



Balancete

Encerrado até Novembro

Emitido em: 08/01/26 14:44

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
	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 MEDAÇÃO 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 INDUSTRIALIS	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

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

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 MANOBRA 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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		8.620.986,35	5.547.657,79	1.762.670,50	12.405.973,64	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.620.986,35	5.547.657,79	1.762.670,50	12.405.973,64	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.923.919,10	69.096.873,76	67.925.715,69	5.095.077,17	D
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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.347.015,76	2.853.350,53	1.469.018,65	6.731.347,64	D
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
123110500 - VEÍCULOS		3.648.490,90	3.037.443,84	2.319.922,80	4.366.011,94	D
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
123200000 - BENS IMÓVEIS		324.119.088,25	4.923.784,17	25.800,00	329.017.072,42	D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		324.119.088,25	4.923.784,17	25.800,00	329.017.072,42	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		324.106.188,25	3.640.884,17	0,00	327.747.072,42	D
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
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	D
123219902 - IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS		0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		8.428.476,93	15.051.540,52	19.298.202,03	12.675.138,44	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		8.428.476,93	15.051.540,52	19.298.202,03	12.675.138,44	C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.608.967,96	12.927.268,28	16.543.070,50	10.224.770,18	C
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

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

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	
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.819.508,97	2.124.272,24	2.755.131,53	2.450.368,26	C	
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	
124000000 - INTANGÍVEL	238.436,10	0,00	79.026,09	159.410,01	D	
124100000 - SOFTWARES	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D	
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D	
124110100 - SOFTWARES	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D	
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	79.026,09	79.026,09	C	
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.026,09	79.026,09	C	
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	79.026,09	79.026,09	C	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.473.128,13	2.775.612.820,35	2.786.471.176,77	367.331.484,55	C	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.137.313,67	521.826.643,20	530.001.382,56	14.312.053,03	C	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.282,64	78.759.104,48	78.660.351,18	273.529,34	C	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372.282,64	78.759.104,48	78.660.351,18	273.529,34	C	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372.282,64	78.543.268,18	78.444.514,88	273.529,34	C	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	348.328,59	49.093.553,69	49.011.265,28	266.040,18	C	
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	348.328,59	49.093.553,69	49.011.265,28	266.040,18	C	
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.250,00	29.042.999,15	29.046.108,42	5.359,27	C	
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	
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	125.842,68	64.280,40	1.262.848,30	1.324.410,58	C	
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	106.507,63	46.556,52	1.253.770,38	1.313.721,49	C	
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.507,63	46.556,52	1.253.770,38	1.313.721,49	C	
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	106.507,63	46.556,52	1.253.770,38	1.313.721,49	C	
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	19.335,05	17.723,88	9.077,92	10.689,09	C	
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.335,05	17.723,88	9.077,92	10.689,09	C	
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	19.335,05	17.723,88	9.077,92	10.689,09	C	
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.599.741,32	96.196.960,33	103.311.332,12	12.714.113,11	C	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	945.862,31	85.081.993,88	85.320.054,56	1.183.922,99	C	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	935.304,81	56.116.857,76	56.365.259,43	1.183.706,48	C	
218810100 - CONSIGNAÇÕES	935.304,81	56.107.548,62	56.355.950,29	1.183.706,48	C	
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
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	782,92	566.219,38	565.652,97	216,51	C	
218850100 - CONSIGNAÇÕES	782,92	566.219,38	565.652,97	216,51	C	
218850108 - ISS	782,92	566.219,38	565.652,97	216,51	C	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.653.879,01	11.114.966,45	17.991.277,56	11.530.190,12	C	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.291.099,78	9.131.568,77	14.545.648,50	9.705.179,51	C	
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.290.274,98	7.023.181,67	12.438.086,20	9.705.179,51	C	
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	528,04	668.304,82	673.349,09	5.572,31	C	
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	528,04	660.268,59	665.312,86	5.572,31	C	
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	0,00	221.314,68	226.886,99	5.572,31	C	
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	252.411,19	1.315.041,41	2.622.268,01	1.559.637,79	C	
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	252.411,19	1.315.041,41	2.622.268,01	1.559.637,79	C	
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	109.840,00	51,45	150.011,96	259.800,51	C	
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	109.840,00	51,45	150.011,96	259.800,51	C	
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.512.797,24	4.226.016,55	2.335.112,69	621.893,38	C	
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.478.853,10	4.124.184,13	2.267.224,41	621.893,38	C	
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.385.072,19	4.030.403,22	2.262.224,41	616.893,38	C	
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.385.072,19	4.030.403,22	2.262.224,41	616.893,38	C	
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.385.072,19	4.030.403,22	2.262.224,41	616.893,38	C	
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	93.780,91	93.780,91	5.000,00	5.000,00	C	
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.780,91	93.780,91	5.000,00	5.000,00	C	
227419900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C	
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.823.017,22	2.249.560.160,60	2.254.134.681,52	352.397.538,14	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	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	344.204.399,46	2.181.572.842,00	2.188.400.150,70	351.031.708,16	C	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	344.204.399,46	2.181.572.842,00	2.188.400.150,70	351.031.708,16	C	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.250.838.498,86	257.317.031,47	1.904.655.612,66	396.500.082,33	C	
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	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-46.651.013,21	8.711.566,17	8.711.566,17	-46.651.013,21	C	
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.939.447,04	8.711.566,17	0,00	-46.651.013,21	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	

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

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.182.535,48	157.972,68	157.972,68	1.182.535,48	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.340.508,16	157.972,68	0,00	1.182.535,48	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	429.999.469,11	32.724.995,79	397.274.473,32	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	322.716.105,95	18.223.164,20	304.492.941,75	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	252.883.804,09	10.234.927,83	242.648.876,26	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	208.300.652,94	6.251.009,38	202.049.643,56	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	208.300.652,94	6.251.009,38	202.049.643,56	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	206.533.818,11	6.191.794,38	200.342.023,73	D
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
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.766.834,83	59.215,00	1.707.619,83	D
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
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	44.583.151,15	3.983.918,45	40.599.232,70	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.583.151,15	3.983.918,45	40.599.232,70	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	5.367.491,05	446.090,77	4.921.400,28	D
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
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	22.495,99	0,00	22.495,99	D
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
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	39.193.164,11	3.537.827,68	35.655.336,43	D
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
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	58.922.923,22	7.946.188,38	50.976.734,84	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
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	51.335.172,93	7.933.798,89	43.401.374,04	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	51.335.172,93	7.933.798,89	43.401.374,04	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	51.335.172,93	7.933.798,89	43.401.374,04	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	7.587.750,29	12.389,49	7.575.360,80	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.587.750,29	12.389,49	7.575.360,80	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	7.587.750,29	12.389,49	7.575.360,80	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	10.338.746,70	11.886,23	10.326.860,47	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	8.612.143,41	0,00	8.612.143,41	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.612.143,41	0,00	8.612.143,41	D
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
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	222.266,82	11.886,23	210.380,59	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	222.266,82	11.886,23	210.380,59	D
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
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR		0,00	1.504.336,47	0,00	1.504.336,47	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.504.336,47	0,00	1.504.336,47	D
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR		0,00	1.504.336,47	0,00	1.504.336,47	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	570.631,94	30.161,76	540.470,18	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	401.061,40	0,00	401.061,40	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	401.061,40	0,00	401.061,40	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	401.061,40	0,00	401.061,40	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	169.570,54	30.161,76	139.408,78	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	169.570,54	30.161,76	139.408,78	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS		0,00	169.570,54	30.161,76	139.408,78	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	276.181,50	8.437,50	267.744,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	276.181,50	8.437,50	267.744,00	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	276.181,50	8.437,50	267.744,00	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	276.181,50	8.437,50	267.744,00	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	276.181,50	8.437,50	267.744,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	59.936.411,32	13.727.959,20	46.208.452,12	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.693.605,22	598.226,36	4.095.378,86	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.693.605,22	598.226,36	4.095.378,86	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.693.605,22	598.226,36	4.095.378,86	D
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
332000000 - SERVIÇOS		0,00	38.851.182,86	5.819.757,34	33.031.425,52	D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.368.570,53	49.361,57	1.319.208,96	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.368.570,53	49.361,57	1.319.208,96	D
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
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	2.520.905,95	28.553,44	2.492.352,51	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
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.520.905,95	28.553,44	2.492.352,51	D
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
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	34.961.706,38	5.741.842,33	29.219.864,05	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.921.742,15	5.741.543,64	29.180.198,51	D
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
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	9.545.971,80	382.395,21	9.163.576,59	D
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
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	88.623,48	0,00	88.623,48	D
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
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	1.444.980,05	117.232,31	1.327.747,74	D
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
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	3.315.370,22	91.665,61	3.223.704,61	D
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 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		0,00	9.948,30	0,00	9.948,30	D
332312000 - CONFECÇÃO 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
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	563,21	0,00	563,21	D
332324700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	563,21	0,00	563,21	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO		0,00	3.626,95	298,69	3.328,26	D
332330500 - PUBLICIDADE		0,00	3.626,95	298,69	3.328,26	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	35.774,07	0,00	35.774,07	D
332351200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	35.774,07	0,00	35.774,07	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	16.391.623,24	7.309.975,50	9.081.647,74	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	16.312.597,15	7.309.975,50	9.002.621,65	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.312.597,15	7.309.975,50	9.002.621,65	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	16.312.597,15	7.309.975,50	9.002.621,65	D
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
333200000 - AMORTIZAÇÃO		0,00	79.026,09	0,00	79.026,09	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.026,09	0,00	79.026,09	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		0,00	79.026,09	0,00	79.026,09	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.315,45	13,68	2.301,77	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.315,45	13,68	2.301,77	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	2.315,45	13,68	2.301,77	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
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.315,45	13,68	2.301,77	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	2.294,93	0,00	2.294,93	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	2.294,93	0,00	2.294,93	D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA		0,00	20,52	13,68	6,84	D
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	20,52	13,68	6,84	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	14.429.173,79	12.602,12	14.416.571,67	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	14.423.878,18	12.590,24	14.411.287,94	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.423.854,42	12.578,36	14.411.276,06	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	14.423.854,42	12.578,36	14.411.276,06	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO		0,00	14.423.854,42	12.578,36	14.411.276,06	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	23,76	11,88	11,88	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	23,76	11,88	11,88	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	23,76	11,88	11,88	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	11,88	0,00	11,88	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	5.295,61	11,88	5.283,73	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	5.295,61	11,88	5.283,73	D
352410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.295,61	11,88	5.283,73	D
352410100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	5.295,61	11,88	5.283,73	D
352410104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	5.295,61	11,88	5.283,73	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.185.130,93	264.539,82	1.920.591,11	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	2.185.130,93	264.539,82	1.920.591,11	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.185.130,93	264.539,82	1.920.591,11	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.185.130,93	264.539,82	1.920.591,11	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	2.185.130,93	264.539,82	1.920.591,11	D
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
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	185.259,47	56.668,14	128.591,33	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	45.200,56	4.468,74	40.731,82	D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	27.498,10	4.468,74	23.029,36	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.105,07	0,00	13.105,07	D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS		0,00	13.105,07	0,00	13.105,07	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	13.887,75	3.963,46	9.924,29	D
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
371200000 - TAXAS		0,00	17.702,46	0,00	17.702,46	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	578,44	0,00	578,44	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	578,44	0,00	578,44	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS		0,00	7.860,19	0,00	7.860,19	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		0,00	7.860,19	0,00	7.860,19	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	9.263,83	0,00	9.263,83	D
371250200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	9.263,83	0,00	9.263,83	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	140.058,91	52.199,40	87.859,51	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	140.058,91	52.199,40	87.859,51	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	140.058,91	52.199,40	87.859,51	D
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
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	30.268.890,70	431.611,13	29.837.279,57	D
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	872,00	0,00	872,00	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	872,00	0,00	872,00	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	872,00	0,00	872,00	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	872,00	0,00	872,00	D
394000000 - INCENTIVOS		0,00	28.536.524,41	268.980,50	28.267.543,91	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	28.536.524,41	268.980,50	28.267.543,91	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.536.524,41	268.980,50	28.267.543,91	D
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
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	1.182.089,07	70.904,89	1.111.184,18	D
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS		0,00	1.168.011,15	70.904,89	1.097.106,26	D
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.168.011,15	70.904,89	1.097.106,26	D
397110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.168.011,15	70.904,89	1.097.106,26	D
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS		0,00	14.077,92	0,00	14.077,92	D
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.077,92	0,00	14.077,92	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	549.405,22	91.725,74	457.679,48	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	549.405,22	91.725,74	457.679,48	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	450.434,85	91.725,74	358.709,11	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	450.434,85	91.725,74	358.709,11	D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	98.970,37	0,00	98.970,37	D
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	98.970,37	0,00	98.970,37	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	5.388.167,62	405.386.211,26	399.998.043,64	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	41.927,86	2.004.656,42	1.962.728,56	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
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	41.927,86	2.004.656,42	1.962.728,56	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	41.927,86	2.004.656,42	1.962.728,56	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.927,86	2.004.656,42	1.962.728,56	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	14.376,80	129.742,54	115.365,74	C
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
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	55.048,41	1.368.546,83	1.313.498,42	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	55.048,41	1.368.546,83	1.313.498,42	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	55.048,41	1.368.546,83	1.313.498,42	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.048,41	1.368.546,83	1.313.498,42	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS		0,00	55.048,41	1.368.546,83	1.313.498,42	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.364.532,70	391.772.082,01	389.407.549,31	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.292.894,10	389.277.871,06	386.984.976,96	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.292.894,10	389.261.348,78	386.968.454,68	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	2.292.894,10	389.261.348,78	386.968.454,68	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		0,00	2.292.894,10	389.261.348,78	386.968.454,68	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	16.522,28	16.522,28	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	16.522,28	16.522,28	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	16.522,28	16.522,28	C
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
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	71.638,60	2.494.210,95	2.422.572,35	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	70.178,82	2.491.651,11	2.421.472,29	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.178,82	2.491.651,11	2.421.472,29	C
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	70.178,82	2.491.651,11	2.421.472,29	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
452410100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
452410102 - DOAÇÃOES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	908.156,84	6.361.876,24	5.453.719,40	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	906.712,35	6.290.567,39	5.383.855,04	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	906.712,35	6.290.567,39	5.383.855,04	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
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	906.712,35	6.290.567,39	5.383.855,04	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	906.712,35	6.290.567,39	5.383.855,04	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.444,49	71.308,85	69.864,36	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.444,49	71.308,85	69.864,36	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	29.311,08	29.311,08	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	29.311,08	29.311,08	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	40.553,28	40.553,28	C
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
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.018.501,81	3.879.049,76	1.860.547,95	C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	1.986.579,80	3.756.155,80	1.769.576,00	C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	1.986.579,80	3.756.155,80	1.769.576,00	C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.986.579,80	3.756.155,80	1.769.576,00	C
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
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	31.922,01	122.893,96	90.971,95	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	31.922,01	119.768,76	87.846,75	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.801,88	94.648,63	87.846,75	C
499610200 - RESTITUIÇÕES		0,00	5.534,68	93.381,43	87.846,75	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	3.125,20	3.125,20	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.125,20	3.125,20	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	3.125,20	3.125,20	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26.968.479,86	933.239.706,62	137.078.256,81	823.129.929,67	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	906.460.358,50	110.298.908,69	796.161.449,81	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	25.215.276,00	11.095.324,00	14.119.952,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	22.245.250,00	0,00	22.245.250,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	22.245.250,00	0,00	22.245.250,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	2.970.026,00	11.095.324,00	-8.125.298,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	1.153.845,00	0,00	1.153.845,00	D
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
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	881.245.082,50	99.203.584,69	782.041.497,81	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	422.945.489,00	64.430.840,00	358.514.649,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	328.002.093,00	0,00	328.002.093,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL		0,00	328.002.093,00	0,00	328.002.093,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	17.570.292,00	0,00	17.570.292,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	17.570.292,00	0,00	17.570.292,00	D
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
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	4.942.271,00	0,00	4.942.271,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR		0,00	4.942.271,00	0,00	4.942.271,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	1.153.845,00	0,00	1.153.845,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - SUPLEMENTAR		0,00	1.153.845,00	0,00	1.153.845,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	11.474.176,00	0,00	11.474.176,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR		0,00	11.474.176,00	0,00	11.474.176,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	20.753.319,00	20.753.319,00	C
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
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	39.049.493,00	26.107.229,00	12.942.264,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	24.704.675,00	0,00	24.704.675,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO REMANEJAMENTO		0,00	24.704.675,00	0,00	24.704.675,00	D
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.344.818,00	5.353.910,00	8.990.908,00	D
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
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS		0,00	49.472.033,19	9.865.129,42	39.606.903,77	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO		0,00	27.054.360,17	3.711.165,74	23.343.194,43	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA		0,00	27.054.360,17	3.711.165,74	23.343.194,43	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE		0,00	22.417.673,02	6.153.963,68	16.263.709,34	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	22.417.673,02	6.153.963,68	16.263.709,34	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS		0,00	22.417.673,02	6.153.963,68	16.263.709,34	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	408.827.560,31	24.907.615,27	383.919.945,04	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	408.827.560,31	24.907.615,27	383.919.945,04	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	408.827.560,31	24.907.615,27	383.919.945,04	D
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
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.968.479,86	26.779.348,12	26.779.348,12	26.968.479,86	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.621.753,84	25.432.657,02	25.432.657,02	25.621.753,84	D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.346.726,02	1.346.691,10	1.346.691,10	1.346.726,02	D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26.968.479,86	2.469.201.399,30	3.265.362.849,11	823.129.929,67	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.398.761.447,90	3.194.922.897,71	796.161.449,81	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
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	35.737.429,45	49.857.381,45	14.119.952,00	C
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
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	196,64	0,00	196,64	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	196,64	0,00	196,64	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.363.024.018,45	3.145.065.516,26	782.041.497,81	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	1.547.892.037,78	1.944.532.722,28	396.640.684,50	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	516.354.005,95	524.144.628,41	7.790.622,46	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	130.928.854,12	135.858.971,12	4.930.117,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	79.988.626,00	84.918.743,00	4.930.117,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO		0,00	17.040.418,00	21.970.535,00	4.930.117,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		0,00	900.609.177,71	1.284.529.122,75	383.919.945,04	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	406.381.442,37	427.723.720,21	21.342.277,84	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	406.381.442,37	427.723.720,21	21.342.277,84	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	470.706.047,90	472.149.430,06	1.443.382,16	C
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
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	5.199.966,32	366.334.251,36	361.134.285,04	C
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
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	1.480.868,27	1.480.868,27	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO		0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	C
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA		0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE		0,00	0,00	1.476.588,27	1.476.588,27	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	1.476.588,27	1.476.588,27	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	1.476.588,27	1.476.588,27	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	815.131.980,67	1.199.051.925,71	383.919.945,04	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	815.131.980,67	1.199.051.925,71	383.919.945,04	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	815.131.980,67	1.199.051.925,71	383.919.945,04	C
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
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.968.479,86	70.439.951,40	70.439.951,40	26.968.479,86	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.621.753,84	67.729.947,62	67.729.947,62	25.621.753,84	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		189.096,82	21.664.067,43	26.280.052,92	4.805.082,31	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	20.041.629,32	20.055.699,49	14.070,17	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	20.041.629,32	20.055.699,49	14.070,17	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	20.041.629,32	20.055.699,49	14.070,17	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
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	19.469.122,16	19.483.192,33	14.070,17	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	589.248,80	18.628.826,94	18.039.578,14	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	589.248,80	18.628.826,94	18.039.578,14	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	589.248,80	18.628.826,94	18.039.578,14	C
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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	2.763.023,22	2.763.023,22	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	2.763.023,22	2.763.023,22	C
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
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.346.726,02	2.710.003,78	2.710.003,78	1.346.726,02	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	8.293,33	1.329.762,76	1.321.469,43	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	8.293,33	1.329.762,76	1.321.469,43	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	8.293,33	1.329.762,76	1.321.469,43	C
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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	25.256,59	25.256,59	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	25.256,59	25.256,59	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	25.256,59	25.256,59	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	25.256,59	25.256,59	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		132.785.227,57	2.323.221.164,68	195.150.066,13	2.260.856.326,12	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		62.746.154,39	89.380.859,26	12.687.414,75	139.439.598,90	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		17.445.151,76	49.735.897,98	9.557.278,31	57.623.771,43	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.445.151,76	49.735.897,98	9.557.278,31	57.623.771,43	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		17.445.151,76	49.735.897,98	9.557.278,31	57.623.771,43	D
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
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		45.301.002,63	39.644.961,28	3.130.136,44	81.815.827,47	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		45.301.002,63	39.644.961,28	3.130.136,44	81.815.827,47	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		45.301.002,63	39.644.961,28	3.130.136,44	81.815.827,47	D
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
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.462.501,66	1.015.313.263,10	100.549.041,07	928.226.723,69	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.462.501,66	412.543.171,59	26.716.557,40	399.289.115,85	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.462.501,66	412.543.171,59	26.716.557,40	399.289.115,85	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
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
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	177.522.521,32	45.225.597,98	132.296.923,34	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	177.522.521,32	45.225.597,98	132.296.923,34	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	177.522.521,32	45.225.597,98	132.296.923,34	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	177.522.521,32	45.225.597,98	132.296.923,34	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		0,00	425.247.570,19	28.606.885,69	396.640.684,50	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		0,00	425.247.570,19	28.606.885,69	396.640.684,50	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	425.247.570,19	28.606.885,69	396.640.684,50	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	425.247.570,19	28.606.885,69	396.640.684,50	D
790000000 - OUTROS CONTROLES		56.576.571,52	1.218.527.042,32	81.913.610,31	1.193.190.003,53	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		55.109.444,56	89.915.970,98	13.932.997,03	131.092.418,51	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		55.109.444,56	89.915.970,98	13.932.997,03	131.092.418,51	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS		55.109.444,56	89.915.970,98	13.932.997,03	131.092.418,51	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS		45.462.303,88	40.177.756,39	4.157.279,08	81.482.781,19	D
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
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		9.647.140,68	22.015.118,01	5.755.452,55	25.906.806,14	D
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
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS		0,00	27.723.096,58	4.020.265,40	23.702.831,18	D
797110601 - TED REGISTRADOS		0,00	27.723.096,58	4.020.265,40	23.702.831,18	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES		1.467.126,96	1.128.611.071,34	67.980.613,28	1.062.097.585,02	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS		1.031.899,94	403.057.099,89	20.075.092,41	384.013.907,42	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS		9.637,48	1.059.204,23	41.636,66	1.027.205,05	D
799110300 - CONTROLES DE DEA		9.637,48	1.059.007,59	41.636,66	1.027.008,41	D
799110301 - CONTROLE DE DEA		9.637,48	1.059.007,59	41.636,66	1.027.008,41	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS		0,00	196,64	0,00	196,64	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS		0,00	196,64	0,00	196,64	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		1.022.262,46	401.997.895,66	20.033.455,75	382.986.702,37	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		1.022.262,46	400.704.174,01	19.773.651,53	381.952.784,94	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		1.022.262,46	400.704.174,01	19.773.651,53	381.952.784,94	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA		0,00	9.112,50	393,28	8.719,22	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	9.112,50	393,28	8.719,22	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA		0,00	1.284.609,15	259.410,94	1.025.198,21	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
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA		0,00	1.284.609,15	259.410,94	1.025.198,21	D
79990000 - DEMAIS CONTROLES		435.227,02	725.553.971,45	47.905.520,87	678.083.677,60	D
79999000 - DEMAIS CONTROLES		435.227,02	725.553.971,45	47.905.520,87	678.083.677,60	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS		0,00	234.748.119,30	11.000.000,00	223.748.119,30	D
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
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	379.904.168,00	10.188.736,00	369.715.432,00	D
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
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO		0,00	27.608.290,00	11.085.845,00	16.522.445,00	D
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
799991700 - CONTROLE DA DREM		328.531,86	601.396,95	25.904,36	904.024,45	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA		328.531,86	601.396,95	25.904,36	904.024,45	D
799997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA		0,00	15.168.195,72	4.735.207,72	10.432.988,00	D
799997801 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA		0,00	15.168.195,72	4.735.207,72	10.432.988,00	D
799998000 - CONTROLE DE PADV		106.695,16	40.637,48	6.448,79	140.883,85	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO		106.695,16	40.637,48	6.448,79	140.883,85	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES		0,00	67.483.164,00	10.863.379,00	56.619.785,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES		0,00	67.483.164,00	10.863.379,00	56.619.785,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES		132.785.227,57	5.310.465.099,80	7.438.536.198,35	2.260.856.326,12	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		62.746.154,39	106.308.118,68	183.001.563,19	139.439.598,90	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		17.445.151,76	48.657.930,98	88.836.550,65	57.623.771,43	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.445.151,76	48.657.930,98	88.836.550,65	57.623.771,43	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		17.445.151,76	48.657.930,98	88.836.550,65	57.623.771,43	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		17.445.151,76	35.460.876,13	51.936.664,62	33.920.940,25	C
811210101 - CONVÉNIOS A RECEBER		10.207.442,63	23.895.132,45	24.587.413,52	10.899.723,70	C
811210102 - CONVÉNIOS A COMPROVAR		7.237.709,13	8.933.734,93	22.295.573,42	20.599.547,62	C
811210104 - CONVÉNIOS APROVADOS		0,00	70.178,82	2.491.651,11	2.421.472,29	C
811210113 - CONVÉNIOS DEVOLVIDOS		0,00	0,00	196,64	196,64	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED		0,00	13.154.484,54	36.857.315,72	23.702.831,18	C
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
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		45.301.002,63	57.650.187,70	94.165.012,54	81.815.827,47	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		45.301.002,63	57.650.187,70	94.165.012,54	81.815.827,47	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		45.301.002,63	57.650.187,70	94.165.012,54	81.815.827,47	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS		55.219,17	63.375,48	107.473,10	99.316,79	C
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
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		36.365.154,79	43.951.030,25	74.286.948,95	66.701.073,49	C
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
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.713.216,10	2.968.692,49	5.870.509,12	4.615.032,73	C
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
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.167.412,57	10.632.839,48	13.798.832,55	10.333.405,64	C
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
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	34.250,00	101.248,82	66.998,82	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	34.250,00	101.248,82	66.998,82	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.462.501,66	3.300.568.775,63	4.215.332.997,66	928.226.723,69	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.462.501,66	1.384.177.667,51	1.770.004.281,70	399.289.115,85	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.462.501,66	1.384.177.667,51	1.770.004.281,70	399.289.115,85	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-13.510.560,73	438.544.494,08	442.654.978,97	-9.400.075,84	C
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
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		25.621.753,84	447.099.781,70	447.625.388,01	26.147.360,15	C
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
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.351.308,55	492.730.636,46	492.842.352,55	1.463.024,64	C
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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	5.802.755,27	386.881.562,17	381.078.806,90	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.797.468,85	385.352.522,31	379.555.053,46	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
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
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	204.349.312,15	336.646.235,49	132.296.923,34	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	204.349.312,15	336.646.235,49	132.296.923,34	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	204.349.312,15	336.646.235,49	132.296.923,34	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR		0,00	154.850.831,28	227.021.002,19	72.170.170,91	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR		0,00	154.850.831,28	227.021.002,19	72.170.170,91	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS		0,00	4.272.882,89	64.399.635,32	60.126.752,43	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS		0,00	4.272.882,89	64.399.635,32	60.126.752,43	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.712.041.795,97	2.108.682.480,47	396.640.684,50	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.712.041.795,97	2.108.682.480,47	396.640.684,50	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	1.712.041.795,97	2.108.682.480,47	396.640.684,50	C
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
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS		0,00	448.714.391,00	454.219.008,00	5.504.617,00	C
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
890000000 - OUTROS CONTROLES		56.576.571,52	1.903.588.205,49	3.040.201.637,50	1.193.190.003,53	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		55.109.444,56	259.811.410,70	335.794.384,65	131.092.418,51	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		55.109.444,56	259.811.410,70	335.794.384,65	131.092.418,51	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS		55.109.444,56	259.811.410,70	335.794.384,65	131.092.418,51	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS		45.462.303,88	135.253.779,87	171.274.257,18	81.482.781,19	C
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
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		9.647.140,68	75.314.945,62	91.574.611,08	25.906.806,14	C
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

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

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS		0,00	49.242.685,21	72.945.516,39	23.702.831,18	C
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
899000000 - DEMAIS CONTROLES		1.467.126,96	1.643.776.794,79	2.704.407.252,85	1.062.097.585,02	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS		1.031.899,94	929.004.491,47	1.311.986.498,95	384.013.907,42	C
899110000 - OUTROS CONTROLES		9.637,48	4.243.580,74	5.261.148,31	1.027.205,05	C
899110300 - CONTROLE DE DEA		9.637,48	4.242.597,54	5.259.968,47	1.027.008,41	C
899110305 - DEA PAGO		0,00	0,00	1.027.008,41	1.027.008,41	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS		0,00	983,20	1.179,84	196,64	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS		0,00	393,28	589,92	196,64	C
899120000 - CONTROLES DE PDS		1.022.262,46	924.760.910,73	1.306.725.350,64	382.986.702,37	C
899120100 - CONTROLES DE PDS		1.022.262,46	923.454.185,04	1.304.384.707,52	381.952.784,94	C
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
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA		0,00	9.899,06	18.618,28	8.719,22	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS		0,00	393,28	9.112,50	8.719,22	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA		0,00	1.296.826,63	2.322.024,84	1.025.198,21	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS		0,00	6.108,74	1.031.306,95	1.025.198,21	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES		435.227,02	714.772.303,32	1.392.420.753,90	678.083.677,60	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES		435.227,02	714.772.303,32	1.392.420.753,90	678.083.677,60	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS		0,00	233.748.119,30	457.496.238,60	223.748.119,30	C
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
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	379.329.668,00	749.045.100,00	369.715.432,00	C
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
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO		0,00	27.608.290,00	44.130.735,00	16.522.445,00	C
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
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM		328.531,86	611.547,35	1.187.039,94	904.024,45	C
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

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

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA		0,00	5.889.052,72	16.322.040,72	10.432.988,00	C
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
899998000 - CONTROLE DE PADV		106.695,16	102.461,95	136.650,64	140.883,85	C
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
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES		0,00	67.483.164,00	124.102.949,00	56.619.785,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS		0,00	0,00	56.619.785,00	56.619.785,00	C

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