

Balancete

Encerrado até Abril
Emitido em: 08/05/25 14:19

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
454600 - Universidade Estadual do Paraná	4/2025	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	356.473.128,13	96.309.023,10	90.679.036,22	362.103.115,01	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.437.067,15	25.383.408,63	23.586.374,66	16.234.101,12	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.430.037,63	24.661.153,08	22.810.174,76	15.281.015,95	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.430.037,63	24.652.630,50	22.801.657,98	15.281.010,15	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.430.037,63	24.652.630,50	22.801.657,98	15.281.010,15	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.174.120,63	19.050.243,68	123.876,95	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	18.883.186,41	18.759.309,46	123.876,95	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.430.037,63	5.478.509,87	3.751.414,30	15.157.133,20	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	8.522,58	8.516,78	5,80	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.522,58	8.516,78	5,80	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	242,06	236,26	5,80	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.464,03	0,00	30.366,28	2.097,75	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.464,03	0,00	30.366,28	2.097,75	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.464,03	0,00	30.366,28	2.097,75	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	32.464,03	0,00	30.366,28	2.097,75	D
115000000 - ESTOQUES	974.565,49	722.255,55	745.833,62	950.987,42	D
115600000 - ALMOXARIFADO	974.565,49	722.255,55	745.833,62	950.987,42	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	974.565,49	722.255,55	745.833,62	950.987,42	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	467.800,66	531.634,68	554.099,02	445.336,32	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.125,32	21.189,35	23.109,02	57.205,65	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	98.153,65	18.248,82	11.888,93	104.513,54	D
115610400 - AUTOPEÇAS	267,32	208,50	311,02	164,80	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.462,62	52.734,90	50.130,22	32.067,30	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	217.918,52	90.317,14	84.133,62	224.102,04	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.837,40	6.323,20	20.562,83	87.597,77	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.036.060,98	70.925.614,47	67.092.661,56	345.869.013,89	D
123000000 - IMOBILIZADO	341.797.624,88	70.925.614,47	67.092.661,56	345.630.577,79	D
123100000 - BENS MOVEIS	26.107.013,56	70.891.220,72	66.375.642,85	30.622.591,43	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.107.013,56	70.891.220,72	66.375.642,85	30.622.591,43	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.566.601,45	1.383.370,99	897.591,15	5.052.381,29	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193.413,07	22.444,38	10.199,97	205.657,48	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	853.629,35	680,73	0,00	854.310,08	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.638.784,51	218.834,88	68.364,14	1.789.255,25	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.797,96	39.188,99	0,00	75.986,95	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	194.171,86	749,80	749,80	194.171,86	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	73.772,80	167.590,38	116.672,36	124.690,82	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	45.875,91	236.582,08	180.319,08	102.138,91	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.354,08	209.636,37	208.483,70	9.506,75	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	179.528,58	152.197,34	151.304,15	180.421,77	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.339,26	0,00	0,00	1.339,26	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	82.400,80	78.086,80	4.314,00	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	45.382,99	9.716,77	9.716,77	45.382,99	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.324,77	0,00	0,00	40.324,77	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.255.226,31	204.484,67	34.830,58	1.424.880,40	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	8.620.986,35	2.653.119,15	106.837,40	11.167.268,10	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.620.986,35	2.653.119,15	106.837,40	11.167.268,10	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.923.919,10	65.941.826,84	65.236.922,31	4.628.823,63	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	550.640,48	55.330,39	6.522,00	599.448,87	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.680,22	64.836.621,88	64.815.187,88	37.114,22	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.357.598,40	1.049.874,57	415.212,43	3.992.260,54	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.347.015,76	699.311,74	134.291,99	5.912.035,51	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	68.800,20	5.854,52	0,00	74.654,72	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	608.066,58	23.694,00	0,00	631.760,58	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.815.846,62	656.863,22	134.291,99	4.338.417,85	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	854.302,36	0,00	0,00	854.302,36	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	D
123110500 - VEÍCULOS	3.648.490,90	20.022,60	0,00	3.668.513,50	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	0,00	0,00	3.432,65	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.545.141,37	14.661,00	0,00	3.559.802,37	D
123110505 - AERONAVES	99.062,88	5.361,60	0,00	104.424,48	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	854,00	0,00	0,00	854,00	D
123110900 - ARMAMENTOS	0,00	193.569,40	0,00	193.569,40	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	324.119.088,25	0,00	12.900,00	324.106.188,25	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	324.119.088,25	0,00	12.900,00	324.106.188,25	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	324.106.188,25	0,00	0,00	324.106.188,25	D
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	323.742.505,58	0,00	0,00	323.742.505,58	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	219.682,67	0,00	0,00	219.682,67	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.428.476,93	34.393,75	704.118,71	9.098.201,89	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.428.476,93	34.393,75	704.118,71	9.098.201,89	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.608.967,96	34.393,75	514.474,77	7.089.048,98	C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.926.257,24	34.393,75	158.901,86	2.050.765,35	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.721.949,30	0,00	234.507,79	2.956.457,09	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.227.826,12	0,00	65.744,68	1.293.570,80	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	247.092,89	0,00	8.963,76	256.056,65	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	485.842,41	0,00	46.356,68	532.199,09	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.819.508,97	0,00	189.643,94	2.009.152,91	C
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.819.508,97	0,00	189.643,94	2.009.152,91	C
124000000 - INTANGÍVEL	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.473.128,13	750.502.858,76	760.093.755,71	366.064.025,08	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.137.313,67	145.041.966,32	154.337.844,40	15.433.191,75	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.366,28	94.189.273,44	100.009.493,44	5.850.586,28	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	72.958.214,67	78.808.800,95	5.850.586,28	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.958.214,67	78.808.800,95	5.850.586,28	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	72.958.214,67	78.808.800,95	5.850.586,28	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	213.359,26	6.063.945,54	5.850.586,28	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.282,64	23.587.091,80	25.189.786,69	1.974.977,53	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372.282,64	23.587.091,80	25.189.786,69	1.974.977,53	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372.282,64	23.553.771,99	25.156.466,88	1.974.977,53	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	348.328,59	15.906.807,59	16.845.619,24	1.287.140,24	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	348.328,59	15.906.807,59	16.845.619,24	1.287.140,24	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.250,00	7.425.213,98	8.110.801,27	687.837,29	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.250,00	7.425.213,98	8.110.801,27	687.837,29	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.080,75	121.203,62	118.291,09	6.168,22	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.575,47	95.280,77	91.574,90	4.869,60	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.575,47	95.280,77	91.574,90	4.869,60	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	8.575,47	40.262,47	33.944,14	2.257,14	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	50.500,69	53.113,15	2.612,46	C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	505,28	2.142,20	2.142,20	505,28	C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	505,28	1.636,92	1.636,92	505,28	C
214219900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	505,28	0,00	0,00	505,28	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	23.780,65	24.573,99	793,34	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	23.780,65	24.573,99	793,34	C
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	6.341,20	7.134,54	793,34	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	125.842,68	0,00	0,00	125.842,68	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	106.507,63	0,00	0,00	106.507,63	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.507,63	0,00	0,00	106.507,63	C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	106.507,63	0,00	0,00	106.507,63	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	19.335,05	0,00	0,00	19.335,05	C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.335,05	0,00	0,00	19.335,05	C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	19.335,05	0,00	0,00	19.335,05	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.599.741,32	27.144.397,46	29.020.273,18	7.475.617,04	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	945.862,31	25.250.918,38	25.664.930,95	1.359.874,88	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	935.304,81	16.877.272,94	17.010.912,65	1.068.944,52	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	935.304,81	16.868.756,16	17.002.390,07	1.068.938,72	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.453,84	12.630.001,73	12.637.323,94	9.776,05	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.709,97	30.972,35	35.107,72	10.845,34	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.580,88	329.606,86	409.220,88	115.194,90	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.365,29	16.853,20	16.696,72	4.208,81	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.770,18	11.846,33	12.050,61	2.974,46	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	848.722,87	3.450.883,26	3.492.107,81	889.947,42	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	34.701,78	174.275,16	175.565,12	35.991,74	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	236,26	242,06	5,80	C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	236,26	242,06	5,80	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.774,58	1.136.873,66	1.402.458,23	275.359,15	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	9.774,58	1.136.873,66	1.402.458,23	275.359,15	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.774,58	1.136.873,66	1.402.458,23	275.359,15	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	782,92	165.959,78	180.748,07	15.571,21	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	782,92	165.959,78	180.748,07	15.571,21	C
218850108 - ISS	782,92	165.959,78	180.748,07	15.571,21	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.653.879,01	1.893.479,08	3.355.342,23	6.115.742,16	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.291.099,78	1.492.256,15	2.529.377,59	5.328.221,22	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,70	392.754,86	392.754,86	243,70	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	243,70	392.754,86	392.754,86	243,70	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	581,10	294.198,63	302.501,17	8.883,64	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.290.274,98	805.302,66	1.834.121,56	5.319.093,88	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	528,04	258.662,93	269.600,39	11.465,50	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	528,04	258.662,93	269.600,39	11.465,50	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	528,04	254.356,18	265.293,64	11.465,50	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	252.411,19	142.560,00	430.479,32	540.330,51	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	252.411,19	142.560,00	430.479,32	540.330,51	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	109.840,00	0,00	125.884,93	235.724,93	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	109.840,00	0,00	125.884,93	235.724,93	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.512.797,24	101.832,42	67.888,28	2.478.853,10	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.478.853,10	0,00	0,00	2.478.853,10	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.385.072,19	0,00	0,00	2.385.072,19	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.385.072,19	0,00	0,00	2.385.072,19	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.385.072,19	0,00	0,00	2.385.072,19	C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	93.780,91	0,00	0,00	93.780,91	C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.780,91	0,00	0,00	93.780,91	C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	93.780,91	0,00	0,00	93.780,91	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.823.017,22	605.359.060,02	605.688.023,03	348.151.980,23	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	2.252.787,78	65.070.665,80	65.734.530,82	2.916.652,80	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.252.787,78	65.070.665,80	65.734.530,82	2.916.652,80	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.252.787,78	65.070.665,80	65.734.530,82	2.916.652,80	C
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.252.787,78	65.070.665,80	65.734.530,82	2.916.652,80	C
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	561.284,47	36.954,34	374.189,04	898.519,17	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	575.372,58	0,00	120.219,49	695.592,07	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	407.183,99	65.033.711,46	65.162.924,21	536.396,74	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	302.180,88	0,00	71.836,48	374.017,36	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	406.765,86	0,00	5.361,60	412.127,46	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	344.204.399,46	540.288.394,22	539.953.492,21	343.869.497,45	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	344.204.399,46	540.288.394,22	539.953.492,21	343.869.497,45	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.250.838.498,86	256.543.856,18	256.208.954,17	-1.251.173.400,87	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-994.660.123,75	256.178.375,11	0,00	-1.250.838.498,86	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.653.251,52	365.481,07	3.683.830,58	-334.902,01	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.640.511.272,49	274.874.999,19	274.874.999,19	1.640.511.272,49	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.365.636.273,30	0,00	274.874.999,19	1.640.511.272,49	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103,56	0,00	0,00	103,56	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.340.508,16	157.972,68	0,00	1.182.535,48	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	122.004.151,16	4.166.590,51	117.837.560,65	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.502.335,79	3.065.025,08	96.437.310,71	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	78.010.187,78	8.569,57	78.001.618,21	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	64.307.618,96	8.569,57	64.299.049,39	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.307.618,96	8.569,57	64.299.049,39	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	63.673.569,96	8.569,57	63.665.000,39	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	52.667.097,89	0,00	52.667.097,89	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	77.627,89	23,20	77.604,69	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	743.653,67	0,00	743.653,67	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.414,88	0,00	5.414,88	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	73.121,28	0,00	73.121,28	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.154.328,15	0,00	1.154.328,15	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.548.427,19	0,00	3.548.427,19	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	4.888.613,88	0,00	4.888.613,88	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	308.691,93	8.546,37	300.145,56	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	206.593,20	0,00	206.593,20	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	634.049,00	0,00	634.049,00	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	674,03	0,00	674,03	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	633.374,97	0,00	633.374,97	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	13.702.568,82	0,00	13.702.568,82	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.702.568,82	0,00	13.702.568,82	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.614.643,77	0,00	1.614.643,77	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	86.965,22	0,00	86.965,22	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	40,59	0,00	40,59	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	124.048,14	0,00	124.048,14	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	26.862,22	0,00	26.862,22	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.376.727,60	0,00	1.376.727,60	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.937,52	0,00	7.937,52	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.576,62	0,00	3.576,62	D
311210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	4.360,90	0,00	4.360,90	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.079.987,53	0,00	12.079.987,53	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	10.338.435,95	0,00	10.338.435,95	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	21.327,05	0,00	21.327,05	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1.051.283,52	0,00	1.051.283,52	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	668.941,01	0,00	668.941,01	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.906.497,32	3.036.707,39	14.869.789,93	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	16.088.146,18	3.036.707,39	13.051.438,79	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.088.146,18	3.036.707,39	13.051.438,79	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.088.146,18	3.036.707,39	13.051.438,79	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.818.351,14	0,00	1.818.351,14	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.818.351,14	0,00	1.818.351,14	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.818.351,14	0,00	1.818.351,14	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.362.063,95	0,00	3.362.063,95	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.786.051,62	0,00	1.786.051,62	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.786.051,62	0,00	1.786.051,62	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	1.781.189,07	0,00	1.781.189,07	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	4.862,55	0,00	4.862,55	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	71.675,86	0,00	71.675,86	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.675,86	0,00	71.675,86	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	10.338,24	0,00	10.338,24	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	61.337,62	0,00	61.337,62	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	223.586,74	19.748,12	203.838,62	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	153.299,58	0,00	153.299,58	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.299,58	0,00	153.299,58	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	153.299,58	0,00	153.299,58	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	70.287,16	19.748,12	50.539,04	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	70.287,16	19.748,12	50.539,04	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	70.287,16	19.748,12	50.539,04	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	101.248,00	6.187,50	95.060,50	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	101.248,00	6.187,50	95.060,50	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	101.248,00	6.187,50	95.060,50	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.248,00	6.187,50	95.060,50	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.248,00	6.187,50	95.060,50	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.685.110,39	801.199,82	11.883.910,57	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	680.600,02	0,00	680.600,02	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	680.600,02	0,00	680.600,02	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	680.600,02	0,00	680.600,02	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	93.545,34	0,00	93.545,34	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	23.002,82	0,00	23.002,82	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	603,98	0,00	603,98	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	41.706,55	0,00	41.706,55	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	17.928,82	0,00	17.928,82	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	881,00	0,00	881,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	84.133,62	0,00	84.133,62	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	22.982,83	0,00	22.982,83	D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	5.332,00	0,00	5.332,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.369,98	0,00	6.369,98	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	16.309,27	0,00	16.309,27	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	35.051,56	0,00	35.051,56	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	49.445,00	0,00	49.445,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	15.041,28	0,00	15.041,28	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	6.030,67	0,00	6.030,67	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	43.728,70	0,00	43.728,70	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	99.755,34	0,00	99.755,34	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	51.951,33	0,00	51.951,33	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	6.730,70	0,00	6.730,70	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	20.933,18	0,00	20.933,18	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	28.344,66	0,00	28.344,66	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	311,02	0,00	311,02	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	6.708,37	0,00	6.708,37	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	148,00	0,00	148,00	D
331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	264,00	0,00	264,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	11.300.391,66	801.199,82	10.499.191,84	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	292.935,05	10.386,80	282.548,25	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.935,05	10.386,80	282.548,25	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	290.726,79	10.386,80	280.339,99	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.208,26	0,00	2.208,26	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	827.153,99	3.030,00	824.123,99	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	827.153,99	3.030,00	824.123,99	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	26.642,40	270,00	26.372,40	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	88,00	0,00	88,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	505.523,48	0,00	505.523,48	D
332211900 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	11.473,24	0,00	11.473,24	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	73.440,00	2.760,00	70.680,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.046,37	0,00	200.046,37	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.180.302,62	787.783,02	9.392.519,60	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.179.739,41	787.783,02	9.391.956,39	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.698,89	2.427,23	7.271,66	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	160.661,18	17.174,18	143.487,00	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.396,50	0,00	3.396,50	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	56.659,09	5.904,18	50.754,91	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	36.450,59	0,00	36.450,59	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	56.865,00	11.270,00	45.595,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	25.663,69	0,00	25.663,69	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	12.723,69	0,00	12.723,69	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	450.800,51	13.248,97	437.551,54	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	363.044,26	12.836,62	350.207,64	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	87.756,25	412,35	87.343,90	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	341.836,23	40.541,20	301.295,03	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	909.570,14	2.161,00	907.409,14	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	290.463,57	0,00	290.463,57	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	584.266,02	2.161,00	582.105,02	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	238.124,57	3.880,81	234.243,76	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	50.256,74	0,00	50.256,74	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	44.496,64	0,00	44.496,64	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	22.772,25	240,30	22.531,95	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	51.196,65	20.753,60	30.443,05	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	61.049,79	0,00	61.049,79	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	95.905,60	2.280,82	93.624,78	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	67.525,24	198,00	67.327,24	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	677.053,62	115.666,80	561.386,82	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	2.874.743,79	172.443,30	2.702.300,49	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.408,84	0,00	80.408,84	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.011.233,92	396.766,81	3.614.467,11	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
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	704.118,71	0,00	704.118,71	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	704.118,71	0,00	704.118,71	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.118,71	0,00	704.118,71	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	704.118,71	0,00	704.118,71	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	514.474,77	0,00	514.474,77	D
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	189.643,94	0,00	189.643,94	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	280.112,18	5.096,74	275.015,44	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.112,18	5.096,74	275.015,44	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280.112,18	5.096,74	275.015,44	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	280.112,18	5.096,74	275.015,44	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	280.112,18	5.096,74	275.015,44	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.111.817,51	264.539,82	847.277,69	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.111.817,51	264.539,82	847.277,69	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.111.817,51	264.539,82	847.277,69	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.111.817,51	264.539,82	847.277,69	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.111.817,51	264.539,82	847.277,69	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	759.264,88	215.202,02	544.062,86	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	98.675,60	49.337,80	49.337,80	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	196.688,85	0,00	196.688,85	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	57.188,18	0,00	57.188,18	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	81.548,25	3.211,55	78.336,70	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23.917,49	3.170,12	20.747,37	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	13.353,52	3.170,12	10.183,40	D
371120000 - IMPOSTOS- INTRA OFSS	0,00	505,28	0,00	505,28	D
371129900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	505,28	0,00	505,28	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.848,24	3.170,12	9.678,12	D
371150500 - IPTU	0,00	3.963,46	3.170,12	793,34	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	8.884,78	0,00	8.884,78	D
371200000 - TAXAS	0,00	10.563,97	0,00	10.563,97	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372,38	0,00	372,38	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	372,38	0,00	372,38	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	1.636,92	0,00	1.636,92	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.636,92	0,00	1.636,92	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.554,67	0,00	8.554,67	D
371250200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.554,67	0,00	8.554,67	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.630,76	41,43	57.589,33	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	57.630,76	41,43	57.589,33	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.630,76	41,43	57.589,33	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	4.517,61	0,00	4.517,61	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	53.113,15	41,43	53.071,72	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.241.979,04	21.330,00	8.220.649,04	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	7.895.070,09	21.330,00	7.873.740,09	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	7.895.070,09	21.330,00	7.873.740,09	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.895.070,09	21.330,00	7.873.740,09	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	7.669.786,09	17.830,00	7.651.956,09	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	222.900,00	3.500,00	219.400,00	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	346.908,95	0,00	346.908,95	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	346.908,95	0,00	346.908,95	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.938,58	0,00	247.938,58	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	247.938,58	0,00	247.938,58	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	2.100.872,39	115.977.522,97	113.876.650,58	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	16.989,12	884.312,07	867.322,95	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.989,12	884.312,07	867.322,95	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.989,12	884.312,07	867.322,95	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.989,12	884.312,07	867.322,95	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	6.258,39	21.946,63	15.688,24	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	6.258,39	20.314,63	14.056,24	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	8.930,00	8.930,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	10.580,73	79.517,44	68.936,71	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	150,00	773.700,00	773.550,00	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	2.002,82	425.908,96	423.906,14	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.002,82	425.908,96	423.906,14	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.002,82	425.908,96	423.906,14	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.002,82	425.908,96	423.906,14	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	2.002,82	425.908,96	423.906,14	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.081.880,45	114.581.491,14	112.499.610,69	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.081.880,45	114.581.491,14	112.499.610,69	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.081.880,45	114.566.830,14	112.484.949,69	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.081.880,45	114.566.830,14	112.484.949,69	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.081.880,45	114.566.830,14	112.484.949,69	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.661,00	14.661,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.661,00	14.661,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.661,00	14.661,00	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.661,00	14.661,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	61.267,40	61.267,40	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	15.351,72	15.351,72	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	15.351,72	15.351,72	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.351,72	15.351,72	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	15.351,72	15.351,72	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	45.915,68	45.915,68	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	45.915,68	45.915,68	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.680,33	6.680,33	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.680,33	6.680,33	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	39.235,35	39.235,35	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	0,00	24.543,40	24.543,40	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24.543,40	24.543,40	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	21.418,20	21.418,20	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.418,20	21.418,20	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.418,20	21.418,20	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	530.199.962,59	44.668.721,02	512.499.721,43	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	503.420.614,47	17.889.372,90	485.531.241,57	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.245.250,00	0,00	22.245.250,00	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
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	481.175.364,47	17.889.372,90	463.285.991,57	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	338.774.889,00	8.453.857,00	330.321.032,00	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	4.097.245,00	0,00	4.097.245,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.097.245,00	0,00	4.097.245,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.097.245,00	0,00	4.097.245,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.318.939,00	0,00	2.318.939,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.318.939,00	0,00	2.318.939,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.778.306,00	0,00	1.778.306,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	1.778.306,00	0,00	1.778.306,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.778.306,00	1.778.306,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.778.306,00	1.778.306,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.778.306,00	4.097.245,00	-2.318.939,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	800.000,00	2.578.306,00	-1.778.306,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.778.306,00	1.778.306,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	20.733.382,15	4.958.590,33	15.774.791,82	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.904.820,15	36.742,33	5.868.077,82	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.904.820,15	36.742,33	5.868.077,82	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	14.828.562,00	4.921.848,00	9.906.714,00	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.828.562,00	4.921.848,00	9.906.714,00	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	14.828.562,00	4.921.848,00	9.906.714,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.667.093,32	4.476.925,57	117.190.167,75	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	121.667.093,32	4.476.925,57	117.190.167,75	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	121.667.093,32	4.476.925,57	117.190.167,75	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	121.667.093,32	0,00	121.667.093,32	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.476.925,57	4.476.925,57	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	702.321.195,88	1.187.852.437,45	512.499.721,43	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	652.127.901,38	1.137.659.142,95	485.531.241,57	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.692.104,84	26.937.354,84	22.245.250,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.725.250,24	23.212.104,60	19.486.854,36	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	966.854,60	3.725.250,24	2.758.395,64	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	647.435.796,54	1.110.721.788,11	463.285.991,57	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	428.159.338,18	773.550.053,62	345.390.715,44	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	155.595.151,06	372.343.974,37	216.748.823,31	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	27.938.955,38	39.390.679,76	11.451.724,38	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	14.608.087,00	25.334.368,00	10.726.281,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	100.000,00	10.826.281,00	10.726.281,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	13.330.868,38	14.056.311,76	725.443,38	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	13.330.868,38	14.056.311,76	725.443,38	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	244.625.231,74	361.815.399,49	117.190.167,75	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	112.629.270,33	125.048.666,84	12.419.396,51	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	112.629.270,33	125.048.666,84	12.419.396,51	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	131.475.813,74	133.678.141,99	2.202.328,25	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	107.465.893,24	108.346.215,06	880.321,82	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	24.009.920,50	25.331.926,93	1.322.006,43	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	177.688,17	102.746.131,16	102.568.442,99	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	177.499,86	78.753.245,42	78.575.745,56	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	188,31	23.992.885,74	23.992.697,43	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	705.108,38	705.108,38	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	705.108,38	705.108,38	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	705.108,38	705.108,38	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	705.108,38	705.108,38	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	219.276.458,36	336.466.626,11	117.190.167,75	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	219.276.458,36	336.466.626,11	117.190.167,75	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	219.276.458,36	336.466.626,11	117.190.167,75	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	112.629.270,33	125.048.666,84	12.419.396,51	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	106.127.040,36	108.329.368,61	2.202.328,25	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	177.688,17	102.746.131,16	102.568.442,99	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.968.479,86	50.193.294,50	50.193.294,50	26.968.479,86	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.621.753,84	47.509.295,85	47.509.295,85	25.621.753,84	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	189.096,82	11.131.782,48	26.101.505,80	15.158.820,14	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.027,12	2.345,05	1.317,93	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.606.711,49	11.723.917,24	1.117.205,75	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.606.711,49	11.723.917,24	1.117.205,75	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.606.711,49	11.723.917,24	1.117.205,75	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.314.460,22	11.399.462,20	1.085.001,98	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	292.251,27	324.455,04	32.203,77	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	337.117,74	9.611.773,88	9.274.656,14	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	337.117,74	9.611.773,88	9.274.656,14	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	337.117,74	9.611.773,88	9.274.656,14	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	310.920,04	9.345.009,05	9.034.089,01	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	26.197,70	266.764,83	240.567,13	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	69.753,88	69.753,88	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	69.753,88	69.753,88	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	69.753,88	69.753,88	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.346.726,02	2.683.998,65	2.683.998,65	1.346.726,02	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.329.027,42	1.354.971,23	25.978,73	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.329.027,42	1.354.971,23	25.978,73	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.329.027,42	1.354.971,23	25.978,73	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	392.852,08	413.171,93	20.319,85	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	34,92	936.175,34	941.799,30	5.658,88	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.280,13	1.323.842,11	1.315.561,98	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.280,13	1.323.842,11	1.315.561,98	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.280,13	1.323.842,11	1.315.561,98	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.253,73	389.155,01	380.901,28	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	26,40	934.687,10	934.660,70	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.185,31	5.185,31	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.185,31	5.185,31	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.185,31	5.185,31	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.185,31	5.185,31	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	132.785.227,57	1.308.538.051,79	67.946.917,04	1.373.376.362,32	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	62.746.154,39	17.482.199,87	521.387,15	79.706.967,11	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.445.151,76	10.287.661,65	124.309,98	27.608.503,43	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.445.151,76	10.287.661,65	124.309,98	27.608.503,43	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.445.151,76	10.287.661,65	124.309,98	27.608.503,43	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	17.445.151,76	4.383.674,12	113.531,32	21.715.294,56	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	5.892.276,56	0,00	5.892.276,56	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	11.710,97	10.778,66	932,31	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.301.002,63	7.194.538,22	397.077,17	52.098.463,68	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.301.002,63	7.194.538,22	397.077,17	52.098.463,68	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.301.002,63	7.194.538,22	397.077,17	52.098.463,68	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	55.219,17	0,00	0,00	55.219,17	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.365.154,79	6.269.896,43	99.881,44	42.535.169,78	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.713.216,10	204.775,68	0,00	1.917.991,78	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.167.412,57	685.616,11	297.195,73	7.555.832,95	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.462.501,66	629.641.575,41	55.961.893,74	587.142.183,33	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.462.501,66	119.433.504,15	4.192.148,03	128.703.857,78	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.462.501,66	119.433.504,15	4.192.148,03	128.703.857,78	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.844.752,95	104.539.250,32	299.144,19	114.084.859,08	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.617.748,71	14.885.731,25	3.893.003,84	14.610.476,12	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.522,58	0,00	8.522,58	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	156.955.422,81	43.809.741,00	113.145.681,81	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	156.955.422,81	43.809.741,00	113.145.681,81	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	156.955.422,81	43.809.741,00	113.145.681,81	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	156.955.422,81	43.809.741,00	113.145.681,81	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	353.252.648,45	7.960.004,71	345.292.643,74	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	353.252.648,45	7.960.004,71	345.292.643,74	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	353.252.648,45	7.960.004,71	345.292.643,74	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	353.252.648,45	7.960.004,71	345.292.643,74	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	56.576.571,52	661.414.276,51	11.463.636,15	706.527.211,88	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	17.482.199,87	515.467,82	72.076.176,61	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	17.482.199,87	515.467,82	72.076.176,61	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	55.109.444,56	17.482.199,87	515.467,82	72.076.176,61	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	45.462.303,88	7.194.538,22	391.157,84	52.265.684,26	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	63.234.338,19	7.194.538,22	391.157,84	70.037.718,57	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	17.772.034,31	0,00	0,00	17.772.034,31	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.647.140,68	4.395.385,09	124.309,98	13.918.215,79	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	13.958.539,47	4.271.366,09	56.532,32	18.173.373,24	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	0,00	2.020,20	0,00	2.020,20	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	0,00	121.998,80	67.777,66	54.221,14	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)	4.311.398,79	0,00	0,00	4.311.398,79	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	5.892.276,56	0,00	5.892.276,56	D
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	5.892.276,56	0,00	5.892.276,56	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	1.467.126,96	643.932.076,64	10.948.168,33	634.451.035,27	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.031.899,94	120.270.438,29	4.148.820,59	117.153.517,64	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.637,48	365.481,07	30.579,06	344.539,49	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	9.637,48	365.481,07	30.579,06	344.539,49	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	9.637,48	365.481,07	30.579,06	344.539,49	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	119.904.957,22	4.118.241,53	116.808.978,15	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	119.543.254,21	4.061.342,83	116.504.173,84	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	119.543.254,21	4.061.342,83	116.504.173,84	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	8.516,78	0,00	8.516,78	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.516,78	0,00	8.516,78	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	353.186,23	56.898,70	296.287,53	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	353.186,23	56.898,70	296.287,53	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	523.661.638,35	6.799.347,74	517.297.517,63	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	523.661.638,35	6.799.347,74	517.297.517,63	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	200.765.163,81	0,00	200.765.163,81	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	156.955.422,81	0,00	156.955.422,81	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	43.809.741,00	0,00	43.809.741,00	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	303.000.907,00	3.064.812,00	299.936.095,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	297.765.989,00	126.200,00	297.639.789,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.234.918,00	2.938.612,00	2.296.306,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	10.826.281,00	100.000,00	10.726.281,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	10.726.281,00	0,00	10.726.281,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	328.531,86	265.293,64	5.096,74	588.728,76	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	328.531,86	265.293,64	5.096,74	588.728,76	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	106.695,16	308,90	0,00	107.004,06	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	106.695,16	308,90	0,00	107.004,06	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	8.803.684,00	3.629.439,00	5.174.245,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	8.803.684,00	3.629.439,00	5.174.245,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	132.785.227,57	2.511.570.974,25	3.752.162.109,00	1.373.376.362,32	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	62.746.154,39	17.000.820,59	33.961.633,31	79.706.967,11	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.445.151,76	5.288.539,05	15.451.890,72	27.608.503,43	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.445.151,76	5.288.539,05	15.451.890,72	27.608.503,43	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.445.151,76	5.288.539,05	15.451.890,72	27.608.503,43	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.445.151,76	3.262.103,33	7.532.246,13	21.715.294,56	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	10.207.442,63	2.325.019,33	5.153.471,29	13.035.894,59	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.237.709,13	937.084,00	2.378.774,84	8.679.399,97	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	0,00	2.015.657,06	7.907.933,62	5.892.276,56	C
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	2.002.921,06	5.905.012,56	3.902.091,50	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	12.736,00	2.002.921,06	1.990.185,06	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	10.778,66	11.710,97	932,31	C
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	10.778,66	11.710,97	932,31	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.301.002,63	11.712.281,54	18.509.742,59	52.098.463,68	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.301.002,63	11.712.281,54	18.509.742,59	52.098.463,68	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.301.002,63	11.712.281,54	18.509.742,59	52.098.463,68	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	55.219,17	23.012,55	23.012,55	55.219,17	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	55.219,17	22.772,25	240,30	32.687,22	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	240,30	22.772,25	22.531,95	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.365.154,79	9.383.472,33	15.553.487,32	42.535.169,78	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	36.365.154,79	8.762.165,73	6.891.203,03	34.494.192,09	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	621.306,60	8.662.284,29	8.040.977,69	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.713.216,10	584.827,16	789.602,84	1.917.991,78	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	1.713.216,10	584.827,16	204.775,68	1.333.164,62	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	0,00	584.827,16	584.827,16	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.167.412,57	1.720.969,50	2.109.389,88	7.555.832,95	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	7.167.412,57	1.642.325,69	764.259,92	6.289.346,80	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	78.643,81	1.345.129,96	1.266.486,15	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	34.250,00	34.250,00	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	34.250,00	34.250,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.462.501,66	1.639.263.096,04	2.212.942.777,71	587.142.183,33	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.462.501,66	397.573.392,39	512.814.748,51	128.703.857,78	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.462.501,66	397.573.392,39	512.814.748,51	128.703.857,78	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.510.560,73	128.528.257,12	126.385.412,94	-15.653.404,91	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-15.874.883,48	123.679.390,34	125.567.543,07	-13.986.730,75	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.364.322,75	4.848.866,78	817.869,87	-1.666.674,16	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.621.753,84	124.834.745,16	126.792.525,90	27.579.534,58	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.619.408,79	124.491.258,54	126.450.066,40	27.578.216,65	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.345,05	343.486,62	342.459,50	1.317,93	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.351.308,55	143.687.304,07	145.692.979,55	3.356.984,03	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	404.918,20	118.177.722,76	119.758.448,21	1.985.643,65	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	945.862,31	25.242.401,60	25.656.408,37	1.359.869,08	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	8.516,78	8.522,58	5,80	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	528,04	258.662,93	269.600,39	11.465,50	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	523.086,04	113.943.830,12	113.420.744,08	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	523.059,64	112.747.060,05	112.224.000,41	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	26,40	934.687,10	934.660,70	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	262.082,97	262.082,97	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	162.371.244,35	275.516.926,16	113.145.681,81	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	162.371.244,35	275.516.926,16	113.145.681,81	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	162.371.244,35	275.516.926,16	113.145.681,81	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	115.110.251,55	204.216.415,61	89.106.164,06	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	115.110.251,55	204.216.415,61	89.106.164,06	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.451.251,80	27.490.769,55	24.039.517,75	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.451.251,80	27.490.769,55	24.039.517,75	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.079.318.459,30	1.424.611.103,04	345.292.643,74	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.079.318.459,30	1.424.611.103,04	345.292.643,74	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.079.318.459,30	1.424.611.103,04	345.292.643,74	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	622.554.452,00	646.805.720,00	24.251.268,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	134.862.016,03	328.085.014,72	193.222.998,69	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	317.326.994,00	328.053.275,00	10.726.281,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	100.000,00	10.826.281,00	10.726.281,00	C
823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS	0,00	98.071,70	0,00	-98.071,70	C
823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	0,00	98.071,70	0,00	98.071,70	D
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	4.476.925,57	121.667.093,32	117.190.167,75	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	56.576.571,52	855.307.057,62	1.505.257.697,98	706.527.211,88	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	61.696.715,81	78.663.447,86	72.076.176,61	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	61.696.715,81	78.663.447,86	72.076.176,61	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	55.109.444,56	61.696.715,81	78.663.447,86	72.076.176,61	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	45.462.303,88	30.707.187,95	37.510.568,33	52.265.684,26	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	18.271.353,67	11.213.423,28	9.627.530,53	16.685.460,92	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	161.301,25	9.860.773,59	10.929.507,08	1.230.034,74	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	314.493,42	9.158.319,56	8.843.826,14	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	27.029.648,96	9.318.497,66	7.795.211,16	25.506.362,46	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.647.140,68	21.013.052,73	25.284.127,84	13.918.215,79	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	9.211.597,94	12.201.997,67	6.378.292,83	3.387.893,10	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	4.481.009,24	12.335.690,98	7.854.681,74	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	435.299,04	2.150.637,99	2.390.007,16	674.668,21	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	243,70	2.126.540,34	2.135.170,34	8.873,70	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	52.867,49	2.044.966,53	1.992.099,04	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	9.976.475,13	15.868.751,69	5.892.276,56	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	5.308.611,12	6.116.495,44	807.884,32	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	2.635.546,88	5.325.271,19	2.689.724,31	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	2.019.581,13	2.424.064,00	404.482,87	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	12.736,00	2.002.921,06	1.990.185,06	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	1.467.126,96	793.610.341,81	1.426.594.250,12	634.451.035,27	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	1.031.899,94	270.231.462,23	386.353.079,93	117.153.517,64	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	9.637,48	1.444.385,10	1.779.287,11	344.539,49	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	9.637,48	1.444.385,10	1.779.287,11	344.539,49	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	9.637,48	369.215,96	369.967,99	10.389,51	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	0,00	336.649,51	337.972,58	1.323,07	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	332.826,91	332.826,91	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.022.262,46	268.787.077,13	384.573.792,82	116.808.978,15	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.022.262,46	268.426.364,00	383.908.275,38	116.504.173,84	C
899120101 - PDS A EMITIR	76.938,34	123.672.378,54	123.712.410,91	116.970,71	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	945.324,12	26.366.875,51	25.685.637,22	264.085,83	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	92.614.583,17	94.483.256,11	1.868.672,94	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	25.249.440,74	26.345.223,99	1.095.783,25	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	496.673,63	88.487.409,48	87.990.735,85	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	26.412,41	25.194.337,67	25.167.925,26	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	8.516,78	17.033,56	8.516,78	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	8.516,78	8.516,78	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	352.196,35	648.483,88	296.287,53	C
899120301 - PDS DE TRANSFERÊNCIA A PAGAR	0,00	352.196,35	353.186,23	989,88	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	295.297,65	295.297,65	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	523.378.879,58	1.040.241.170,19	517.297.517,63	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	523.378.879,58	1.040.241.170,19	517.297.517,63	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	200.765.163,81	401.530.327,62	200.765.163,81	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	156.955.422,81	156.955.422,81	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	43.809.741,00	43.809.741,00	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	303.000.907,00	602.937.002,00	299.936.095,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	297.639.789,00	297.639.789,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	2.296.306,00	2.296.306,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	10.826.281,00	21.552.562,00	10.726.281,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	10.726.281,00	10.726.281,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	328.531,86	259.843,77	520.040,67	588.728,76	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	6.015,63	259.843,77	265.293,64	11.465,50	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	322.516,23	0,00	254.747,03	577.263,26	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	106.695,16	0,00	308,90	107.004,06	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	895,16	0,00	308,90	1.204,06	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	8.526.684,00	13.700.929,00	5.174.245,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	8.526.684,00	8.803.684,00	277.000,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	4.897.245,00	4.897.245,00	C