



Balancete

Encerrado até Novembro  
Emitido em: 08/01/26 14:44

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
454600 - Universidade Estadual do Paraná		12/2025	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	356.473.128,13	239.496.548,90	225.914.622,16	370.055.054,87	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.437.067,15	134.544.880,77	129.690.457,77	19.291.490,15	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.430.037,63	131.228.360,79	126.448.089,47	18.210.308,95	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.430.037,63	131.219.838,21	126.439.566,89	18.210.308,95	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.430.037,63	84.386.855,24	79.606.583,92	18.210.308,95	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	61.631.224,68	61.629.094,79	2.129,89	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	61.340.290,46	61.338.160,57	2.129,89	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.430.037,63	22.755.630,56	17.977.489,13	18.208.179,06	D
115000000 - ESTOQUES	974.565,49	3.165.854,12	3.059.238,41	1.081.181,20	D
115600000 - ALMOXARIFADO	974.565,49	3.165.854,12	3.059.238,41	1.081.181,20	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	974.565,49	3.165.854,12	3.059.238,41	1.081.181,20	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	467.800,66	2.043.672,27	1.981.450,79	530.022,14	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.125,32	209.769,03	154.021,58	114.872,77	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	98.153,65	236.874,93	294.963,53	40.065,05	D
115610400 - AUTOPEÇAS	267,32	500,55	548,12	219,75	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.462,62	112.621,06	115.904,71	26.178,97	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	217.918,52	372.295,44	220.391,44	369.822,52	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.036.060,98	104.951.668,13	96.224.164,39	350.763.564,72	D
123000000 - IMOBILIZADO	341.797.624,88	104.951.668,13	96.145.138,30	350.604.154,71	D
123100000 - BENS MOVEIS	26.107.013,56	84.976.343,44	76.821.136,27	34.262.220,73	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.107.013,56	84.976.343,44	76.821.136,27	34.262.220,73	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.566.601,45	4.247.448,12	3.343.808,63	5.470.240,94	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193.413,07	111.102,05	56.817,25	247.697,87	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	853.629,35	30.853,90	77.695,54	806.787,71	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.638.784,51	1.984.441,02	1.475.261,55	2.147.963,98	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.797,96	66.691,16	0,00	103.489,12	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	194.171,86	155.107,49	225.912,59	123.366,76	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	73.772,80	167.590,38	166.538,28	74.824,90	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	45.875,91	236.582,08	233.412,06	49.045,93	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.354,08	219.010,71	209.011,03	18.353,76	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	179.528,58	307.435,98	242.663,53	244.301,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.339,26	753,82	753,82	1.339,26	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	97.692,78	87.799,80	9.892,98	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	45.382,99	13.402,65	45.706,30	13.079,34	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.324,77	59.853,69	3.590,69	96.587,77	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.255.226,31	749.616,61	471.332,39	1.533.510,53	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>8.620.986,35</b>	<b>5.547.657,79</b>	<b>1.762.670,50</b>	<b>12.405.973,64</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.620.986,35	5.547.657,79	1.762.670,50	12.405.973,64	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.923.919,10</b>	<b>69.096.873,76</b>	<b>67.925.715,69</b>	<b>5.095.077,17</b>	<b>D</b>
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	550.640,48	151.889,25	98.414,92	604.114,81	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.680,22	64.846.261,61	64.825.465,71	36.476,12	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.357.598,40	4.098.722,90	3.001.835,06	4.454.486,24	D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>5.347.015,76</b>	<b>2.853.350,53</b>	<b>1.469.018,65</b>	<b>6.731.347,64</b>	<b>D</b>
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	68.800,20	65.134,84	54.585,26	79.349,78	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	608.066,58	524.779,39	467.220,00	665.625,97	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.815.846,62	2.250.536,30	858.579,39	5.207.803,53	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	854.302,36	0,00	75.734,00	778.568,36	D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>3.648.490,90</b>	<b>3.037.443,84</b>	<b>2.319.922,80</b>	<b>4.366.011,94</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	3.168,16	3.168,16	3.432,65	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.545.141,37	2.971.149,94	2.313.483,94	4.202.807,37	D
123110505 - AERONAVES	99.062,88	62.535,84	2.680,80	158.917,92	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	854,00	589,90	589,90	854,00	D
123110900 - ARMAMENTOS	0,00	193.569,40	0,00	193.569,40	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>324.119.088,25</b>	<b>4.923.784,17</b>	<b>25.800,00</b>	<b>329.017.072,42</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>324.119.088,25</b>	<b>4.923.784,17</b>	<b>25.800,00</b>	<b>329.017.072,42</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>324.106.188,25</b>	<b>3.640.884,17</b>	<b>0,00</b>	<b>327.747.072,42</b>	<b>D</b>
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	323.742.505,58	3.640.884,17	0,00	327.383.389,75	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	219.682,67	0,00	0,00	219.682,67	D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>D</b>
123219902 - IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>8.428.476,93</b>	<b>15.051.540,52</b>	<b>19.298.202,03</b>	<b>12.675.138,44</b>	<b>C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.428.476,93</b>	<b>15.051.540,52</b>	<b>19.298.202,03</b>	<b>12.675.138,44</b>	<b>C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>6.608.967,96</b>	<b>12.927.268,28</b>	<b>16.543.070,50</b>	<b>10.224.770,18</b>	<b>C</b>
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.926.257,24	3.321.603,67	2.887.616,48	1.492.270,05	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.721.949,30	1.972.509,61	3.733.811,17	4.483.250,86	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.227.826,12	2.174.485,37	2.577.230,35	1.630.571,10	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	247.092,89	1.758.632,43	3.126.691,95	1.615.152,41	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	485.842,41	3.698.010,09	4.210.242,76	998.075,08	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	0,00	2.027,11	7.477,79	5.450,68	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.819.508,97</b>	<b>2.124.272,24</b>	<b>2.755.131,53</b>	<b>2.450.368,26</b>	<b>C</b>
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.819.508,97	2.124.272,24	2.755.131,53	2.450.368,26	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>238.436,10</b>	<b>0,00</b>	<b>79.026,09</b>	<b>159.410,01</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>238.436,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.436,10</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>238.436,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.436,10</b>	<b>D</b>
124110100 - SOFTWARES	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.026,09</b>	<b>79.026,09</b>	<b>C</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.026,09</b>	<b>79.026,09</b>	<b>C</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	79.026,09	79.026,09	C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>356.473.128,13</b>	<b>2.775.612.820,35</b>	<b>2.786.471.176,77</b>	<b>367.331.484,55</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.137.313,67</b>	<b>521.826.643,20</b>	<b>530.001.382,56</b>	<b>14.312.053,03</b>	<b>C</b>
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>372.282,64</b>	<b>78.759.104,48</b>	<b>78.660.351,18</b>	<b>273.529,34</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>372.282,64</b>	<b>78.759.104,48</b>	<b>78.660.351,18</b>	<b>273.529,34</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>372.282,64</b>	<b>78.543.268,18</b>	<b>78.444.514,88</b>	<b>273.529,34</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>348.328,59</b>	<b>49.093.553,69</b>	<b>49.011.265,28</b>	<b>266.040,18</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	348.328,59	49.093.553,69	49.011.265,28	266.040,18	C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>2.250,00</b>	<b>29.042.999,15</b>	<b>29.046.108,42</b>	<b>5.359,27</b>	<b>C</b>
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.250,00	29.042.999,15	29.046.108,42	5.359,27	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	21.704,05	406.715,34	387.141,18	2.129,89	C
<b>217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>125.842,68</b>	<b>64.280,40</b>	<b>1.262.848,30</b>	<b>1.324.410,58</b>	<b>C</b>
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>106.507,63</b>	<b>46.556,52</b>	<b>1.253.770,38</b>	<b>1.313.721,49</b>	<b>C</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>106.507,63</b>	<b>46.556,52</b>	<b>1.253.770,38</b>	<b>1.313.721,49</b>	<b>C</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	106.507,63	46.556,52	1.253.770,38	1.313.721,49	C
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>19.335,05</b>	<b>17.723,88</b>	<b>9.077,92</b>	<b>10.689,09</b>	<b>C</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.335,05</b>	<b>17.723,88</b>	<b>9.077,92</b>	<b>10.689,09</b>	<b>C</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	19.335,05	17.723,88	9.077,92	10.689,09	C
<b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.599.741,32</b>	<b>96.196.960,33</b>	<b>103.311.332,12</b>	<b>12.714.113,11</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>945.862,31</b>	<b>85.081.993,88</b>	<b>85.320.054,56</b>	<b>1.183.922,99</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>935.304,81</b>	<b>56.116.857,76</b>	<b>56.365.259,43</b>	<b>1.183.706,48</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>935.304,81</b>	<b>56.107.548,62</b>	<b>56.355.950,29</b>	<b>1.183.706,48</b>	<b>C</b>
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.453,84	42.544.023,70	42.542.748,06	1.178,20	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.709,97	91.604,65	91.604,65	6.709,97	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.582,70	3.874,05	1.291,35	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.580,88	1.242.937,90	1.330.760,06	123.403,04	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.365,29	87.868,16	95.688,19	12.185,32	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/01/26 às 14:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.770,18	36.995,67	37.722,01	3.496,52	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	848.722,87	10.870.385,48	11.023.167,05	1.001.504,44	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	34.701,78	516.611,36	515.847,22	33.937,64	C
<b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>782,92</b>	<b>566.219,38</b>	<b>565.652,97</b>	<b>216,51</b>	<b>C</b>
<b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>782,92</b>	<b>566.219,38</b>	<b>565.652,97</b>	<b>216,51</b>	<b>C</b>
218850108 - ISS	782,92	566.219,38	565.652,97	216,51	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.653.879,01</b>	<b>11.114.966,45</b>	<b>17.991.277,56</b>	<b>11.530.190,12</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.291.099,78</b>	<b>9.131.568,77</b>	<b>14.545.648,50</b>	<b>9.705.179,51</b>	<b>C</b>
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.290.274,98	7.023.181,67	12.438.086,20	9.705.179,51	C
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>	<b>528,04</b>	<b>668.304,82</b>	<b>673.349,09</b>	<b>5.572,31</b>	<b>C</b>
<b>218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>528,04</b>	<b>660.268,59</b>	<b>665.312,86</b>	<b>5.572,31</b>	<b>C</b>
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	0,00	221.314,68	226.886,99	5.572,31	C
<b>218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>252.411,19</b>	<b>1.315.041,41</b>	<b>2.622.268,01</b>	<b>1.559.637,79</b>	<b>C</b>
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	252.411,19	1.315.041,41	2.622.268,01	1.559.637,79	C
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>109.840,00</b>	<b>51,45</b>	<b>150.011,96</b>	<b>259.800,51</b>	<b>C</b>
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	109.840,00	51,45	150.011,96	259.800,51	C
<b>220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.512.797,24</b>	<b>4.226.016,55</b>	<b>2.335.112,69</b>	<b>621.893,38</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.478.853,10</b>	<b>4.124.184,13</b>	<b>2.267.224,41</b>	<b>621.893,38</b>	<b>C</b>
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.385.072,19</b>	<b>4.030.403,22</b>	<b>2.262.224,41</b>	<b>616.893,38</b>	<b>C</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.385.072,19</b>	<b>4.030.403,22</b>	<b>2.262.224,41</b>	<b>616.893,38</b>	<b>C</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.385.072,19	4.030.403,22	2.262.224,41	616.893,38	C
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>93.780,91</b>	<b>93.780,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>C</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.780,91</b>	<b>93.780,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>C</b>
227419900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>347.823.017,22</b>	<b>2.249.560.160,60</b>	<b>2.254.134.681,52</b>	<b>352.397.538,14</b>	<b>C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.365.829,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.829,98</b>	<b>C</b>
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.365.829,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.829,98</b>	<b>C</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.365.829,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.829,98</b>	<b>C</b>
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>344.204.399,46</b>	<b>2.181.572.842,00</b>	<b>2.188.400.150,70</b>	<b>351.031.708,16</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>344.204.399,46</b>	<b>2.181.572.842,00</b>	<b>2.188.400.150,70</b>	<b>351.031.708,16</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.250.838.498,86</b>	<b>257.317.031,47</b>	<b>1.904.655.612,66</b>	<b>396.500.082,33</b>	<b>C</b>
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-994.660.123,75	256.178.375,11	1.640.511.272,49	389.672.773,63	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.653.251,52	1.138.656,36	11.619.216,58	6.827.308,70	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-46.651.013,21</b>	<b>8.711.566,17</b>	<b>8.711.566,17</b>	<b>-46.651.013,21</b>	<b>C</b>
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.939.447,04	8.711.566,17	0,00	-46.651.013,21	C
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>103,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,56</b>	<b>C</b>
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103,56	0,00	0,00	103,56	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.182.535,48</b>	<b>157.972,68</b>	<b>157.972,68</b>	<b>1.182.535,48</b>	<b>C</b>
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.340.508,16	157.972,68	0,00	1.182.535,48	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>429.999.469,11</b>	<b>32.724.995,79</b>	<b>397.274.473,32</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.716.105,95</b>	<b>18.223.164,20</b>	<b>304.492.941,75</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>252.883.804,09</b>	<b>10.234.927,83</b>	<b>242.648.876,26</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.300.652,94</b>	<b>6.251.009,38</b>	<b>202.049.643,56</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>208.300.652,94</b>	<b>6.251.009,38</b>	<b>202.049.643,56</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.533.818,11</b>	<b>6.191.794,38</b>	<b>200.342.023,73</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	166.657.947,04	4.121.561,75	162.536.385,29	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	350.539,89	242,07	350.297,82	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.534.932,97	66.005,47	2.468.927,50	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	17.957,91	1.418,70	16.539,21	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	227.602,67	761,68	226.840,99	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.706.433,34	192.445,33	3.513.988,01	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.005.497,80	290.387,08	10.715.110,72	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	16.589.100,34	1.361.276,79	15.227.823,55	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.750.716,49	95.216,33	4.655.500,16	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	693.089,66	62.479,18	630.610,48	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.834,83</b>	<b>59.215,00</b>	<b>1.707.619,83</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	674,03	0,00	674,03	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.766.160,80	59.215,00	1.706.945,80	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.583.151,15</b>	<b>3.983.918,45</b>	<b>40.599.232,70</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.583.151,15</b>	<b>3.983.918,45</b>	<b>40.599.232,70</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367.491,05</b>	<b>446.090,77</b>	<b>4.921.400,28</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	275.181,06	21.702,61	253.478,45	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	81,18	0,00	81,18	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	447.623,42	74.409,88	373.213,54	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	114.106,96	3.251,67	110.855,29	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.530.498,43	346.726,61	4.183.771,82	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.495,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.495,99</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.033,82	0,00	4.033,82	D
311210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	18.462,17	0,00	18.462,17	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.193.164,11</b>	<b>3.537.827,68</b>	<b>35.655.336,43</b>	<b>D</b>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	33.809.284,16	2.568.146,55	31.241.137,61	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	72.689,78	4.824,00	67.865,78	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	3.774.645,53	893.014,39	2.881.631,14	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.536.544,64	71.842,74	1.464.701,90	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.922.923,22</b>	<b>7.946.188,38</b>	<b>50.976.734,84</b>	<b>D</b>

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/01/26 às 14:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.335.172,93</b>	<b>7.933.798,89</b>	<b>43.401.374,04</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.335.172,93</b>	<b>7.933.798,89</b>	<b>43.401.374,04</b>	<b>D</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	51.335.172,93	7.933.798,89	43.401.374,04	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.587.750,29</b>	<b>12.389,49</b>	<b>7.575.360,80</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.587.750,29</b>	<b>12.389,49</b>	<b>7.575.360,80</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	7.587.750,29	12.389,49	7.575.360,80	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.338.746,70</b>	<b>11.886,23</b>	<b>10.326.860,47</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.612.143,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.612.143,41</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.612.143,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.612.143,41</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	8.597.506,86	0,00	8.597.506,86	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	14.636,55	0,00	14.636,55	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>222.266,82</b>	<b>11.886,23</b>	<b>210.380,59</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>222.266,82</b>	<b>11.886,23</b>	<b>210.380,59</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	10.338,24	0,00	10.338,24	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	211.928,58	11.886,23	200.042,35	D
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.336,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.336,47</b>	<b>D</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.336,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.336,47</b>	<b>D</b>
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	1.504.336,47	0,00	1.504.336,47	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>570.631,94</b>	<b>30.161,76</b>	<b>540.470,18</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>401.061,40</b>	<b>0,00</b>	<b>401.061,40</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>401.061,40</b>	<b>0,00</b>	<b>401.061,40</b>	<b>D</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	401.061,40	0,00	401.061,40	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>169.570,54</b>	<b>30.161,76</b>	<b>139.408,78</b>	<b>D</b>
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>169.570,54</b>	<b>30.161,76</b>	<b>139.408,78</b>	<b>D</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	169.570,54	30.161,76	139.408,78	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>276.181,50</b>	<b>8.437,50</b>	<b>267.744,00</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>276.181,50</b>	<b>8.437,50</b>	<b>267.744,00</b>	<b>D</b>
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>276.181,50</b>	<b>8.437,50</b>	<b>267.744,00</b>	<b>D</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>276.181,50</b>	<b>8.437,50</b>	<b>267.744,00</b>	<b>D</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.181,50	8.437,50	267.744,00	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.936.411,32</b>	<b>13.727.959,20</b>	<b>46.208.452,12</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693.605,22</b>	<b>598.226,36</b>	<b>4.095.378,86</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693.605,22</b>	<b>598.226,36</b>	<b>4.095.378,86</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693.605,22</b>	<b>598.226,36</b>	<b>4.095.378,86</b>	<b>D</b>
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	440.692,87	51.610,54	389.082,33	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	13.690,10	0,00	13.690,10	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	153.915,38	24.992,66	128.922,72	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/01/26 às 14:44.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.954,80	1.180,00	774,80	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	603,98	0,00	603,98	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	60.143,19	46,00	60.097,19	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	5.700,00	3.800,00	1.900,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	159.938,47	31.245,90	128.692,57	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.870,97	0,00	1.870,97	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	218.671,03	43.852,26	174.818,77	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	292.628,64	131.729,29	160.899,35	D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	16.312,00	7.320,00	8.992,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	26.831,74	10.158,55	16.673,19	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	50.246,50	4.781,90	45.464,60	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	241.385,42	27.528,56	213.856,86	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	246.392,08	94.554,40	151.837,68	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	2.257.445,00	130.537,83	2.126.907,17	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	9.653,07	0,00	9.653,07	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	98.674,86	4.034,78	94.640,08	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	145.690,97	5.726,74	139.964,23	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	64.331,67	3.269,62	61.062,05	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	13.213,07	1.929,78	11.283,29	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.049,10	0,00	2.049,10	D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.676,70	0,00	1.676,70	D
331113400 - SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	3,10	0,00	3,10	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	67.035,24	8.597,55	58.437,69	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	44.822,80	1.577,02	43.245,78	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	545,02	0,00	545,02	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	23.600,38	6.759,78	16.840,60	D
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	324,00	0,00	324,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	7.268,67	600,00	6.668,67	D
331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	264,00	0,00	264,00	D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	15.121,60	0,00	15.121,60	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	6.388,80	2.393,20	3.995,60	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.851.182,86</b>	<b>5.819.757,34</b>	<b>33.031.425,52</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.570,53</b>	<b>49.361,57</b>	<b>1.319.208,96</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.570,53</b>	<b>49.361,57</b>	<b>1.319.208,96</b>	<b>D</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.272.320,39	45.891,08	1.226.429,31	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	96.250,14	3.470,49	92.779,65	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.905,95</b>	<b>28.553,44</b>	<b>2.492.352,51</b>	<b>D</b>

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/01/26 às 14:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.905,95</b>	<b>28.553,44</b>	<b>2.492.352,51</b>	<b>D</b>
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	98.051,09	2.114,55	95.936,54	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	232.292,72	6.934,04	225.358,68	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	373,00	0,00	373,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.617.859,87	10.717,35	1.607.142,52	D
332211900 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	11.895,00	270,00	11.625,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	43.509,98	0,00	43.509,98	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	120.142,50	3.817,50	116.325,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	2.975,50	0,00	2.975,50	D
332213400 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.600,00	1.800,00	2.800,00	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	385.011,29	2.900,00	382.111,29	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>34.961.706,38</b>	<b>5.741.842,33</b>	<b>29.219.864,05</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.921.742,15</b>	<b>5.741.543,64</b>	<b>29.180.198,51</b>	<b>D</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	35.912,30	2.427,23	33.485,07	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	57.918,47	0,00	57.918,47	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.545.971,80</b>	<b>382.395,21</b>	<b>9.163.576,59</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.047,69	0,00	9.047,69	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	251.858,41	5.904,18	245.954,23	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	227.621,13	6.967,03	220.654,10	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.955.612,68	358.254,00	8.597.358,68	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	101.831,89	11.270,00	90.561,89	D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.623,48</b>	<b>0,00</b>	<b>88.623,48</b>	<b>D</b>
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	31.140,00	0,00	31.140,00	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	37.801,47	0,00	37.801,47	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	19.682,01	0,00	19.682,01	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.980,05</b>	<b>117.232,31</b>	<b>1.327.747,74</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.071.271,60	97.493,25	973.778,35	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	303.522,28	13.779,52	289.742,76	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	70.186,17	5.959,54	64.226,63	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.444.227,76	46.790,02	1.397.437,74	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.370,22</b>	<b>91.665,61</b>	<b>3.223.704,61</b>	<b>D</b>
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	881.534,13	0,00	881.534,13	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.398.995,54	91.665,61	2.307.329,93	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	34.840,55	0,00	34.840,55	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	516.256,57	6.296,53	509.960,04	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	86.736,45	523,79	86.212,66	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/01/26 às 14:44.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	758,42	0,00	758,42	D
332311900 - CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	9.948,30	0,00	9.948,30	D
332312000 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	44.684,70	3.543,60	41.141,10	D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	2.055,94	0,00	2.055,94	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	8.423,00	2.711,50	5.711,50	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	84.900,00	35.000,00	49.900,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	145.094,68	0,00	145.094,68	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	44.058,66	3.174,98	40.883,68	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	107.137,92	28.292,14	78.845,78	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	3.741,12	0,00	3.741,12	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.586,42	2.047,60	98.538,82	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	11.523,00	0,00	11.523,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	321.845,86	2.280,82	319.565,04	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	292.891,79	2.286,45	290.605,34	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	4.086,62	1.906,98	2.179,64	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.179.267,58	148.508,37	2.030.759,21	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.420.593,76	875.846,21	9.544.747,55	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	570.621,56	17.282,09	553.339,47	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.032.075,72	3.971.332,20	60.743,52	D
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>563,21</b>	<b>0,00</b>	<b>563,21</b>	<b>D</b>
332324700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	563,21	0,00	563,21	D
<b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626,95</b>	<b>298,69</b>	<b>3.328,26</b>	<b>D</b>
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	3.626,95	298,69	3.328,26	D
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.774,07</b>	<b>0,00</b>	<b>35.774,07</b>	<b>D</b>
332351200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	35.774,07	0,00	35.774,07	D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.391.623,24</b>	<b>7.309.975,50</b>	<b>9.081.647,74</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.312.597,15</b>	<b>7.309.975,50</b>	<b>9.002.621,65</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.312.597,15</b>	<b>7.309.975,50</b>	<b>9.002.621,65</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.312.597,15</b>	<b>7.309.975,50</b>	<b>9.002.621,65</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.681.737,86	7.309.975,50	8.371.762,36	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	630.859,29	0,00	630.859,29	D
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.026,09</b>	<b>0,00</b>	<b>79.026,09</b>	<b>D</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.026,09</b>	<b>0,00</b>	<b>79.026,09</b>	<b>D</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	79.026,09	0,00	79.026,09	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,45</b>	<b>13,68</b>	<b>2.301,77</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,45</b>	<b>13,68</b>	<b>2.301,77</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,45</b>	<b>13,68</b>	<b>2.301,77</b>	<b>D</b>

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/01/26 às 14:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,45</b>	<b>13,68</b>	<b>2.301,77</b>	<b>D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,93</b>	<b>D</b>
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.294,93	0,00	2.294,93	D
<b>342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>20,52</b>	<b>13,68</b>	<b>6,84</b>	<b>D</b>
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20,52	13,68	6,84	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.429.173,79</b>	<b>12.602,12</b>	<b>14.416.571,67</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.423.878,18</b>	<b>12.590,24</b>	<b>14.411.287,94</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.423.854,42</b>	<b>12.578,36</b>	<b>14.411.276,06</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.423.854,42</b>	<b>12.578,36</b>	<b>14.411.276,06</b>	<b>D</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	14.423.854,42	12.578,36	14.411.276,06	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>23,76</b>	<b>11,88</b>	<b>11,88</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>23,76</b>	<b>11,88</b>	<b>11,88</b>	<b>D</b>
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>23,76</b>	<b>11,88</b>	<b>11,88</b>	<b>D</b>
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11,88	0,00	11,88	D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,61</b>	<b>11,88</b>	<b>5.283,73</b>	<b>D</b>
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,61</b>	<b>11,88</b>	<b>5.283,73</b>	<b>D</b>
<b>352410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,61</b>	<b>11,88</b>	<b>5.283,73</b>	<b>D</b>
<b>352410100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,61</b>	<b>11,88</b>	<b>5.283,73</b>	<b>D</b>
352410104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.295,61	11,88	5.283,73	D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.130,93</b>	<b>264.539,82</b>	<b>1.920.591,11</b>	<b>D</b>
<b>361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.130,93</b>	<b>264.539,82</b>	<b>1.920.591,11</b>	<b>D</b>
<b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.130,93</b>	<b>264.539,82</b>	<b>1.920.591,11</b>	<b>D</b>
<b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.130,93</b>	<b>264.539,82</b>	<b>1.920.591,11</b>	<b>D</b>
<b>361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.130,93</b>	<b>264.539,82</b>	<b>1.920.591,11</b>	<b>D</b>
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.022.867,81	215.202,02	807.665,79	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	298.056,94	49.337,80	248.719,14	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	284.011,48	0,00	284.011,48	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	249.372,82	0,00	249.372,82	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	262.699,28	0,00	262.699,28	D
361110108 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	68.122,60	0,00	68.122,60	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.259,47</b>	<b>56.668,14</b>	<b>128.591,33</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200,56</b>	<b>4.468,74</b>	<b>40.731,82</b>	<b>D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.498,10</b>	<b>4.468,74</b>	<b>23.029,36</b>	<b>D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.105,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.105,07</b>	<b>D</b>
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	13.105,07	0,00	13.105,07	D
<b>371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.887,75</b>	<b>3.963,46</b>	<b>9.924,29</b>	<b>D</b>
371150700 - ISS	0,00	203,81	0,00	203,81	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	9.720,48	0,00	9.720,48	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/01/26 às 14:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.702,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.702,46</b>	<b>D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>578,44</b>	<b>0,00</b>	<b>578,44</b>	<b>D</b>
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	578,44	0,00	578,44	D
<b>371220000 - TAXAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.860,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.860,19</b>	<b>D</b>
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	7.860,19	0,00	7.860,19	D
<b>371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.263,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.263,83</b>	<b>D</b>
371250200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.263,83	0,00	9.263,83	D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>140.058,91</b>	<b>52.199,40</b>	<b>87.859,51</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.058,91</b>	<b>52.199,40</b>	<b>87.859,51</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.058,91</b>	<b>52.199,40</b>	<b>87.859,51</b>	<b>D</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	24.519,01	4.329,42	20.189,59	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	114.696,13	47.414,04	67.282,09	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	843,77	455,94	387,83	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.268.890,70</b>	<b>431.611,13</b>	<b>29.837.279,57</b>	<b>D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872,00</b>	<b>D</b>
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872,00</b>	<b>D</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872,00</b>	<b>D</b>
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	872,00	0,00	872,00	D
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.536.524,41</b>	<b>268.980,50</b>	<b>28.267.543,91</b>	<b>D</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.536.524,41</b>	<b>268.980,50</b>	<b>28.267.543,91</b>	<b>D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.536.524,41</b>	<b>268.980,50</b>	<b>28.267.543,91</b>	<b>D</b>
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	27.061.188,35	253.854,84	26.807.333,51	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.471.760,06	15.125,66	1.456.634,40	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	D
<b>397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.089,07</b>	<b>70.904,89</b>	<b>1.111.184,18</b>	<b>D</b>
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.011,15</b>	<b>70.904,89</b>	<b>1.097.106,26</b>	<b>D</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.011,15</b>	<b>70.904,89</b>	<b>1.097.106,26</b>	<b>D</b>
397110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.168.011,15	70.904,89	1.097.106,26	D
<b>397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.077,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.077,92</b>	<b>D</b>
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.077,92	0,00	14.077,92	D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>549.405,22</b>	<b>91.725,74</b>	<b>457.679,48</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>549.405,22</b>	<b>91.725,74</b>	<b>457.679,48</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450.434,85</b>	<b>91.725,74</b>	<b>358.709,11</b>	<b>D</b>
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	450.434,85	91.725,74	358.709,11	D
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.970,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98.970,37</b>	<b>D</b>
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	98.970,37	0,00	98.970,37	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.388.167,62</b>	<b>405.386.211,26</b>	<b>399.998.043,64</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.927,86</b>	<b>2.004.656,42</b>	<b>1.962.728,56</b>	<b>C</b>

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/01/26 às 14:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.927,86</b>	<b>2.004.656,42</b>	<b>1.962.728,56</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.927,86</b>	<b>2.004.656,42</b>	<b>1.962.728,56</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.927,86</b>	<b>2.004.656,42</b>	<b>1.962.728,56</b>	<b>C</b>
<b>433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.376,80</b>	<b>129.742,54</b>	<b>115.365,74</b>	<b>C</b>
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	14.376,80	128.110,54	113.733,74	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	540,00	11.360,00	10.820,00	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	26.861,06	171.695,87	144.834,81	C
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	65,00	65,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	150,00	1.686.235,01	1.686.085,01	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	218,00	218,00	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.048,41</b>	<b>1.368.546,83</b>	<b>1.313.498,42</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.048,41</b>	<b>1.368.546,83</b>	<b>1.313.498,42</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.048,41</b>	<b>1.368.546,83</b>	<b>1.313.498,42</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.048,41</b>	<b>1.368.546,83</b>	<b>1.313.498,42</b>	<b>C</b>
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	55.048,41	1.368.546,83	1.313.498,42	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364.532,70</b>	<b>391.772.082,01</b>	<b>389.407.549,31</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.894,10</b>	<b>389.277.871,06</b>	<b>386.984.976,96</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.894,10</b>	<b>389.261.348,78</b>	<b>386.968.454,68</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.894,10</b>	<b>389.261.348,78</b>	<b>386.968.454,68</b>	<b>C</b>
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.292.894,10	389.261.348,78	386.968.454,68	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.522,28</b>	<b>16.522,28</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.522,28</b>	<b>16.522,28</b>	<b>C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.522,28</b>	<b>16.522,28</b>	<b>C</b>
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.661,00	14.661,00	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.861,28	1.861,28	C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.638,60</b>	<b>2.494.210,95</b>	<b>2.422.572,35</b>	<b>C</b>
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.178,82</b>	<b>2.491.651,11</b>	<b>2.421.472,29</b>	<b>C</b>
<b>452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.178,82</b>	<b>2.491.651,11</b>	<b>2.421.472,29</b>	<b>C</b>
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	70.178,82	2.491.651,11	2.421.472,29	C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,78</b>	<b>2.559,84</b>	<b>1.100,06</b>	<b>C</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,78</b>	<b>2.559,84</b>	<b>1.100,06</b>	<b>C</b>
<b>452410100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,78</b>	<b>2.559,84</b>	<b>1.100,06</b>	<b>C</b>
452410102 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>908.156,84</b>	<b>6.361.876,24</b>	<b>5.453.719,40</b>	<b>C</b>
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>906.712,35</b>	<b>6.290.567,39</b>	<b>5.383.855,04</b>	<b>C</b>
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>906.712,35</b>	<b>6.290.567,39</b>	<b>5.383.855,04</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>906.712,35</b>	<b>6.290.567,39</b>	<b>5.383.855,04</b>	<b>C</b>
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	906.712,35	6.290.567,39	5.383.855,04	C
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,49</b>	<b>71.308,85</b>	<b>69.864,36</b>	<b>C</b>
<b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,49</b>	<b>71.308,85</b>	<b>69.864,36</b>	<b>C</b>
<b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.311,08</b>	<b>29.311,08</b>	<b>C</b>
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	29.311,08	29.311,08	C
<b>464130000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.553,28</b>	<b>40.553,28</b>	<b>C</b>
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.317,93	1.317,93	C
464130200 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PERMANENTE	0,00	0,00	39.235,35	39.235,35	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.501,81</b>	<b>3.879.049,76</b>	<b>1.860.547,95</b>	<b>C</b>
<b>497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.579,80</b>	<b>3.756.155,80</b>	<b>1.769.576,00</b>	<b>C</b>
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.579,80</b>	<b>3.756.155,80</b>	<b>1.769.576,00</b>	<b>C</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.579,80</b>	<b>3.756.155,80</b>	<b>1.769.576,00</b>	<b>C</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.986.579,80	3.644.651,01	1.658.071,21	C
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	111.504,79	111.504,79	C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.922,01</b>	<b>122.893,96</b>	<b>90.971,95</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.922,01</b>	<b>119.768,76</b>	<b>87.846,75</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801,88</b>	<b>94.648,63</b>	<b>87.846,75</b>	<b>C</b>
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.534,68	93.381,43	87.846,75	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,20</b>	<b>3.125,20</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,20</b>	<b>3.125,20</b>	<b>C</b>
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.125,20	3.125,20	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>26.968.479,86</b>	<b>933.239.706,62</b>	<b>137.078.256,81</b>	<b>823.129.929,67</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>906.460.358,50</b>	<b>110.298.908,69</b>	<b>796.161.449,81</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.215.276,00</b>	<b>11.095.324,00</b>	<b>14.119.952,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.245.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.245.250,00</b>	<b>D</b>
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.245.250,00	0,00	22.245.250,00	D
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.026,00</b>	<b>11.095.324,00</b>	<b>-8.125.298,00</b>	<b>D</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.845,00</b>	<b>D</b>
521210200 - CORREÇÃO	0,00	1.153.845,00	0,00	1.153.845,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.816.181,00	11.095.324,00	9.279.143,00	C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>881.245.082,50</b>	<b>99.203.584,69</b>	<b>782.041.497,81</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>422.945.489,00</b>	<b>64.430.840,00</b>	<b>358.514.649,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>328.002.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.002.093,00</b>	<b>D</b>
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	328.002.093,00	0,00	328.002.093,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.570.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.570.292,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.570.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.570.292,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	17.570.292,00	0,00	17.570.292,00	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/01/26 às 14:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942.271,00</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	4.942.271,00	0,00	4.942.271,00	D
<b>522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.845,00</b>	<b>D</b>
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	1.153.845,00	0,00	1.153.845,00	D
<b>522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.474.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.474.176,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	11.474.176,00	0,00	11.474.176,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.753.319,00</b>	<b>20.753.319,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	20.753.319,00	20.753.319,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.753.319,00	17.570.292,00	3.183.027,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.049.493,00</b>	<b>26.107.229,00</b>	<b>12.942.264,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.704.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.704.675,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRÉSCIMO REMANEJAMENTO	0,00	24.704.675,00	0,00	24.704.675,00	D
<b>522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.344.818,00</b>	<b>5.353.910,00</b>	<b>8.990.908,00</b>	<b>D</b>
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	11.279.818,00	0,00	11.279.818,00	D
522190209 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.288.910,00	2.288.910,00	C
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.753.319,00	20.753.319,00	C
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.472.033,19</b>	<b>9.865.129,42</b>	<b>39.606.903,77</b>	<b>D</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.054.360,17</b>	<b>3.711.165,74</b>	<b>23.343.194,43</b>	<b>D</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	27.054.360,17	3.711.165,74	23.343.194,43	D
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.417.673,02</b>	<b>6.153.963,68</b>	<b>16.263.709,34</b>	<b>D</b>
<b>522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.417.673,02</b>	<b>6.153.963,68</b>	<b>16.263.709,34</b>	<b>D</b>
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	22.417.673,02	6.153.963,68	16.263.709,34	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>408.827.560,31</b>	<b>24.907.615,27</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>408.827.560,31</b>	<b>24.907.615,27</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>408.827.560,31</b>	<b>24.907.615,27</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	408.827.560,31	0,00	408.827.560,31	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	24.907.615,27	24.907.615,27	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.968.479,86</b>	<b>26.779.348,12</b>	<b>26.779.348,12</b>	<b>26.968.479,86</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>25.621.753,84</b>	<b>25.432.657,02</b>	<b>25.432.657,02</b>	<b>25.621.753,84</b>	<b>D</b>
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	25.432.657,02	0,00	25.432.657,02	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.096,82	0,00	0,00	189.096,82	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.346.726,02</b>	<b>1.346.691,10</b>	<b>1.346.691,10</b>	<b>1.346.726,02</b>	<b>D</b>
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.346.691,10	0,00	1.346.691,10	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34,92	0,00	0,00	34,92	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>26.968.479,86</b>	<b>2.469.201.399,30</b>	<b>3.265.362.849,11</b>	<b>823.129.929,67</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.761.447,90</b>	<b>3.194.922.897,71</b>	<b>796.161.449,81</b>	<b>C</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.737.429,45</b>	<b>49.857.381,45</b>	<b>14.119.952,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.750.172,23	31.202.533,22	1.452.360,99	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.987.060,58	18.654.848,23	12.667.787,65	C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>196,64</b>	<b>0,00</b>	<b>196,64</b>	<b>D</b>
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	196,64	0,00	196,64	D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.024.018,45</b>	<b>3.145.065.516,26</b>	<b>782.041.497,81</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.892.037,78</b>	<b>1.944.532.722,28</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	516.354.005,95	524.144.628,41	7.790.622,46	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>130.928.854,12</b>	<b>135.858.971,12</b>	<b>4.930.117,00</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.988.626,00</b>	<b>84.918.743,00</b>	<b>4.930.117,00</b>	<b>C</b>
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	17.040.418,00	21.970.535,00	4.930.117,00	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>900.609.177,71</b>	<b>1.284.529.122,75</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>406.381.442,37</b>	<b>427.723.720,21</b>	<b>21.342.277,84</b>	<b>C</b>
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	406.381.442,37	427.723.720,21	21.342.277,84	C
<b>622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>470.706.047,90</b>	<b>472.149.430,06</b>	<b>1.443.382,16</b>	<b>C</b>
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	387.151.772,23	387.411.231,40	259.459,17	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	83.554.275,67	84.738.198,66	1.183.922,99	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199.966,32</b>	<b>366.334.251,36</b>	<b>361.134.285,04</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.170.626,89	283.548.313,50	278.377.686,61	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	29.339,43	82.785.937,86	82.756.598,43	C
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.868,27</b>	<b>1.480.868,27</b>	<b>C</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>C</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	C
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.588,27</b>	<b>1.476.588,27</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.588,27</b>	<b>1.476.588,27</b>	<b>C</b>
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.476.588,27	1.476.588,27	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>815.131.980,67</b>	<b>1.199.051.925,71</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>815.131.980,67</b>	<b>1.199.051.925,71</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>815.131.980,67</b>	<b>1.199.051.925,71</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	406.381.442,37	427.723.720,21	21.342.277,84	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.228.850,86	386.672.233,02	1.443.382,16	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.199.966,32	366.334.251,36	361.134.285,04	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.968.479,86</b>	<b>70.439.951,40</b>	<b>70.439.951,40</b>	<b>26.968.479,86</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>25.621.753,84</b>	<b>67.729.947,62</b>	<b>67.729.947,62</b>	<b>25.621.753,84</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	189.096,82	21.664.067,43	26.280.052,92	4.805.082,31	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.041.629,32</b>	<b>20.055.699,49</b>	<b>14.070,17</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.041.629,32</b>	<b>20.055.699,49</b>	<b>14.070,17</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.041.629,32</b>	<b>20.055.699,49</b>	<b>14.070,17</b>	<b>C</b>

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/01/26 às 14:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.469.122,16	19.483.192,33	14.070,17	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>589.248,80</b>	<b>18.628.826,94</b>	<b>18.039.578,14</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>589.248,80</b>	<b>18.628.826,94</b>	<b>18.039.578,14</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>589.248,80</b>	<b>18.628.826,94</b>	<b>18.039.578,14</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	554.305,14	18.081.817,71	17.527.512,57	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	34.943,66	547.009,23	512.065,57	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.023,22</b>	<b>2.763.023,22</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.023,22</b>	<b>2.763.023,22</b>	<b>C</b>
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.761.705,29	2.761.705,29	C
631990200 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.317,93	1.317,93	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.346.726,02</b>	<b>2.710.003,78</b>	<b>2.710.003,78</b>	<b>1.346.726,02</b>	<b>C</b>
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293,33</b>	<b>1.329.762,76</b>	<b>1.321.469,43</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293,33</b>	<b>1.329.762,76</b>	<b>1.321.469,43</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293,33</b>	<b>1.329.762,76</b>	<b>1.321.469,43</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.253,73	389.444,01	381.190,28	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	39,60	940.318,75	940.279,15	C
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.256,59</b>	<b>25.256,59</b>	<b>C</b>
<b>632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.256,59</b>	<b>25.256,59</b>	<b>C</b>
<b>632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.256,59</b>	<b>25.256,59</b>	<b>C</b>
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	25.256,59	25.256,59	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>132.785.227,57</b>	<b>2.323.221.164,68</b>	<b>195.150.066,13</b>	<b>2.260.856.326,12</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>62.746.154,39</b>	<b>89.380.859,26</b>	<b>12.687.414,75</b>	<b>139.439.598,90</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>49.735.897,98</b>	<b>9.557.278,31</b>	<b>57.623.771,43</b>	<b>D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>49.735.897,98</b>	<b>9.557.278,31</b>	<b>57.623.771,43</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>49.735.897,98</b>	<b>9.557.278,31</b>	<b>57.623.771,43</b>	<b>D</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	17.445.151,76	21.970.231,09	5.494.442,60	33.920.940,25	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	27.723.096,58	4.020.265,40	23.702.831,18	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>39.644.961,28</b>	<b>3.130.136,44</b>	<b>81.815.827,47</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>39.644.961,28</b>	<b>3.130.136,44</b>	<b>81.815.827,47</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>39.644.961,28</b>	<b>3.130.136,44</b>	<b>81.815.827,47</b>	<b>D</b>
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	55.219,17	44.097,62	0,00	99.316,79	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.365.154,79	32.241.264,79	1.905.346,09	66.701.073,49	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.713.216,10	2.901.816,63	0,00	4.615.032,73	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.167.412,57	4.356.533,42	1.190.540,35	10.333.405,64	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	101.248,82	34.250,00	66.998,82	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>1.015.313.263,10</b>	<b>100.549.041,07</b>	<b>928.226.723,69</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>412.543.171,59</b>	<b>26.716.557,40</b>	<b>399.289.115,85</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>412.543.171,59</b>	<b>26.716.557,40</b>	<b>399.289.115,85</b>	<b>D</b>

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/01/26 às 14:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.844.752,95	365.350.314,30	14.370.352,79	360.824.714,46	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.617.748,71	47.184.138,07	12.346.204,61	38.455.682,17	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.719,22	0,00	8.719,22	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>177.522.521,32</b>	<b>45.225.597,98</b>	<b>132.296.923,34</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.522.521,32</b>	<b>45.225.597,98</b>	<b>132.296.923,34</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.522.521,32</b>	<b>45.225.597,98</b>	<b>132.296.923,34</b>	<b>D</b>
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	177.522.521,32	45.225.597,98	132.296.923,34	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>425.247.570,19</b>	<b>28.606.885,69</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>425.247.570,19</b>	<b>28.606.885,69</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.247.570,19</b>	<b>28.606.885,69</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>D</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	425.247.570,19	28.606.885,69	396.640.684,50	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>56.576.571,52</b>	<b>1.218.527.042,32</b>	<b>81.913.610,31</b>	<b>1.193.190.003,53</b>	<b>D</b>
<b>797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>89.915.970,98</b>	<b>13.932.997,03</b>	<b>131.092.418,51</b>	<b>D</b>
<b>797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>89.915.970,98</b>	<b>13.932.997,03</b>	<b>131.092.418,51</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>89.915.970,98</b>	<b>13.932.997,03</b>	<b>131.092.418,51</b>	<b>D</b>
<b>797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>45.462.303,88</b>	<b>40.177.756,39</b>	<b>4.157.279,08</b>	<b>81.482.781,19</b>	<b>D</b>
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	63.234.338,19	40.177.756,39	3.662.931,55	99.749.163,03	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	17.772.034,31	0,00	494.347,53	18.266.381,84	C
<b>797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>9.647.140,68</b>	<b>22.015.118,01</b>	<b>5.755.452,55</b>	<b>25.906.806,14</b>	<b>D</b>
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	13.958.539,47	20.321.103,27	4.674.586,32	29.605.056,42	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	0,00	7.575,75	2.020,20	5.555,55	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	0,00	1.686.438,99	1.076.529,42	609.909,57	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)	4.311.398,79	0,00	2.316,61	4.313.715,40	C
<b>797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.723.096,58</b>	<b>4.020.265,40</b>	<b>23.702.831,18</b>	<b>D</b>
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	27.723.096,58	4.020.265,40	23.702.831,18	D
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>1.467.126,96</b>	<b>1.128.611.071,34</b>	<b>67.980.613,28</b>	<b>1.062.097.585,02</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.031.899,94</b>	<b>403.057.099,89</b>	<b>20.075.092,41</b>	<b>384.013.907,42</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>9.637,48</b>	<b>1.059.204,23</b>	<b>41.636,66</b>	<b>1.027.205,05</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEA</b>	<b>9.637,48</b>	<b>1.059.007,59</b>	<b>41.636,66</b>	<b>1.027.008,41</b>	<b>D</b>
799110301 - CONTROLE DE DEA	9.637,48	1.059.007,59	41.636,66	1.027.008,41	D
<b>799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>196,64</b>	<b>0,00</b>	<b>196,64</b>	<b>D</b>
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	196,64	0,00	196,64	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.022.262,46</b>	<b>401.997.895,66</b>	<b>20.033.455,75</b>	<b>382.986.702,37</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.022.262,46</b>	<b>400.704.174,01</b>	<b>19.773.651,53</b>	<b>381.952.784,94</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	400.704.174,01	19.773.651,53	381.952.784,94	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.112,50</b>	<b>393,28</b>	<b>8.719,22</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.112,50	393,28	8.719,22	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.609,15</b>	<b>259.410,94</b>	<b>1.025.198,21</b>	<b>D</b>

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/01/26 às 14:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.284.609,15	259.410,94	1.025.198,21	D
<b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>435.227,02</b>	<b>725.553.971,45</b>	<b>47.905.520,87</b>	<b>678.083.677,60</b>	<b>D</b>
<b>799990000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>435.227,02</b>	<b>725.553.971,45</b>	<b>47.905.520,87</b>	<b>678.083.677,60</b>	<b>D</b>
<b>799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.748.119,30</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>223.748.119,30</b>	<b>D</b>
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	189.522.521,32	11.000.000,00	178.522.521,32	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	45.225.597,98	0,00	45.225.597,98	D
<b>799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.904.168,00</b>	<b>10.188.736,00</b>	<b>369.715.432,00</b>	<b>D</b>
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	364.696.049,00	3.070.124,00	361.625.925,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	15.208.119,00	7.118.612,00	8.089.507,00	D
<b>799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.608.290,00</b>	<b>11.085.845,00</b>	<b>16.522.445,00</b>	<b>D</b>
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	16.364.036,00	5.637.755,00	10.726.281,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	11.244.254,00	5.448.090,00	5.796.164,00	D
<b>799991700 - CONTROLE DA DREM</b>	<b>328.531,86</b>	<b>601.396,95</b>	<b>25.904,36</b>	<b>904.024,45</b>	<b>D</b>
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	328.531,86	601.396,95	25.904,36	904.024,45	D
<b>799997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.168.195,72</b>	<b>4.735.207,72</b>	<b>10.432.988,00</b>	<b>D</b>
799997801 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	15.168.195,72	4.735.207,72	10.432.988,00	D
<b>799998000 - CONTROLE DE PADV</b>	<b>106.695,16</b>	<b>40.637,48</b>	<b>6.448,79</b>	<b>140.883,85</b>	<b>D</b>
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	106.695,16	40.637,48	6.448,79	140.883,85	D
<b>799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>67.483.164,00</b>	<b>10.863.379,00</b>	<b>56.619.785,00</b>	<b>D</b>
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	67.483.164,00	10.863.379,00	56.619.785,00	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>132.785.227,57</b>	<b>5.310.465.099,80</b>	<b>7.438.536.198,35</b>	<b>2.260.856.326,12</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>62.746.154,39</b>	<b>106.308.118,68</b>	<b>183.001.563,19</b>	<b>139.439.598,90</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>48.657.930,98</b>	<b>88.836.550,65</b>	<b>57.623.771,43</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>48.657.930,98</b>	<b>88.836.550,65</b>	<b>57.623.771,43</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>48.657.930,98</b>	<b>88.836.550,65</b>	<b>57.623.771,43</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>35.460.876,13</b>	<b>51.936.664,62</b>	<b>33.920.940,25</b>	<b>C</b>
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	10.207.442,63	23.895.132,45	24.587.413,52	10.899.723,70	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.237.709,13	8.933.734,93	22.295.573,42	20.599.547,62	C
811210104 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	70.178,82	2.491.651,11	2.421.472,29	C
811210113 - CONVÊNIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	196,64	196,64	C
<b>811219800 - EXECUÇÃO DO TED</b>	<b>0,00</b>	<b>13.154.484,54</b>	<b>36.857.315,72</b>	<b>23.702.831,18</b>	<b>C</b>
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	13.093.945,25	27.783.635,87	14.689.690,62	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	60.539,29	9.073.679,85	9.013.140,56	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>57.650.187,70</b>	<b>94.165.012,54</b>	<b>81.815.827,47</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>57.650.187,70</b>	<b>94.165.012,54</b>	<b>81.815.827,47</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>57.650.187,70</b>	<b>94.165.012,54</b>	<b>81.815.827,47</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>55.219,17</b>	<b>63.375,48</b>	<b>107.473,10</b>	<b>99.316,79</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	55.219,17	62.545,83	44.927,27	37.600,61	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/01/26 às 14:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	829,65	40.118,51	39.288,86	C
812310106 - CONTRATOS DE SEGUROS EXPIRADOS	0,00	0,00	21.225,08	21.225,08	C
812310108 - CONTRATOS DE SEGUROS NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	1.202,24	1.202,24	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>36.365.154,79</b>	<b>43.951.030,25</b>	<b>74.286.948,95</b>	<b>66.701.073,49</b>	<b>C</b>
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	36.365.154,79	41.766.180,98	34.426.114,06	29.025.087,87	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	1.827.738,03	28.849.406,89	27.021.668,86	C
812310205 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXTINTOS	0,00	31.727,50	1.871.366,43	1.839.638,93	C
812310206 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXPIRADOS	0,00	0,00	3.910.271,76	3.910.271,76	C
812310207 - CONTRATOS DE SERVIÇOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	83.294,89	83.294,89	C
812310208 - CONTRATOS DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	0,00	325.383,74	5.146.494,92	4.821.111,18	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>1.713.216,10</b>	<b>2.968.692,49</b>	<b>5.870.509,12</b>	<b>4.615.032,73</b>	<b>C</b>
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	1.713.216,10	2.879.987,88	2.990.521,24	1.823.749,46	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	88.704,61	2.415.774,85	2.327.070,24	C
812310306 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXPIRADOS	0,00	0,00	162.519,29	162.519,29	C
812310308 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	301.693,74	301.693,74	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>7.167.412,57</b>	<b>10.632.839,48</b>	<b>13.798.832,55</b>	<b>10.333.405,64</b>	<b>C</b>
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	7.167.412,57	9.777.408,25	5.211.964,65	2.601.968,97	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	855.431,23	3.923.112,72	3.067.681,49	C
812310405 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXTINTOS	0,00	0,00	579.368,85	579.368,85	C
812310406 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXPIRADOS	0,00	0,00	3.962.346,53	3.962.346,53	C
812310408 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	122.039,80	122.039,80	C
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>101.248,82</b>	<b>66.998,82</b>	<b>C</b>
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	34.250,00	101.248,82	66.998,82	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>3.300.568.775,63</b>	<b>4.215.332.997,66</b>	<b>928.226.723,69</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>1.384.177.667,51</b>	<b>1.770.004.281,70</b>	<b>399.289.115,85</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>1.384.177.667,51</b>	<b>1.770.004.281,70</b>	<b>399.289.115,85</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-13.510.560,73</b>	<b>438.544.494,08</b>	<b>442.654.978,97</b>	<b>-9.400.075,84</b>	<b>C</b>
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-15.874.883,48	425.415.599,79	433.293.525,56	-7.996.957,71	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.364.322,75	13.128.894,29	9.361.453,41	-1.403.118,13	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>25.621.753,84</b>	<b>447.099.781,70</b>	<b>447.625.388,01</b>	<b>26.147.360,15</b>	<b>C</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.619.408,79	428.775.715,53	429.303.666,89	26.147.360,15	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.351.308,55</b>	<b>492.730.636,46</b>	<b>492.842.352,55</b>	<b>1.463.024,64</b>	<b>C</b>
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	404.918,20	407.038.583,54	406.907.194,68	273.529,34	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	945.862,31	85.077.427,45	85.315.488,13	1.183.922,99	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	528,04	605.512,97	610.557,24	5.572,31	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.802.755,27</b>	<b>386.881.562,17</b>	<b>381.078.806,90</b>	<b>C</b>
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.797.468,85	385.352.522,31	379.555.053,46	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	39,60	940.318,75	940.279,15	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	393,28	589,92	196,64	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	4.853,54	588.131,19	583.277,65	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>204.349.312,15</b>	<b>336.646.235,49</b>	<b>132.296.923,34</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>204.349.312,15</b>	<b>336.646.235,49</b>	<b>132.296.923,34</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>204.349.312,15</b>	<b>336.646.235,49</b>	<b>132.296.923,34</b>	<b>C</b>
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>154.850.831,28</b>	<b>227.021.002,19</b>	<b>72.170.170,91</b>	<b>C</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	154.850.831,28	227.021.002,19	72.170.170,91	C
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272.882,89</b>	<b>64.399.635,32</b>	<b>60.126.752,43</b>	<b>C</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.272.882,89	64.399.635,32	60.126.752,43	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.041.795,97</b>	<b>2.108.682.480,47</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.041.795,97</b>	<b>2.108.682.480,47</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.041.795,97</b>	<b>2.108.682.480,47</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>C</b>
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	794.834.694,00	794.882.808,00	48.114,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	443.471.184,00	450.639.192,46	7.168.008,46	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>448.714.391,00</b>	<b>454.219.008,00</b>	<b>5.504.617,00</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	431.673.973,00	432.248.473,00	574.500,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	17.040.418,00	21.970.535,00	4.930.117,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	24.907.615,27	408.827.560,31	383.919.945,04	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>56.576.571,52</b>	<b>1.903.588.205,49</b>	<b>3.040.201.637,50</b>	<b>1.193.190.003,53</b>	<b>C</b>
<b>897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>259.811.410,70</b>	<b>335.794.384,65</b>	<b>131.092.418,51</b>	<b>C</b>
<b>897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>259.811.410,70</b>	<b>335.794.384,65</b>	<b>131.092.418,51</b>	<b>C</b>
<b>897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>259.811.410,70</b>	<b>335.794.384,65</b>	<b>131.092.418,51</b>	<b>C</b>
<b>897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>45.462.303,88</b>	<b>135.253.779,87</b>	<b>171.274.257,18</b>	<b>81.482.781,19</b>	<b>C</b>
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	18.271.353,67	40.318.805,50	40.966.272,35	18.918.820,52	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	161.301,25	36.214.974,41	36.111.692,22	58.019,06	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	883.279,25	33.440.007,57	32.556.728,32	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	27.029.648,96	57.479.609,47	45.088.809,04	14.638.848,53	C
897110106 - CONTRATOS EXTINTOS	0,00	31.727,50	2.084.500,41	2.052.772,91	C
897110107 - CONTRATOS EXPIRADOS	0,00	0,00	7.928.250,00	7.928.250,00	C
897110108 - CONTRATOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	83.294,89	83.294,89	C
897110109 - CONTRATOS NÃO EXECUTADOS	0,00	325.383,74	5.571.430,70	5.246.046,96	C
<b>897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>9.647.140,68</b>	<b>75.314.945,62</b>	<b>91.574.611,08</b>	<b>25.906.806,14</b>	<b>C</b>
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	9.211.597,94	30.541.172,35	32.229.748,11	10.900.173,70	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	24.306.803,15	30.166.871,42	5.860.068,27	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	435.299,04	10.551.006,87	11.379.726,92	1.264.019,09	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	510.878,38	8.393.226,82	7.882.348,44	C
897110309 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEVOLVIDAS	0,00	0,00	196,64	196,64	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.242.685,21</b>	<b>72.945.516,39</b>	<b>23.702.831,18</b>	<b>C</b>
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	28.757.547,90	28.986.891,27	229.343,37	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	10.934.305,18	25.153.895,49	14.219.590,31	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	9.490.292,84	9.731.049,78	240.756,94	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	60.539,29	9.073.679,85	9.013.140,56	C
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>1.467.126,96</b>	<b>1.643.776.794,79</b>	<b>2.704.407.252,85</b>	<b>1.062.097.585,02</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.031.899,94</b>	<b>929.004.491,47</b>	<b>1.311.986.498,95</b>	<b>384.013.907,42</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>9.637,48</b>	<b>4.243.580,74</b>	<b>5.261.148,31</b>	<b>1.027.205,05</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DE DEA</b>	<b>9.637,48</b>	<b>4.242.597,54</b>	<b>5.259.968,47</b>	<b>1.027.008,41</b>	<b>C</b>
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	1.027.008,41	1.027.008,41	C
<b>899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>983,20</b>	<b>1.179,84</b>	<b>196,64</b>	<b>C</b>
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	393,28	589,92	196,64	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.022.262,46</b>	<b>924.760.910,73</b>	<b>1.306.725.350,64</b>	<b>382.986.702,37</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.022.262,46</b>	<b>923.454.185,04</b>	<b>1.304.384.707,52</b>	<b>381.952.784,94</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	76.938,34	418.959.454,71	419.156.045,71	273.529,34	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	945.324,12	89.877.084,36	90.115.683,23	1.183.922,99	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.733.185,76	302.019.575,22	296.286.389,46	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	64.322,69	84.273.265,84	84.208.943,15	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.899,06</b>	<b>18.618,28</b>	<b>8.719,22</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	393,28	9.112,50	8.719,22	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.826,63</b>	<b>2.322.024,84</b>	<b>1.025.198,21</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	6.108,74	1.031.306,95	1.025.198,21	C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>435.227,02</b>	<b>714.772.303,32</b>	<b>1.392.420.753,90</b>	<b>678.083.677,60</b>	<b>C</b>
<b>899990000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>435.227,02</b>	<b>714.772.303,32</b>	<b>1.392.420.753,90</b>	<b>678.083.677,60</b>	<b>C</b>
<b>899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.748.119,30</b>	<b>457.496.238,60</b>	<b>223.748.119,30</b>	<b>C</b>
899991101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA	0,00	188.522.521,32	189.522.521,32	1.000.000,00	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	177.522.521,32	177.522.521,32	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	45.225.597,98	45.225.597,98	C
<b>899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.329.668,00</b>	<b>749.045.100,00</b>	<b>369.715.432,00</b>	<b>C</b>
899991501 - COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADA	0,00	364.121.549,00	364.696.049,00	574.500,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	361.051.425,00	361.051.425,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	8.089.507,00	8.089.507,00	C
<b>899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.608.290,00</b>	<b>44.130.735,00</b>	<b>16.522.445,00</b>	<b>C</b>
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	10.726.281,00	10.726.281,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.796.164,00	5.796.164,00	C
<b>899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM</b>	<b>328.531,86</b>	<b>611.547,35</b>	<b>1.187.039,94</b>	<b>904.024,45</b>	<b>C</b>
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	6.015,63	606.693,81	606.250,49	5.572,31	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	322.516,23	4.853,54	580.789,45	898.452,14	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>899997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889.052,72</b>	<b>16.322.040,72</b>	<b>10.432.988,00</b>	<b>C</b>
899997801 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA A APROVAR	0,00	5.889.052,72	15.168.195,72	9.279.143,00	C
899997802 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA APROVADA	0,00	0,00	1.153.845,00	1.153.845,00	C
<b>899998000 - CONTROLE DE PADV</b>	<b>106.695,16</b>	<b>102.461,95</b>	<b>136.650,64</b>	<b>140.883,85</b>	<b>C</b>
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	895,16	39.092,98	41.962,26	3.764,44	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	105.800,00	32.942,88	32.942,88	105.800,00	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	0,00	30.127,40	31.916,79	1.789,39	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	298,69	29.828,71	29.530,02	C
<b>899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>67.483.164,00</b>	<b>124.102.949,00</b>	<b>56.619.785,00</b>	<b>C</b>
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	56.619.785,00	56.619.785,00	C