



Balancete

Encerrado até Maio
Emitido em: 08/07/25 14:53

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
454600 - Universidade Estadual do Paraná		6/2025	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	356.473.128,13	111.714.788,88	104.101.670,99	364.086.246,02	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.437.067,15	40.005.270,28	36.881.056,34	17.561.281,09	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.430.037,63	38.833.979,01	35.751.853,76	16.512.162,88	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.430.037,63	38.825.456,43	35.743.331,18	16.512.162,88	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.430.037,63	38.825.456,43	35.743.331,18	16.512.162,88	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	30.165.977,89	30.134.420,25	31.557,64	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	29.875.043,67	29.843.486,03	31.557,64	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.430.037,63	8.659.478,54	5.608.910,93	16.480.605,24	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.464,03	109.385,90	139.752,18	2.097,75	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.464,03	109.385,90	139.752,18	2.097,75	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.464,03	109.385,90	139.752,18	2.097,75	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	32.464,03	109.385,90	139.752,18	2.097,75	D
115000000 - ESTOQUES	974.565,49	1.061.905,37	989.450,40	1.047.020,46	D
115600000 - ALMOXARIFADO	974.565,49	1.061.905,37	989.450,40	1.047.020,46	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	974.565,49	1.061.905,37	989.450,40	1.047.020,46	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	467.800,66	782.288,29	755.413,20	494.675,75	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.125,32	40.503,02	40.437,54	59.190,80	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	98.153,65	19.002,95	13.432,90	103.723,70	D
115610400 - AUTOPEÇAS	267,32	267,00	369,52	164,80	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.462,62	63.682,06	61.173,08	31.971,60	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	217.918,52	146.361,89	90.391,67	273.888,74	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.837,40	8.201,20	26.633,53	83.405,07	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.036.060,98	71.709.518,60	67.220.614,65	346.524.964,93	D
123000000 - IMOBILIZADO	341.797.624,88	71.709.518,60	67.220.614,65	346.286.528,83	D
123100000 - BENS MOVEIS	26.107.013,56	71.675.124,85	66.388.476,61	31.393.661,80	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.107.013,56	71.675.124,85	66.388.476,61	31.393.661,80	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.566.601,45	1.445.224,07	905.031,15	5.106.794,37	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.638.784,51	244.368,80	68.364,14	1.814.789,17	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	240.803,83	42.270,58	1.453.759,56	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	8.620.986,35	2.882.854,15	106.837,40	11.397.003,10	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.620.986,35	2.882.854,15	106.837,40	11.397.003,10	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.923.919,10	66.098.221,44	65.242.316,07	4.779.824,47	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	550.640,48	59.389,55	6.522,00	603.508,03	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	1.202.210,01	420.606,19	4.139.202,22	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.347.015,76	1.035.233,19	134.291,99	6.247.956,96	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	68.800,20	7.490,78	0,00	76.290,98	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	991.148,41	134.291,99	4.672.703,04	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 TRACÇÃO 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
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	219.682,67	0,00	0,00	219.682,67	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.428.476,93	34.393,75	819.238,04	9.213.321,22	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.428.476,93	34.393,75	819.238,04	9.213.321,22	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/07/25 às 14:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.608.967,96	34.393,75	514.474,77	7.089.048,98	C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.926.257,24	34.393,75	158.901,86	2.050.765,35	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.721.949,30	0,00	234.507,79	2.956.457,09	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.227.826,12	0,00	65.744,68	1.293.570,80	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	247.092,89	0,00	8.963,76	256.056,65	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	485.842,41	0,00	46.356,68	532.199,09	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.819.508,97	0,00	304.763,27	2.124.272,24	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.819.508,97	0,00	304.763,27	2.124.272,24	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	832.949.571,87	847.775.903,28	371.299.459,54	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.137.313,67	227.441.159,24	241.948.178,88	20.644.333,31	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.366,28	145.072.719,58	153.856.909,68	8.814.556,38	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	114.486.784,59	123.301.340,97	8.814.556,38	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.486.784,59	123.301.340,97	8.814.556,38	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	114.486.784,59	123.301.340,97	8.814.556,38	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.977.141,80	10.791.698,18	8.814.556,38	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.282,64	37.221.944,64	38.894.026,31	2.044.364,31	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372.282,64	37.221.944,64	38.894.026,31	2.044.364,31	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372.282,64	37.144.843,31	38.816.924,98	2.044.364,31	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	348.328,59	24.373.280,45	24.324.961,93	300.010,07	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	348.328,59	24.373.280,45	24.324.961,93	300.010,07	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.250,00	12.530.707,28	14.272.811,52	1.744.354,24	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.250,00	12.530.707,28	14.272.811,52	1.744.354,24	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	44.917.307,30	48.977.135,92	9.659.569,94	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	945.862,31	38.880.621,01	39.277.519,31	1.342.760,61	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	935.304,81	25.911.068,98	26.043.922,12	1.068.157,95	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	935.304,81	25.902.546,40	26.035.399,54	1.068.157,95	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.453,84	19.415.623,30	19.417.422,63	4.253,17	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.709,97	48.527,66	51.207,67	9.389,98	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.580,88	554.993,97	629.640,24	110.227,15	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.365,29	25.711,82	25.920,17	4.573,64	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.770,18	17.788,32	17.971,81	2.953,67	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	848.722,87	5.241.287,94	5.292.317,31	899.752,24	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	34.701,78	263.398,21	265.704,53	37.008,10	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.774,58	2.124.264,76	2.387.551,92	273.061,74	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	9.774,58	2.124.264,76	2.387.551,92	273.061,74	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.774,58	2.124.264,76	2.387.551,92	273.061,74	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	782,92	280.693,75	281.451,75	1.540,92	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	782,92	280.693,75	281.451,75	1.540,92	C
218850108 - ISS	782,92	280.693,75	281.451,75	1.540,92	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.653.879,01	6.036.686,29	9.699.616,61	8.316.809,33	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.291.099,78	5.632.983,56	8.031.787,76	6.689.903,98	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,70	530.415,75	530.415,75	243,70	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	243,70	530.415,75	530.415,75	243,70	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	581,10	608.659,40	617.851,33	9.773,03	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.290.274,98	4.493.908,41	6.883.520,68	6.679.887,25	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	528,04	261.122,13	295.073,81	34.479,72	C
218920400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.268,82	1.268,82	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	528,04	261.122,13	293.804,99	33.210,90	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	528,04	256.815,38	289.498,24	33.210,90	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	252.411,19	142.580,60	1.235.905,45	1.345.736,04	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	252.411,19	142.580,60	1.235.905,45	1.345.736,04	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	109.840,00	0,00	136.849,59	246.689,59	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	109.840,00	0,00	136.849,59	246.689,59	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	605.406.580,21	605.759.836,12	348.176.273,13	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

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/07/25 às 14:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	540.335.914,41	540.025.305,30	343.893.790,35	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	344.204.399,46	540.335.914,41	540.025.305,30	343.893.790,35	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.250.838.498,86	256.591.376,37	256.280.767,26	-1.251.149.107,97	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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	413.001,26	3.755.643,67	-310.609,11	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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 - 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
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	191.928.907,52	12.582.224,05	179.346.683,47	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	152.762.699,09	7.409.234,72	145.353.464,37	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	121.829.336,65	4.319.411,23	117.509.925,42	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	98.419.778,49	1.343.791,84	97.075.986,65	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.419.778,49	1.343.791,84	97.075.986,65	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	97.497.862,03	1.343.791,84	96.154.070,19	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	79.518.281,75	0,00	79.518.281,75	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	146.111,73	70,33	146.041,40	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.162.357,98	0,00	1.162.357,98	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	8.122,32	0,00	8.122,32	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	113.629,96	0,00	113.629,96	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.741.033,88	0,00	1.741.033,88	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.333.898,17	0,00	5.333.898,17	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	8.660.043,61	1.248.505,18	7.411.538,43	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	504.492,83	95.216,33	409.276,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	309.889,80	0,00	309.889,80	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	921.916,46	0,00	921.916,46	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	674,03	0,00	674,03	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	921.242,43	0,00	921.242,43	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	23.409.558,16	2.975.619,39	20.433.938,77	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.409.558,16	2.975.619,39	20.433.938,77	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.472.689,75	33.479,19	2.439.210,56	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	127.943,24	0,00	127.943,24	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	40,59	0,00	40,59	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	228.645,54	30.227,52	198.418,02	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	34.324,03	3.251,67	31.072,36	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.081.736,35	0,00	2.081.736,35	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	20.928.930,89	2.942.140,20	17.986.790,69	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	18.031.328,58	2.568.146,55	15.463.182,03	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	35.062,74	4.824,00	30.238,74	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1.903.009,03	297.326,91	1.605.682,12	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	959.530,54	71.842,74	887.687,80	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.619.488,74	3.047.775,50	22.571.713,24	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.536.969,88	3.036.707,39	19.500.262,49	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	22.536.969,88	3.036.707,39	19.500.262,49	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.536.969,88	3.036.707,39	19.500.262,49	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.082.518,86	11.068,11	3.071.450,75	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.082.518,86	11.068,11	3.071.450,75	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.082.518,86	11.068,11	3.071.450,75	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.027.523,90	11.886,23	5.015.637,67	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.407.879,84	0,00	3.407.879,84	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.407.879,84	0,00	3.407.879,84	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	3.400.470,24	0,00	3.400.470,24	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	7.409,60	0,00	7.409,60	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	115.307,59	11.886,23	103.421,36	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.307,59	11.886,23	103.421,36	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	10.338,24	0,00	10.338,24	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	104.969,35	11.886,23	93.083,12	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

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/07/25 às 14:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	286.349,80	30.161,76	256.188,04	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	184.576,37	0,00	184.576,37	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.576,37	0,00	184.576,37	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	184.576,37	0,00	184.576,37	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	101.773,43	30.161,76	71.611,67	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	101.773,43	30.161,76	71.611,67	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	101.773,43	30.161,76	71.611,67	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	147.372,00	6.187,50	141.184,50	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	147.372,00	6.187,50	141.184,50	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	147.372,00	6.187,50	141.184,50	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.372,00	6.187,50	141.184,50	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.372,00	6.187,50	141.184,50	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.054.233,39	4.685.390,54	18.368.842,85	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.807.123,44	0,00	2.807.123,44	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.807.123,44	0,00	2.807.123,44	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.807.123,44	0,00	2.807.123,44	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	172.068,39	0,00	172.068,39	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	40.331,34	0,00	40.331,34	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	603,98	0,00	603,98	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	43.658,46	0,00	43.658,46	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	32.094,82	0,00	32.094,82	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	881,00	0,00	881,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	90.391,67	0,00	90.391,67	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.053,53	0,00	29.053,53	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	6.418,23	0,00	6.418,23	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.300,84	0,00	18.300,84	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	75.612,61	0,00	75.612,61	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	1.928.466,98	0,00	1.928.466,98	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	56.880,57	0,00	56.880,57	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	117.403,96	0,00	117.403,96	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	7.627,00	0,00	7.627,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/07/25 às 14:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.101,70	0,00	1.101,70	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	29.107,68	0,00	29.107,68	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	31.213,02	0,00	31.213,02	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	369,52	0,00	369,52	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.775,14	0,00	1.775,14	D
331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	264,00	0,00	264,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	19.427.871,91	4.685.390,54	14.742.481,37	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	604.709,81	23.972,47	580.737,34	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	604.709,81	23.972,47	580.737,34	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	593.567,67	23.972,47	569.595,20	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	11.142,14	0,00	11.142,14	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.241.811,88	3.929,55	1.237.882,33	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.241.811,88	3.929,55	1.237.882,33	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	35.866,95	1.169,55	34.697,40	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	102.732,68	0,00	102.732,68	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	88,00	0,00	88,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	781.412,36	0,00	781.412,36	D
332211900 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	16.109,86	0,00	16.109,86	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	219.151,53	0,00	219.151,53	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	17.581.350,22	4.657.488,52	12.923.861,70	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.578.787,01	4.657.488,52	12.921.298,49	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	16.907,31	2.427,23	14.480,08	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	2.223,93	0,00	2.223,93	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.927.434,44	23.336,46	3.904.097,98	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.786,07	0,00	4.786,07	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	69.485,14	5.904,18	63.580,96	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	76.027,61	6.162,28	69.865,33	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.710.695,62	0,00	3.710.695,62	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	66.440,00	11.270,00	55.170,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	35.952,00	0,00	35.952,00	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	18.244,86	0,00	18.244,86	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	4.767,14	0,00	4.767,14	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	731.965,46	55.189,60	676.775,86	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	577.776,30	43.273,17	534.503,13	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	150.892,30	11.916,43	138.975,87	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.296,86	0,00	3.296,86	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	506.199,16	41.437,28	464.761,88	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.390.641,96	65.124,91	1.325.517,05	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	310.178,14	0,00	310.178,14	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.045.623,27	65.124,91	980.498,36	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	284.156,11	5.007,07	279.149,04	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	62.508,86	523,79	61.985,07	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	49.825,60	0,00	49.825,60	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	25.683,80	447,15	25.236,65	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	54.755,33	20.860,00	33.895,33	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	67.494,39	1.017,60	66.476,79	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	164.970,03	2.280,82	162.689,21	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	75.247,24	328,00	74.919,24	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.163.279,28	127.845,73	1.035.433,55	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	4.746.378,21	339.471,80	4.406.906,41	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	229.847,06	858,88	228.988,18	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
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332351200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	819.238,04	0,00	819.238,04	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	819.238,04	0,00	819.238,04	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	819.238,04	0,00	819.238,04	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	819.238,04	0,00	819.238,04	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	514.474,77	0,00	514.474,77	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	304.763,27	0,00	304.763,27	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20,52	13,68	6,84	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	20,52	13,68	6,84	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/07/25 às 14:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20,52	13,68	6,84	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,52	13,68	6,84	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	304.340,54	7.567,82	296.772,72	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304.328,66	7.555,94	296.772,72	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	304.316,78	7.555,94	296.760,84	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	304.316,78	7.555,94	296.760,84	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	304.316,78	7.555,94	296.760,84	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11,88	0,00	11,88	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11,88	0,00	11,88	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11,88	0,00	11,88	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11,88	0,00	11,88	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	140.470,29	49.067,29	91.403,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	25.897,23	4.468,74	21.428,49	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	13.858,80	4.468,74	9.390,06	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	505,28	0,00	505,28	D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	505,28	0,00	505,28	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.848,24	3.963,46	8.884,78	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	8.884,78	0,00	8.884,78	D
371200000 - TAXAS	0,00	12.038,43	0,00	12.038,43	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475,41	0,00	475,41	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	475,41	0,00	475,41	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	2.299,19	0,00	2.299,19	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	2.299,19	0,00	2.299,19	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	114.573,06	44.598,55	69.974,51	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	114.573,06	44.598,55	69.974,51	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	114.573,06	44.598,55	69.974,51	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	13.892,99	1.054,97	12.838,02	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	100.680,07	43.543,58	57.136,49	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.407.954,18	160.222,68	14.247.731,50	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	13.969.230,25	68.496,94	13.900.733,31	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	13.969.230,25	68.496,94	13.900.733,31	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.969.230,25	68.496,94	13.900.733,31	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	13.394.604,25	63.446,94	13.331.157,31	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	571.050,00	5.050,00	566.000,00	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	438.723,93	91.725,74	346.998,19	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	438.723,93	91.725,74	346.998,19	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.753,56	91.725,74	248.027,82	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	339.753,56	91.725,74	248.027,82	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	2.168.930,73	174.302.400,68	172.133.469,95	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	25.186,45	964.994,07	939.807,62	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.186,45	964.994,07	939.807,62	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.186,45	964.994,07	939.807,62	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.186,45	964.994,07	939.807,62	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	6.258,39	40.687,30	34.428,91	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	6.258,39	39.055,30	32.796,91	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	10.820,00	10.820,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	18.778,06	102.453,77	83.675,71	C
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	65,00	65,00	C
433115200 - TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	150,00	810.750,00	810.600,00	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	2.272,31	641.718,48	639.446,17	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.272,31	641.718,48	639.446,17	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.272,31	641.718,48	639.446,17	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.272,31	641.718,48	639.446,17	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	2.272,31	641.718,48	639.446,17	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.140.532,76	172.525.039,43	170.384.506,67	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.140.532,76	172.525.039,43	170.384.506,67	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.140.532,76	172.510.378,43	170.369.845,67	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.140.532,76	172.510.378,43	170.369.845,67	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/07/25 às 14:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.140.532,76	172.510.378,43	170.369.845,67	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
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	939,21	139.860,48	138.921,27	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	87.683,70	87.683,70	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	87.683,70	87.683,70	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.683,70	87.683,70	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	87.683,70	87.683,70	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	939,21	52.176,78	51.237,57	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	939,21	52.176,78	51.237,57	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.179,01	10.179,01	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.179,01	10.179,01	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	939,21	1.444,49	505,28	C
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	939,21	1.444,49	505,28	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	0,00	30.788,22	30.788,22	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	30.788,22	30.788,22	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	27.663,02	27.663,02	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.663,02	27.663,02	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.663,02	27.663,02	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	592.937.167,60	49.190.259,39	570.715.388,07	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	566.157.819,48	22.410.911,27	543.746.908,21	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	543.912.569,48	22.410.911,27	521.501.658,21	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.420.389,00	8.872.357,00	330.548.032,00	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	4.354.745,00	0,00	4.354.745,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.354.745,00	0,00	4.354.745,00	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/07/25 às 14:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.354.745,00	0,00	4.354.745,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.495.939,00	0,00	2.495.939,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.495.939,00	0,00	2.495.939,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.858.806,00	0,00	1.858.806,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	1.858.806,00	0,00	1.858.806,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.858.806,00	1.858.806,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.858.806,00	1.858.806,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.858.806,00	4.354.745,00	-2.495.939,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	850.000,00	2.658.806,00	-1.808.806,00	D
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	850.000,00	800.000,00	50.000,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	1.858.806,00	1.858.806,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	27.183.124,49	5.023.883,74	22.159.240,75	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	8.990.162,99	102.035,74	8.888.127,25	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.990.162,99	102.035,74	8.888.127,25	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	18.192.961,50	4.921.848,00	13.271.113,50	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.192.961,50	4.921.848,00	13.271.113,50	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	18.192.961,50	4.921.848,00	13.271.113,50	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	177.309.055,99	8.514.670,53	168.794.385,46	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	177.309.055,99	8.514.670,53	168.794.385,46	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	177.309.055,99	8.514.670,53	168.794.385,46	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	177.309.055,99	0,00	177.309.055,99	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.514.670,53	8.514.670,53	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	1.042.890.764,52	1.586.637.672,73	570.715.388,07	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	985.442.995,33	1.529.189.903,54	543.746.908,21	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.585.012,87	36.830.262,87	22.245.250,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.921.065,10	26.909.197,77	16.988.132,67	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.663.947,77	9.921.065,10	5.257.117,33	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	970.857.982,46	1.492.359.640,67	521.501.658,21	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/07/25 às 14:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	628.724.083,33	980.726.247,70	352.002.164,37	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	215.856.804,55	384.125.802,27	168.268.997,72	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	31.227.299,86	46.166.081,05	14.938.781,19	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	14.808.587,00	26.843.623,00	12.035.036,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	100.000,00	10.826.281,00	10.726.281,00	C
622120103 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE NOTA DE RESERVA	0,00	10.826.281,00	12.135.036,00	1.308.755,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	16.418.712,86	19.322.458,05	2.903.745,19	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	16.418.712,86	19.322.458,05	2.903.745,19	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	381.639.978,92	550.434.364,38	168.794.385,46	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	176.448.248,67	184.061.452,13	7.613.203,46	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	176.448.248,67	184.061.452,13	7.613.203,46	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	204.478.354,99	207.799.764,33	3.321.409,34	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	166.961.398,09	168.945.703,05	1.984.304,96	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	37.516.956,90	38.854.061,28	1.337.104,38	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	361.666,80	158.221.439,46	157.859.772,66	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	361.419,09	121.356.748,78	120.995.329,69	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	247,71	36.864.690,68	36.864.442,97	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	342.133.899,13	510.928.284,59	168.794.385,46	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	342.133.899,13	510.928.284,59	168.794.385,46	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	342.133.899,13	510.928.284,59	168.794.385,46	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	176.448.248,67	184.061.452,13	7.613.203,46	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	164.972.275,20	168.293.684,54	3.321.409,34	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	361.666,80	158.221.439,46	157.859.772,66	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.968.479,86	57.447.769,19	57.447.769,19	26.968.479,86	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.621.753,84	54.762.128,20	54.762.128,20	25.621.753,84	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	189.096,82	13.950.577,05	26.117.289,44	12.355.809,21	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.802.317,87	14.852.961,76	50.643,89	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.802.317,87	14.852.961,76	50.643,89	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.802.317,87	14.852.961,76	50.643,89	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.387.604,02	14.438.052,71	50.448,69	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	414.713,85	414.909,05	195,20	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	574.231,21	13.709.824,77	13.135.593,56	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	574.231,21	13.709.824,77	13.135.593,56	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	574.231,21	13.709.824,77	13.135.593,56	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/07/25 às 14:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	539.351,35	13.320.597,36	12.781.246,01	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	34.879,86	389.227,41	354.347,55	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	79.707,18	79.707,18	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	79.707,18	79.707,18	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	78.389,25	78.389,25	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	2.685.640,99	2.685.640,99	1.346.726,02	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.330.669,76	1.354.971,23	24.336,39	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.330.669,76	1.354.971,23	24.336,39	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.330.669,76	1.354.971,23	24.336,39	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	394.296,57	413.171,93	18.875,36	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	34,92	936.373,19	941.799,30	5.461,03	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.280,13	1.324.039,96	1.315.759,83	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.280,13	1.324.039,96	1.315.759,83	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.280,13	1.324.039,96	1.315.759,83	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	934.884,95	934.858,55	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.629,80	6.629,80	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.629,80	6.629,80	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.629,80	6.629,80	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.629,80	6.629,80	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	132.785.227,57	1.508.917.691,95	92.284.882,42	1.549.418.037,10	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	62.746.154,39	30.268.158,26	1.812.078,12	91.202.234,53	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.445.151,76	17.850.741,04	1.207.897,24	34.087.995,56	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.445.151,76	17.850.741,04	1.207.897,24	34.087.995,56	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.445.151,76	17.850.741,04	1.207.897,24	34.087.995,56	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	17.445.151,76	8.858.347,80	1.159.144,44	25.144.355,12	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	8.977.619,40	37.934,91	8.939.684,49	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	14.773,84	10.817,89	3.955,95	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.301.002,63	12.417.417,22	604.180,88	57.114.238,97	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.301.002,63	12.417.417,22	604.180,88	57.114.238,97	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.301.002,63	12.417.417,22	604.180,88	57.114.238,97	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	55.219,17	0,00	0,00	55.219,17	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.365.154,79	11.232.338,25	306.985,15	47.290.507,89	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.713.216,10	233.375,68	0,00	1.946.591,78	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.167.412,57	917.453,29	297.195,73	7.787.670,13	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.462.501,66	707.777.548,66	61.157.498,99	660.082.551,33	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.462.501,66	183.577.610,01	7.952.636,22	189.087.475,45	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.462.501,66	183.577.610,01	7.952.636,22	189.087.475,45	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.844.752,95	157.651.103,68	371.006,03	167.124.850,60	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.617.748,71	25.917.983,75	7.581.630,19	21.954.102,27	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.522,58	0,00	8.522,58	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	164.206.387,86	45.099.564,65	119.106.823,21	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	164.206.387,86	45.099.564,65	119.106.823,21	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	164.206.387,86	45.099.564,65	119.106.823,21	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	164.206.387,86	45.099.564,65	119.106.823,21	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	359.993.550,79	8.105.298,12	351.888.252,67	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	359.993.550,79	8.105.298,12	351.888.252,67	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	359.993.550,79	8.105.298,12	351.888.252,67	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	359.993.550,79	8.105.298,12	351.888.252,67	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	56.576.571,52	770.871.985,03	29.315.305,31	798.133.251,24	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	30.262.238,93	2.300.506,32	83.071.177,17	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	30.262.238,93	2.300.506,32	83.071.177,17	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	55.109.444,56	30.262.238,93	2.300.506,32	83.071.177,17	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	45.462.303,88	12.411.497,89	1.092.609,08	56.781.192,69	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	63.234.338,19	12.411.497,89	598.261,55	75.047.574,53	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	8.873.121,64	1.169.962,33	17.350.299,99	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	13.958.539,47	7.660.139,17	120.532,32	21.498.146,32	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	0,00	5.555,55	0,00	5.555,55	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	0,00	1.207.426,92	1.049.430,01	157.996,91	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	8.977.619,40	37.934,91	8.939.684,49	D
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	8.977.619,40	37.934,91	8.939.684,49	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	1.467.126,96	740.609.746,10	27.014.798,99	715.062.074,07	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.031.899,94	182.884.337,74	7.542.852,05	176.373.385,63	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.637,48	373.833,95	37.205,05	346.266,38	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	9.637,48	373.833,95	37.205,05	346.266,38	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	9.637,48	373.833,95	37.205,05	346.266,38	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	182.510.503,79	7.505.647,00	176.027.119,25	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	182.133.750,71	7.448.497,50	175.707.515,67	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	182.133.750,71	7.448.497,50	175.707.515,67	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	8.522,58	0,00	8.522,58	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.522,58	0,00	8.522,58	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	368.230,50	57.149,50	311.081,00	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 08/07/25 às 14:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	368.230,50	57.149,50	311.081,00	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	557.725.408,36	19.471.946,94	538.688.688,44	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	557.725.408,36	19.471.946,94	538.688.688,44	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	219.305.952,51	10.000.000,00	209.305.952,51	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	174.206.387,86	10.000.000,00	164.206.387,86	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	45.099.564,65	0,00	45.099.564,65	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	316.937.062,00	5.613.871,00	311.323.191,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	308.669.009,00	2.675.259,00	305.993.750,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.268.053,00	2.938.612,00	5.329.441,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	12.135.036,00	100.000,00	12.035.036,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	12.035.036,00	0,00	12.035.036,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	328.531,86	289.498,24	7.555,94	610.474,16	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	328.531,86	289.498,24	7.555,94	610.474,16	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	106.695,16	3.675,61	1.081,00	109.289,77	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	106.695,16	3.675,61	1.081,00	109.289,77	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	9.054.184,00	3.749.439,00	5.304.745,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	9.054.184,00	3.749.439,00	5.304.745,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	132.785.227,57	3.052.983.596,35	4.469.616.405,88	1.549.418.037,10	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	62.746.154,39	33.888.663,27	62.344.743,41	91.202.234,53	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.445.151,76	15.226.281,65	31.869.125,45	34.087.995,56	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.445.151,76	15.226.281,65	31.869.125,45	34.087.995,56	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.445.151,76	15.226.281,65	31.869.125,45	34.087.995,56	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.445.151,76	11.796.321,06	19.495.524,42	25.144.355,12	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	10.207.442,63	7.106.649,94	10.686.153,72	13.786.946,41	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.237.709,13	4.689.671,12	8.809.370,70	11.357.408,71	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	0,00	3.419.142,70	12.358.827,19	8.939.684,49	C
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	3.403.063,88	8.993.698,22	5.590.634,34	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	16.078,82	3.365.128,97	3.349.050,15	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	10.817,89	14.773,84	3.955,95	C
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	10.817,89	14.773,84	3.955,95	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.301.002,63	18.662.381,62	30.475.617,96	57.114.238,97	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.301.002,63	18.662.381,62	30.475.617,96	57.114.238,97	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.301.002,63	18.662.381,62	30.475.617,96	57.114.238,97	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	55.219,17	26.130,95	26.130,95	55.219,17	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	55.219,17	25.683,80	447,15	29.982,52	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	447,15	25.683,80	25.236,65	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.365.154,79	15.250.998,78	26.176.351,88	47.290.507,89	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	36.365.154,79	14.417.113,07	12.066.223,96	34.014.265,68	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	833.885,71	13.785.275,96	12.951.390,25	C
812310205 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXTINTOS	0,00	0,00	196.739,30	196.739,30	C
812310206 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXPIRADOS	0,00	0,00	128.112,66	128.112,66	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.713.216,10	1.113.784,94	1.347.160,62	1.946.591,78	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	1.713.216,10	1.050.821,03	296.339,59	958.734,66	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	62.963,91	1.050.821,03	987.857,12	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.167.412,57	2.271.466,95	2.891.724,51	7.787.670,13	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	7.167.412,57	2.170.889,34	1.018.030,90	6.014.554,13	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	100.577,61	1.704.198,04	1.603.620,43	C
812310405 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXTINTOS	0,00	0,00	169.495,57	169.495,57	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
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.462.501,66	1.957.612.237,92	2.604.232.287,59	660.082.551,33	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.462.501,66	601.271.734,72	776.896.708,51	189.087.475,45	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.462.501,66	601.271.734,72	776.896.708,51	189.087.475,45	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.510.560,73	187.950.169,87	194.576.378,04	-6.884.352,56	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-15.874.883,48	181.931.779,94	193.219.875,82	-4.586.787,60	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.364.322,75	6.018.389,93	1.356.502,22	-2.297.564,96	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.621.753,84	191.483.084,96	185.830.343,79	19.969.012,67	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.619.408,79	191.129.031,45	185.478.635,33	19.969.012,67	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.351.308,55	220.894.301,75	222.972.593,72	3.429.600,52	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	404.918,20	181.747.815,90	183.396.526,71	2.053.629,01	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	945.862,31	38.876.841,14	39.273.739,44	1.342.760,61	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	528,04	261.122,13	293.804,99	33.210,90	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	944.178,14	173.517.392,96	172.573.214,82	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	944.151,74	172.320.419,24	171.376.267,50	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	26,40	934.884,95	934.858,55	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	262.088,77	262.088,77	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	181.973.041,86	301.079.865,07	119.106.823,21	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	181.973.041,86	301.079.865,07	119.106.823,21	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	181.973.041,86	301.079.865,07	119.106.823,21	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	133.170.968,96	213.008.460,76	79.837.491,80	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	133.170.968,96	213.008.460,76	79.837.491,80	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.702.508,25	42.971.839,66	39.269.331,41	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.702.508,25	42.971.839,66	39.269.331,41	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.174.367.461,34	1.526.255.714,01	351.888.252,67	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.174.367.461,34	1.526.255.714,01	351.888.252,67	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.174.367.461,34	1.526.255.714,01	351.888.252,67	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	643.310.188,00	658.368.875,00	15.058.687,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	193.845.542,11	347.079.598,02	153.234.055,91	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	328.583.149,00	343.498.185,00	14.915.036,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	328.483.149,00	332.671.904,00	4.188.755,00	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	113.911,70	0,00	-113.911,70	C
823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	0,00	113.911,70	0,00	113.911,70	D
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	8.514.670,53	177.309.055,99	168.794.385,46	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	56.576.571,52	1.061.482.695,16	1.803.039.374,88	798.133.251,24	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	99.001.225,28	126.962.957,89	83.071.177,17	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	99.001.225,28	126.962.957,89	83.071.177,17	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	55.109.444,56	99.001.225,28	126.962.957,89	83.071.177,17	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	45.462.303,88	48.106.922,47	59.425.811,28	56.781.192,69	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	18.271.353,67	17.733.228,06	12.761.453,68	13.299.579,29	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	161.301,25	16.993.421,84	17.090.063,02	257.942,43	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	524.084,19	15.993.284,14	15.469.199,95	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	27.029.648,96	12.856.188,38	13.581.010,44	27.754.471,02	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.647.140,68	36.091.920,58	43.795.079,89	17.350.299,99	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	9.211.597,94	17.891.506,03	13.482.308,38	4.802.400,29	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	11.298.614,50	19.865.131,25	8.566.516,75	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	435.299,04	3.495.902,22	4.000.672,27	940.069,09	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	243,70	3.292.084,43	3.353.476,69	61.635,96	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	113.813,40	3.093.491,30	2.979.677,90	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	14.802.382,23	23.742.066,72	8.939.684,49	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	7.201.748,53	9.368.018,80	2.166.270,27	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	4.189.995,96	7.193.243,57	3.003.247,61	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	3.394.558,92	3.815.675,38	421.116,46	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	16.078,82	3.365.128,97	3.349.050,15	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	1.467.126,96	962.481.469,88	1.676.076.416,99	715.062.074,07	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	1.031.899,94	409.067.811,05	584.409.296,74	176.373.385,63	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	9.637,48	1.491.703,58	1.828.332,48	346.266,38	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	9.637,48	1.491.703,58	1.828.332,48	346.266,38	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	9.637,48	384.194,83	378.320,87	3.763,52	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	0,00	345.657,37	346.325,46	668,09	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	341.834,77	341.834,77	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.022.262,46	407.576.107,47	582.580.964,26	176.027.119,25	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.022.262,46	407.198.852,79	581.884.106,00	175.707.515,67	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120101 - PDS A EMITIR	76.938,34	187.245.591,44	187.565.518,93	396.865,83	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	945.324,12	40.584.161,87	39.649.444,35	10.606,60	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	139.821.054,90	141.477.818,08	1.656.763,18	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	38.603.866,44	39.936.020,45	1.332.154,01	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	909.024,17	135.066.501,15	134.157.476,98	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	35.153,97	38.188.803,04	38.153.649,07	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	8.522,58	17.045,16	8.522,58	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	8.522,58	8.522,58	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	368.732,10	679.813,10	311.081,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	250,80	311.331,80	311.081,00	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	553.413.658,83	1.091.667.120,25	538.688.688,44	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	553.413.658,83	1.091.667.120,25	538.688.688,44	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	219.305.952,51	428.611.905,02	209.305.952,51	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	164.206.387,86	164.206.387,86	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	45.099.564,65	45.099.564,65	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	314.057.062,00	625.380.253,00	311.323.191,00	C
899991501 - COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADA	0,00	308.579.009,00	308.669.009,00	90.000,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	305.903.750,00	305.903.750,00	C
899991503 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADO	0,00	5.478.053,00	8.268.053,00	2.790.000,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	2.539.441,00	2.539.441,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	10.826.281,00	22.861.317,00	12.035.036,00	C
899991601 - CONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	10.726.281,00	12.035.036,00	1.308.755,00	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	262.302,97	544.245,27	610.474,16	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	6.015,63	262.302,97	289.498,24	33.210,90	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	7.876,35	10.470,96	109.289,77	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	895,16	3.366,71	3.737,39	1.265,84	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	105.800,00	2.285,71	2.285,71	105.800,00	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	2.223,93	2.223,93	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	8.954.184,00	14.258.929,00	5.304.745,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	8.954.184,00	9.054.184,00	100.000,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	5.204.745,00	5.204.745,00	C