55	118.832,17	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	123.864,72	5.032,55	118.832,17	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	278.472,56	0,00	278.472,56	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	278.472,56	0,00	278.472,56	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 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	27.604,06	0,00	27.604,06	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	250.868,50	0,00	250.868,50	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.868,50	0,00	250.868,50	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.868,50	0,00	250.868,50	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.208.591,78	3.270.784,48	24.937.807,30	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.165.382,65	313.922,76	1.851.459,89	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.165.382,65	313.922,76	1.851.459,89	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.165.382,65	313.922,76	1.851.459,89	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	312.159,20	12.775,61	299.383,59	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	14.446,00	807,04	13.638,96	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	8.406,00	5.604,00	2.802,00	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	130.780,31	27.207,34	103.572,97	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	27.910,48	0,00	27.910,48	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	508,80	0,00	508,80	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	447.506,11	183.247,71	264.258,40	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.750,92	98,80	59.652,12	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	8.650,39	0,00	8.650,39	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	224.194,33	0,00	224.194,33	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.639,05	0,00	1.639,05	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	616.570,28	59.854,46	556.715,82	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	24.992,29	0,00	24.992,29	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	105.784,36	8.880,47	96.903,89	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	39.175,06	28,90	39.146,16	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	13.238,18	0,00	13.238,18	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	18.729,95	1.768,49	16.961,46	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	15.301,17	808,07	14.493,10	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.697,69	0,00	6.697,69	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	5.570,14	0,00	5.570,14	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	7.346,64	1.279,00	6.067,64	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.730,50	0,00	11.730,50	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	22.554.194,90	1.548.911,06	21.005.283,84	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	904.346,31	26.058,82	878.287,49	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	904.346,31	26.058,82	878.287,49	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	902.808,33	26.058,82	876.749,51	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.537,98	0,00	1.537,98	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.811.531,73	161.098,41	1.650.433,32	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.811.531,73	161.098,41	1.650.433,32	D
332210200 - PERICIAS	0,00	480,00	0,00	480,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	76.576,35	3.715,35	72.861,00	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	1.311.379,86	118.181,74	1.193.198,12	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	181.599,00	14.309,00	167.290,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	109.991,53	1.380,00	108.611,53	D
332212700 - SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	115.792,44	23.512,32	92.280,12	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.838.316,86	1.361.753,83	18.476.563,03	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.837.970,02	1.361.492,91	18.476.477,11	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	33.055,00	0,00	33.055,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	17.001,80	2.384,08	14.617,72	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	311.083,22	3.880,00	307.203,22	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	12.325,80	0,00	12.325,80	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	169.189,43	2.500,00	166.689,43	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.288,99	1.380,00	98.908,99	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	29.279,00	0,00	29.279,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	87.247,77	276,17	86.971,60	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	18.912,60	0,00	18.912,60	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	68.335,17	276,17	68.059,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.251.062,94	49.483,38	1.201.579,56	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	999.411,45	41.039,09	958.372,36	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	251.651,49	8.444,29	243.207,20	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.156.363,84	9.427,14	1.146.936,70	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.585.792,63	260.553,54	2.325.239,09	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	340.152,39	0,00	340.152,39	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.842.698,36	58.256,77	1.784.441,59	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	400.741,88	202.296,77	198.445,11	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	460.021,27	21.944,56	438.076,71	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	152.554,88	4.867,32	147.687,56	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	33.845,00	4.500,00	29.345,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	309.245,62	273,29	308.972,33	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	27.192,76	1.242,75	25.950,01	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	900,00	0,00	900,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	36.075,32	8.280,06	27.795,26	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	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	36.051,18	0,00	36.051,18	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	317.675,66	10.213,57	307.462,09	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	448.838,34	10.912,58	437.925,76	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	771,32	0,00	771,32	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.765.555,37	87.418,94	1.678.136,43	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.661.027,84	693.817,33	7.967.210,51	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	586.979,38	16.893,32	570.086,06	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.418.809,69	173.512,88	1.245.296,81	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	346,84	260,92	85,92	D
332324700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	171,84	85,92	85,92	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.489.014,23	1.407.950,66	2.081.063,57	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	3.489.014,23	1.407.950,66	2.081.063,57	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.489.014,23	1.407.950,66	2.081.063,57	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.489.014,23	1.407.950,66	2.081.063,57	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.893.060,31	1.390.004,76	1.503.055,55	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	595.953,92	17.945,90	578.008,02	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.716,16	999,47	4.716,69	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.716,16	999,47	4.716,69	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.716,16	999,47	4.716,69	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.544,70	828,01	4.716,69	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.544,70	828,01	4.716,69	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.544,70	828,01	4.716,69	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	636.148,34	301.839,27	334.309,07	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	636.148,34	301.839,27	334.309,07	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	567.846,90	241.125,35	326.721,55	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	567.846,90	241.125,35	326.721,55	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	567.777,51	241.055,96	326.721,55	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	2.554.699,87	700,35	2.553.999,52	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.407.645,95	700,35	2.406.945,60	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.407.645,95	700,35	2.406.945,60	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.407.645,95	700,35	2.406.945,60	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.407.645,95	700,35	2.406.945,60	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	633.246,25	700,35	632.545,90	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	226.243,88	0,00	226.243,88	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.923,49	0,00	16.923,49	D
361110108 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	264,00	0,00	264,00	D
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	70.745,98	4.162,13	66.583,85	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	40.598,90	1.394,79	39.204,11	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	29.244,05	576,33	28.667,72	D
371120000 - IMPOSTOS- INTRA OFSS	0,00	2.526,40	0,00	2.526,40	D
371129900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.526,40	0,00	2.526,40	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	11.354,85	818,46	10.536,39	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	8.618,94	818,46	7.800,48	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	8.618,94	818,46	7.800,48	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	30.147,08	2.767,34	27.379,74	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	30.147,08	2.767,34	27.379,74	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.147,08	2.767,34	27.379,74	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	21.750,49	2.767,34	18.983,15	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	7.891,59	0,00	7.891,59	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	505,00	0,00	505,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.692.451,79	639.071,09	14.053.380,70	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
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	14.433.807,48	472.094,11	13.961.713,37	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	14.433.807,48	472.094,11	13.961.713,37	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.433.807,48	472.094,11	13.961.713,37	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	13.450.179,03	431.394,11	13.018.784,92	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	983.628,45	40.700,00	942.928,45	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	256.694,31	166.976,98	89.717,33	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	256.694,31	166.976,98	89.717,33	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.002,48	163.285,15	89.717,33	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	253.002,48	163.285,15	89.717,33	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	72.428.919,99	351.072.425,00	278.643.505,01	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	785.505,44	1.857.407,58	1.071.902,14	C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
431111200 - VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
431111202 - PISCICULTURA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	785.505,44	1.856.407,58	1.070.902,14	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	785.505,44	1.856.407,58	1.070.902,14	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	785.505,44	1.856.407,58	1.070.902,14	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	15.498,68	159.724,82	144.226,14	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	6.542,68	150.268,82	143.726,14	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	8.956,00	9.456,00	500,00	C
433110500 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	257,00	2.674,00	2.417,00	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	50,00	50,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	430.899,76	950.750,76	519.851,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	338.850,00	739.500,00	400.650,00	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.708,00	3.708,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.416.278,73	3.465.812,82	1.049.534,09	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.416.278,73	3.465.812,82	1.049.534,09	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.416.278,73	3.465.812,82	1.049.534,09	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.416.278,73	3.465.812,82	1.049.534,09	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	2.416.278,73	3.465.812,82	1.049.534,09	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.738.546,84	264.740.293,62	262.001.746,78	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.738.546,84	264.740.293,62	262.001.746,78	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.738.546,84	264.229.180,26	261.490.633,42	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.738.546,84	264.229.180,26	261.490.633,42	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.738.546,84	264.229.180,26	261.490.633,42	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
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	80.965.689,11	14.483.505,74	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	66.363.120,46	79.643.859,36	13.280.738,90	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	66.363.120,46	79.643.859,36	13.280.738,90	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.363.120,46	79.643.859,36	13.280.738,90	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	79.146.240,33	13.002.198,98	C
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	66.144.041,35	79.146.240,33	13.002.198,98	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	119.053,30	307.693,09	188.639,79	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	119.053,30	307.693,09	188.639,79	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.053,30	307.693,09	188.639,79	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	119.053,30	307.693,09	188.639,79	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	897.293.399,97	60.946.544,76	844.867.094,75	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	890.273.980,56	53.927.125,35	836.346.855,21	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	877.523.019,56	53.927.125,35	823.595.894,21	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	325.195.242,00	26.389.885,00	298.805.357,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	259.441.747,00	0,00	259.441.747,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	259.441.747,00	0,00	259.441.747,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	10.575.282,00	0,00	10.575.282,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	10.575.282,00	0,00	10.575.282,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.575.282,00	0,00	10.575.282,00	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	5.568.536,00	0,00	5.568.536,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	5.568.536,00	0,00	5.568.536,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.568.536,00	5.568.536,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.568.536,00	5.568.536,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.568.536,00	10.575.282,00	-5.006.746,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	39.034.395,00	10.246.067,00	28.788.328,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	25.700.000,00	27.759,00	25.672.241,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO REMANEJAMENTO	0,00	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO REMANEJAMENTO	0,00	0,00	27.759,00	27.759,00	C
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.334.395,00	4.649.772,00	8.684.623,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO TRANSPOSIÇÃO	0,00	8.684.623,00	0,00	8.684.623,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	4.649.772,00	0,00	4.649.772,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	4.649.772,00	4.649.772,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.568.536,00	5.568.536,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	20.602.349,77	2.436.932,89	18.165.416,88	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	13.541.917,98	619.659,42	12.922.258,56	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.541.917,98	619.659,42	12.922.258,56	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	7.060.431,79	1.817.273,47	5.243.158,32	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.060.431,79	1.817.273,47	5.243.158,32	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	7.060.431,79	1.817.273,47	5.243.158,32	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	233.231.691,56	448.053,00	232.783.638,56	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522310000 - CRÉDITOS A DETALHAR	0,00	233.231.691,56	448.053,00	232.783.638,56	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	298.493.736,23	24.652.254,46	273.841.481,77	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	298.493.736,23	24.652.254,46	273.841.481,77	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	298.493.736,23	24.652.254,46	273.841.481,77	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	295.452.264,28	0,00	295.452.264,28	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.041.471,95	24.652.254,46	21.610.782,51	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	1.956.495.727,74	2.792.842.582,95	844.867.094,75	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.935.182.951,83	2.771.529.807,04	836.346.855,21	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.790.694,62	26.541.655,62	12.750.961,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.299.981,74	16.241.673,88	5.941.692,14	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.490.462,88	10.299.781,74	6.809.318,86	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	1.921.392.257,21	2.744.988.151,42	823.595.894,21	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.322.236.019,66	1.637.924.148,87	315.688.129,21	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	595.494.253,90	616.476.266,40	20.982.012,50	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	58.820.198,94	79.684.833,88	20.864.634,94	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	43.581.820,00	50.625.382,00	7.043.562,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	12.726.492,00	19.568.724,00	6.842.232,00	C
622120103 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE NOTA DE RESERVA	0,00	19.568.724,00	19.770.054,00	201.330,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	15.238.378,94	29.059.451,88	13.821.072,94	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	15.238.378,94	29.059.451,88	13.821.072,94	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	667.921.566,82	941.763.048,59	273.841.481,77	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	307.712.344,23	316.974.692,97	9.262.348,74	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	307.712.344,23	316.974.692,97	9.262.348,74	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.625.875,49	6.630.215,01	4.339,52	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	350.665.554,00	354.135.101,49	3.469.547,49	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	285.228.154,52	287.464.381,70	2.236.227,18	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	65.437.399,48	66.670.719,79	1.233.320,31	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.917.793,10	264.023.039,12	261.105.246,02	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.908.412,93	201.137.682,29	198.229.269,36	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	9.380,17	62.885.356,83	62.875.976,66	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.182.599,15	1.182.599,15	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	448.053,00	233.231.691,56	232.783.638,56	C
622310000 - CRÉDITOS DETALHADOS	0,00	448.053,00	233.231.691,56	232.783.638,56	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	598.708.184,55	872.549.666,32	273.841.481,77	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	598.708.184,55	872.549.666,32	273.841.481,77	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	598.708.184,55	872.549.666,32	273.841.481,77	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	307.712.344,23	316.974.692,97	9.262.348,74	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.625.875,49	6.630.215,01	4.339,52	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	281.452.171,73	284.921.719,22	3.469.547,49	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.917.793,10	264.023.039,12	261.105.246,02	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.520.239,54	21.312.775,91	21.312.775,91	8.520.239,54	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.498.516,78	21.269.330,39	21.269.330,39	8.498.516,78	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500.820,13	8.887.217,19	7.657.609,86	271.212,80	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.365.968,04	5.367.369,53	1.401,49	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.365.968,04	5.367.369,53	1.401,49	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.365.968,04	5.367.369,53	1.401,49	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.154.443,39	5.155.806,55	1.363,16	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	211.524,65	211.562,98	38,33	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.448,51	4.453.767,59	4.435.319,08	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.448,51	4.453.767,59	4.435.319,08	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.448,51	4.453.767,59	4.435.319,08	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.695,95	4.283.719,76	4.266.023,81	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	752,56	170.047,83	169.295,27	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	2.457.246.664,94	457.943.209,98	2.331.501.401,21	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	319.641.021,10	68.375.456,56	322.807.273,22	65.209.204,44	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.486.612,29	15.050.328,25	1.170.322,69	17.366.617,85	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.486.612,29	15.050.228,25	1.170.222,69	17.366.617,85	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.486.612,29	15.050.228,25	1.170.222,69	17.366.617,85	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.486.612,29	15.050.228,25	1.170.222,69	17.366.617,85	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.154.408,81	53.325.128,31	321.636.950,53	47.842.586,59	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.943.510,99	53.325.128,31	320.426.052,71	47.842.586,59	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	314.943.510,99	53.325.128,31	320.426.052,71	47.842.586,59	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	121.851,33	60.526,60	61.324,73	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	41.160.213,72	5.302.815,43	35.857.398,29	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	8.254.416,61	119.199,69	8.135.216,92	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.556.925,15	783.265.967,93	67.411.228,65	728.411.664,43	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.556.925,15	282.286.886,35	14.178.298,49	280.665.513,01	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.556.925,15	282.286.886,35	14.178.298,49	280.665.513,01	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.279.967,02	260.896.727,16	6.659.037,60	263.517.656,58	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.276.958,13	21.389.909,19	7.519.060,89	17.147.806,43	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	250,00	200,00	50,00	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	174.788.843,81	42.730.821,60	132.058.022,21	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	174.788.843,81	42.730.821,60	132.058.022,21	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	174.788.843,81	42.730.821,60	132.058.022,21	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	174.788.843,81	42.730.821,60	132.058.022,21	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	326.190.237,77	10.502.108,56	315.688.129,21	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	326.190.237,77	10.502.108,56	315.688.129,21	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	326.190.237,77	10.502.108,56	315.688.129,21	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	326.190.237,77	10.502.108,56	315.688.129,21	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.605.605.240,45	67.724.708,11	1.537.880.532,34	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	68.366.540,25	6.643.948,10	61.722.592,15	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	68.366.540,25	6.643.948,10	61.722.592,15	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	68.366.540,25	6.643.948,10	61.722.592,15	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	53.316.312,00	5.473.725,41	47.842.586,59	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	53.316.312,00	5.473.725,41	47.842.586,59	D
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	15.050.228,25	1.170.222,69	13.880.005,56	D
797110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	15.050.228,25	1.170.222,69	13.880.005,56	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.537.238.180,24	61.080.240,05	1.476.157.940,19	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	298.850.097,50	25.888.299,80	272.961.797,70	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	4.967.981,45	1.530.985,45	3.436.996,00	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	4.967.731,45	1.530.785,45	3.436.946,00	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	4.967.731,45	1.530.785,45	3.436.946,00	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	293.882.116,05	24.357.314,35	269.524.801,70	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	287.127.226,98	18.093.914,96	269.033.312,02	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	287.127.226,98	18.093.914,96	269.033.312,02	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	6.754.839,07	6.263.399,39	491.439,68	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	6.754.839,07	6.263.399,39	491.439,68	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.238.388.082,74	35.191.940,25	1.203.196.142,49	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.238.388.082,74	35.191.940,25	1.203.196.142,49	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	201.579.183,01	22.041.751,60	179.537.431,41	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	189.234.148,61	22.041.751,60	167.192.397,01	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	567.076.591,00	3.699.780,00	563.376.811,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	427.410.861,00	177.558,00	427.233.303,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	139.665.730,00	3.522.222,00	136.143.508,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	19.770.054,00	3.742.408,00	16.027.646,00	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	8.335.115,00	3.742.408,00	4.592.707,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	0,00	557.222,27	235.651,63	321.570,64	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	0,00	557.222,27	235.651,63	321.570,64	D
799992300 - DEMAIS CONTROLES DCASP	0,00	367.612.403,96	0,00	367.612.403,96	D
799992303 - Outros Ingressos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	302.842.223,17	0,00	302.842.223,17	D
799992304 - Outros Desembolsos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	64.770.180,79	0,00	64.770.180,79	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	0,00	115.568,92	272,44	115.296,48	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	0,00	115.568,92	272,44	115.296,48	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	81.495.080,00	5.290.097,00	76.204.983,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	81.495.080,00	5.290.097,00	76.204.983,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	332.197.946,25	5.236.425.131,24	7.235.728.586,20	2.331.501.401,21	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	319.641.021,10	344.515.720,93	90.083.904,27	65.209.204,44	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.486.612,29	6.327.945,26	20.207.950,82	17.366.617,85	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.486.612,29	6.327.845,26	20.207.850,82	17.366.617,85	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.486.612,29	6.327.845,26	20.207.850,82	17.366.617,85	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.486.612,29	6.327.845,26	20.207.850,82	17.366.617,85	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	843.439,33	6.045.572,16	15.332.501,35	10.130.368,52	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.643.172,96	282.273,10	4.875.349,47	7.236.249,33	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.154.408,81	338.187.775,67	69.875.953,45	47.842.586,59	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.943.510,99	336.947.569,85	69.846.645,45	47.842.586,59	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	314.943.510,99	336.947.569,85	69.846.645,45	47.842.586,59	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	83.683,10	145.007,83	61.324,73	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	82.440,35	123.094,08	40.653,73	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	1.242,75	21.913,75	20.671,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	17.587.254,63	53.444.652,92	35.857.398,29	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	0,00	16.880.860,90	41.866.607,45	24.985.746,55	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	706.393,73	11.578.045,47	10.871.651,74	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	2.035.436,13	5.824.082,78	3.788.646,65	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	0,00	1.977.179,36	3.846.903,42	1.869.724,06	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	58.256,77	1.977.179,36	1.918.922,59	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.297.685,00	10.432.901,92	8.135.216,92	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	0,00	2.256.460,59	8.295.641,02	6.039.180,43	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	41.224,41	2.137.260,90	2.096.036,49	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.556.925,15	3.253.383.795,35	3.969.238.534,63	728.411.664,43	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.556.925,15	1.014.422.183,06	1.282.530.770,92	280.665.513,01	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.556.925,15	1.014.422.183,06	1.282.530.770,92	280.665.513,01	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.031.750,90	317.851.381,06	315.592.309,45	1.772.679,29	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.031.750,90	316.252.483,68	311.383.415,63	-837.317,15	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.598.897,38	4.208.893,82	2.609.996,44	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.498.516,78	336.744.801,82	337.784.186,10	9.537.901,06	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.498.516,78	330.118.926,33	331.153.971,09	9.533.561,54	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.625.875,49	6.630.215,01	4.339,52	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.657,47	356.755.491,66	360.216.215,18	3.487.380,99	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.722,76	290.426.043,43	292.641.911,01	2.237.590,34	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.934,71	65.650.023,28	66.882.501,70	1.237.413,13	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	679.024,95	691.402,47	12.377,52	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.070.439,13	268.937.990,80	265.867.551,67	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.936.241,61	268.493.861,94	265.557.620,33	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	443.373,32	309.193,12	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	137.656.212,04	269.714.234,25	132.058.022,21	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	137.656.212,04	269.714.234,25	132.058.022,21	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	137.656.212,04	269.714.234,25	132.058.022,21	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	121.622.291,64	190.822.764,21	69.200.472,57	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	121.622.291,64	190.822.764,21	69.200.472,57	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.688.886,00	66.546.435,64	62.857.549,64	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.688.886,00	66.546.435,64	62.857.549,64	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.101.305.400,25	2.416.993.529,46	315.688.129,21	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.101.305.400,25	2.416.993.529,46	315.688.129,21	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.101.305.400,25	2.416.993.529,46	315.688.129,21	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	579.394.993,79	613.342.798,23	33.947.804,44	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	605.800.414,00	613.699.257,00	7.898.843,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	593.073.922,00	594.130.533,00	1.056.611,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	12.726.492,00	19.568.724,00	6.842.232,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	24.652.254,46	298.493.736,23	273.841.481,77	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.638.525.614,96	3.176.406.147,30	1.537.880.532,34	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	78.650.222,60	140.372.814,75	61.722.592,15	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	78.650.222,60	140.372.814,75	61.722.592,15	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	78.650.222,60	140.372.814,75	61.722.592,15	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	62.009.154,13	109.851.740,72	47.842.586,59	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	17.963.983,72	24.574.663,98	6.610.680,26	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	14.731.647,43	15.786.650,73	1.055.003,30	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	72.251,25	13.924.529,77	13.852.278,52	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	29.241.271,73	55.565.896,24	26.324.624,51	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	16.641.068,47	30.521.074,03	13.880.005,56	C
897110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	6.960.198,90	16.456.768,90	9.496.570,00	C
897110303 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE RECEITA	0,00	5.560.693,19	6.182.232,61	621.539,42	C
897110304 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE RECEITA	0,00	4.054.678,12	4.219.650,80	164.972,68	C
897110305 - CONVÊNIOS PAGOS DE RECEITA	0,00	65.498,26	3.662.421,72	3.596.923,46	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.559.874.872,40	3.036.032.812,59	1.476.157.940,19	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	0,00	678.498.104,01	951.459.901,71	272.961.797,70	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	24.688.551,07	28.125.547,07	3.436.996,00	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	0,00	24.688.301,07	28.125.247,07	3.436.946,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	7.077.631,64	7.087.744,11	10.112,47	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	0,00	4.496.069,93	4.496.069,94	0,01	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	3.426.833,52	3.426.833,52	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	653.809.552,94	923.334.354,64	269.524.801,70	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	646.797.741,80	915.831.053,82	269.033.312,02	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	296.909.906,25	297.121.618,48	211.712,23	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	68.958.687,40	68.969.599,75	10.912,35	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	212.844.273,63	214.870.151,74	2.025.878,11	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	65.148.615,59	66.375.116,37	1.226.500,78	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.926.108,88	205.438.457,28	202.512.348,40	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	10.150,05	63.056.110,20	63.045.960,15	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	7.011.761,14	7.503.200,82	491.439,68	C
899120301 - PDS DE TRANSFERÊNCIA A PAGAR	0,00	6.868.177,98	6.898.422,23	30.244,25	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	143.583,16	604.778,59	461.195,43	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	881.376.768,39	2.084.572.910,88	1.203.196.142,49	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	881.376.768,39	2.084.572.910,88	1.203.196.142,49	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	239.561.417,01	419.098.848,42	179.537.431,41	C
899991101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA	0,00	196.830.595,41	219.619.935,81	22.789.340,40	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	30.385.787,20	174.788.843,81	144.403.056,61	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	566.221.310,00	1.129.598.121,00	563.376.811,00	C
899991501 - COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADA	0,00	427.227.580,00	427.410.861,00	183.281,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	427.050.022,00	427.050.022,00	C
899991503 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADO	0,00	138.993.730,00	139.665.730,00	672.000,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	135.471.508,00	135.471.508,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	19.568.724,00	35.596.370,00	16.027.646,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	11.434.939,00	11.434.939,00	C
899991603 - DESCONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	8.133.785,00	8.335.115,00	201.330,00	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	807.717,56	1.129.288,20	321.570,64	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	0,00	673.537,36	691.402,47	17.865,11	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	0,00	134.180,20	437.885,73	303.705,53	C
899992300 - DEMAIS CONTROLES DCASP	0,00	0,00	367.612.403,96	367.612.403,96	C
899992303 - Outros Ingressos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	0,00	302.842.223,17	302.842.223,17	C
899992304 - Outros Desembolsos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	0,00	64.770.180,79	64.770.180,79	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	0,00	135.846,24	251.142,72	115.296,48	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	115.413,24	116.308,40	895,16	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	0,00	10.080,28	116.074,88	105.994,60	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	505,96	8.912,68	8.406,72	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	54.899.774,00	131.104.757,00	76.204.983,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	54.899.774,00	81.495.080,00	26.595.306,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	49.609.677,00	49.609.677,00	C