



Balancete

Encerrado até Agosto
Emitido em: 09/10/25 13:54

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
454600 - Universidade Estadual do Paraná		9/2025	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	356.473.128,13	173.334.515,18	139.084.335,25	390.723.308,06	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.437.067,15	80.575.551,73	52.414.682,42	42.597.936,46	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.430.037,63	78.896.023,02	50.813.176,60	41.512.884,05	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.430.037,63	78.887.500,44	50.804.654,02	41.512.884,05	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.430.037,63	55.981.212,82	50.804.654,02	18.606.596,43	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.430.037,63	13.243.881,66	8.067.322,86	18.606.596,43	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	22.906.287,62	0,00	22.906.287,62	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	22.906.287,62	0,00	22.906.287,62	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	22.906.287,62	0,00	22.906.287,62	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.464,03	110.228,51	140.594,79	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	1.569.300,20	1.460.911,03	1.082.954,66	D
115600000 - ALMOXARIFADO	974.565,49	1.569.300,20	1.460.911,03	1.082.954,66	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	974.565,49	1.569.300,20	1.460.911,03	1.082.954,66	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	467.800,66	1.114.147,73	1.066.884,64	515.063,75	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.125,32	119.694,90	76.394,46	102.425,76	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	98.153,65	55.567,97	41.665,79	112.055,83	D
115610400 - AUTOPEÇAS	267,32	384,00	545,02	106,30	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.462,62	81.063,57	75.603,27	34.922,92	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	217.918,52	181.448,16	160.922,33	238.444,35	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.837,40	15.394,91	37.296,56	79.935,75	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.036.060,98	92.758.963,45	86.669.652,83	348.125.371,60	D
123000000 - IMOBILIZADO	341.797.624,88	92.758.963,45	86.607.301,97	347.949.286,36	D
123100000 - BENS MOVEIS	26.107.013,56	77.501.354,45	67.515.827,77	36.092.540,24	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.107.013,56	77.501.354,45	67.515.827,77	36.092.540,24	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.566.601,45	2.632.410,01	1.022.749,60	6.176.261,86	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193.413,07	67.991,03	10.199,97	251.204,13	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	853.629,35	29.503,90	0,00	883.133,25	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.638.784,51	732.307,46	68.364,14	2.302.727,83	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.797,96	48.099,64	0,00	84.897,60	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	194.171,86	154.539,01	749,80	347.961,07	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	73.772,80	167.590,38	160.565,57	80.797,61	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	45.875,91	236.582,08	215.924,03	66.533,96	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.354,08	218.385,47	208.483,70	18.255,85	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	179.528,58	303.941,57	151.304,15	332.166,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.339,26	753,82	0,00	2.093,08	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	45.382,99	13.402,65	43.623,06	15.162,58	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.324,77	56.177,69	0,00	96.502,46	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.255.226,31	481.870,71	42.270,58	1.694.826,44	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	8.620.986,35	3.409.977,71	112.388,94	11.918.575,12	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.620.986,35	3.409.977,71	112.388,94	11.918.575,12	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.923.919,10	68.005.555,89	66.230.816,44	5.698.658,55	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	550.640,48	63.026,94	24.663,53	589.003,89	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.680,22	64.841.071,61	64.815.187,88	41.563,95	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.357.598,40	3.101.457,34	1.390.965,03	5.068.090,71	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.347.015,76	1.737.963,83	147.191,99	6.937.787,60	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	68.800,20	61.570,89	0,00	130.371,09	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	608.066,58	141.457,77	0,00	749.524,35	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.815.846,62	1.522.035,17	134.291,99	5.203.589,80	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	854.302,36	0,00	0,00	854.302,36	D
123110500 - VEÍCULOS	3.648.490,90	1.521.877,61	2.680,80	5.167.687,71	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	2.124,62	0,00	5.557,27	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.545.141,37	1.513.999,41	0,00	5.059.140,78	D
123110505 - AERONAVES	99.062,88	5.361,60	2.680,80	101.743,68	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	854,00	391,98	0,00	1.245,98	D
123110900 - ARMAMENTOS	0,00	193.569,40	0,00	193.569,40	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	324.119.088,25	4.923.784,17	25.800,00	329.017.072,42	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	324.119.088,25	4.923.784,17	25.800,00	329.017.072,42	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	324.106.188,25	3.640.884,17	0,00	327.747.072,42	D
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	323.742.505,58	3.640.884,17	0,00	327.383.389,75	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	219.682,67	0,00	0,00	219.682,67	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	D
123219902 - IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.428.476,93	10.333.824,83	19.065.674,20	17.160.326,30	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.428.476,93	10.333.824,83	19.065.674,20	17.160.326,30	C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.608.967,96	8.209.552,59	16.354.571,88	14.753.987,25	C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.926.257,24	2.229.254,94	2.856.493,68	2.553.495,98	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.721.949,30	1.613.129,26	3.665.486,46	4.774.306,50	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.227.826,12	1.209.860,45	2.550.526,98	2.568.492,65	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	247.092,89	1.097.083,07	3.095.757,04	2.245.766,86	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	485.842,41	2.058.197,76	4.181.555,27	2.609.199,92	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	0,00	2.027,11	4.752,45	2.725,34	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.819.508,97	2.124.272,24	2.711.102,32	2.406.339,05	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.819.508,97	2.124.272,24	2.711.102,32	2.406.339,05	C
124000000 - INTANGÍVEL	238.436,10	0,00	62.350,86	176.085,24	D
124100000 - SOFTWARES	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
124110100 - SOFTWARES	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	62.350,86	62.350,86	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.350,86	62.350,86	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	62.350,86	62.350,86	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.473.128,13	944.783.394,33	971.281.066,04	382.970.799,84	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.137.313,67	338.625.078,04	360.533.475,72	28.045.711,35	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.366,28	215.889.413,62	229.148.347,61	13.289.300,27	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	170.993.846,54	184.283.146,81	13.289.300,27	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.993.846,54	184.283.146,81	13.289.300,27	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	170.993.846,54	184.283.146,81	13.289.300,27	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.307.753,86	15.597.054,13	13.289.300,27	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.282,64	56.532.442,57	57.742.284,41	1.582.124,48	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372.282,64	56.532.442,57	57.742.284,41	1.582.124,48	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372.282,64	56.355.029,42	57.564.871,26	1.582.124,48	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	348.328,59	35.290.497,49	35.468.734,40	526.565,50	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	348.328,59	35.290.497,49	35.468.734,40	526.565,50	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.250,00	20.724.072,92	21.777.381,90	1.055.558,98	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.250,00	20.724.072,92	21.777.381,90	1.055.558,98	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.080,75	258.620,32	254.393,11	4.853,54	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.575,47	223.784,36	220.062,43	4.853,54	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.575,47	223.784,36	220.062,43	4.853,54	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	24.509,01	25.705,12	1.196,11	C
214131101 - PASEP A RECOLHER	0,00	24.509,01	25.705,12	1.196,11	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	156.745,74	160.403,17	3.657,43	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	125.842,68	0,00	0,00	125.842,68	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/10/25 às 13:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	65.944.601,53	73.388.450,59	13.043.590,38	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	945.862,31	58.817.848,46	59.261.580,91	1.389.594,76	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	935.304,81	39.078.427,59	39.252.117,37	1.108.994,59	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	935.304,81	39.069.118,45	39.242.808,23	1.108.994,59	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.453,84	29.148.898,89	29.151.240,08	4.795,03	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.709,97	71.337,58	71.337,58	6.709,97	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.580,88	882.520,80	961.892,76	114.952,84	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.365,29	51.830,85	59.354,62	11.889,06	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.770,18	26.658,57	27.196,22	3.307,83	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	848.722,87	8.003.955,12	8.089.605,17	934.372,92	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	34.701,78	390.471,30	388.736,46	32.966,94	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.774,58	3.269.770,79	3.540.205,28	280.209,07	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	9.774,58	3.269.770,79	3.540.205,28	280.209,07	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.774,58	3.269.770,79	3.540.205,28	280.209,07	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	782,92	421.784,99	421.393,17	391,10	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	782,92	421.784,99	421.393,17	391,10	C
218850108 - ISS	782,92	421.784,99	421.393,17	391,10	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.653.879,01	7.126.753,07	14.126.869,68	11.653.995,62	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.291.099,78	6.568.376,13	12.128.553,32	9.851.276,97	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	581,10	968.655,05	990.520,94	22.446,99	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.290.274,98	5.055.814,15	10.594.369,15	9.828.829,98	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	528,04	408.398,97	421.972,27	14.101,34	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	528,04	400.362,74	413.936,04	14.101,34	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	528,04	396.055,99	409.629,29	14.101,34	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	252.411,19	149.977,97	1.432.735,79	1.535.169,01	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	252.411,19	149.977,97	1.432.735,79	1.535.169,01	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	109.840,00	0,00	143.608,30	253.448,30	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	109.840,00	0,00	143.608,30	253.448,30	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	606.056.483,87	610.679.702,04	352.446.235,39	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 REAVLIAÇÃO	2.252.787,78	65.070.665,80	65.734.530,82	2.916.652,80	C
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.252.787,78	65.070.665,80	65.734.530,82	2.916.652,80	C
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.252.787,78	65.070.665,80	65.734.530,82	2.916.652,80	C
236110101 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	561.284,47	36.954,34	374.189,04	898.519,17	C
236110102 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	575.372,58	0,00	120.219,49	695.592,07	C
236110103 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	407.183,99	65.033.711,46	65.162.924,21	536.396,74	C
236110104 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	302.180,88	0,00	71.836,48	374.017,36	C
236110105 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE VEÍCULOS	406.765,86	0,00	5.361,60	412.127,46	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	344.204.399,46	540.985.818,07	544.945.171,22	348.163.752,61	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	344.204.399,46	540.985.818,07	544.945.171,22	348.163.752,61	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.250.838.498,86	257.241.280,03	261.200.633,18	-1.246.879.145,71	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	1.062.904,92	8.675.509,59	3.959.353,15	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	299.513.860,22	20.769.483,65	278.744.376,57	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226.881.347,98	7.409.234,72	219.472.113,26	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	181.443.781,83	4.319.411,23	177.124.370,60	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	147.713.563,26	1.343.791,84	146.369.771,42	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.713.563,26	1.343.791,84	146.369.771,42	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	146.400.943,90	1.343.791,84	145.057.152,06	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.946.777,54	0,00	119.946.777,54	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	236.985,38	70,33	236.915,05	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.820.631,14	0,00	1.820.631,14	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	12.283,11	0,00	12.283,11	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	169.651,52	0,00	169.651,52	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.629.163,62	0,00	2.629.163,62	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.005.749,17	0,00	8.005.749,17	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	12.446.872,41	1.248.505,18	11.198.367,23	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	667.995,31	95.216,33	572.778,98	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	464.834,70	0,00	464.834,70	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.312.619,36	0,00	1.312.619,36	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	674,03	0,00	674,03	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.311.945,33	0,00	1.311.945,33	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	33.730.218,57	2.975.619,39	30.754.599,18	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.730.218,57	2.975.619,39	30.754.599,18	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.715.281,29	33.479,19	3.681.802,10	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	188.370,62	0,00	188.370,62	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	81,18	0,00	81,18	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	332.555,96	30.227,52	302.328,44	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	46.952,01	3.251,67	43.700,34	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.147.321,52	0,00	3.147.321,52	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.038,79	0,00	22.038,79	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.576,62	0,00	3.576,62	D
311210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	18.462,17	0,00	18.462,17	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.992.898,49	2.942.140,20	27.050.758,29	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	25.927.516,34	2.568.146,55	23.359.369,79	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	56.567,55	4.824,00	51.743,55	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	2.817.625,76	297.326,91	2.520.298,85	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.191.188,84	71.842,74	1.119.346,10	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.467.454,44	3.047.775,50	34.419.678,94	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	32.643.858,27	3.036.707,39	29.607.150,88	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	32.643.858,27	3.036.707,39	29.607.150,88	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	32.643.858,27	3.036.707,39	29.607.150,88	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.823.596,17	11.068,11	4.812.528,06	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.823.596,17	11.068,11	4.812.528,06	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	4.823.596,17	11.068,11	4.812.528,06	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.567.347,07	11.886,23	7.555.460,84	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.889.760,40	0,00	5.889.760,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.889.760,40	0,00	5.889.760,40	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	5.878.056,05	0,00	5.878.056,05	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	11.704,35	0,00	11.704,35	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	173.250,20	11.886,23	161.363,97	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.250,20	11.886,23	161.363,97	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	10.338,24	0,00	10.338,24	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	162.911,96	11.886,23	151.025,73	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	402.764,64	30.161,76	372.602,88	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	265.674,03	0,00	265.674,03	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.674,03	0,00	265.674,03	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	265.674,03	0,00	265.674,03	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	137.090,61	30.161,76	106.928,85	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	137.090,61	30.161,76	106.928,85	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	137.090,61	30.161,76	106.928,85	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	214.870,50	7.312,50	207.558,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	214.870,50	7.312,50	207.558,00	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	214.870,50	7.312,50	207.558,00	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.870,50	7.312,50	207.558,00	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.870,50	7.312,50	207.558,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	48.692.525,35	12.797.337,36	35.895.187,99	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.268.284,94	0,00	3.268.284,94	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.268.284,94	0,00	3.268.284,94	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.268.284,94	0,00	3.268.284,94	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	248.816,74	0,00	248.816,74	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	11.543,12	0,00	11.543,12	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	76.288,26	0,00	76.288,26	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	603,98	0,00	603,98	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	53.769,59	0,00	53.769,59	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	79.198,40	0,00	79.198,40	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.870,97	0,00	1.870,97	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	160.291,92	0,00	160.291,92	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.716,56	0,00	39.716,56	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	9.840,35	0,00	9.840,35	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	24.328,15	0,00	24.328,15	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	142.600,56	0,00	142.600,56	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/10/25 às 13:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	53.009,90	0,00	53.009,90	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	1.960.814,63	0,00	1.960.814,63	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	6.792,13	0,00	6.792,13	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	75.920,78	0,00	75.920,78	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	134.862,06	0,00	134.862,06	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	59.043,96	0,00	59.043,96	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	10.318,40	0,00	10.318,40	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.101,70	0,00	1.101,70	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	39.712,44	0,00	39.712,44	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	35.038,45	0,00	35.038,45	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	545,02	0,00	545,02	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	13.234,60	0,00	13.234,60	D
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	204,00	0,00	204,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	6.368,67	0,00	6.368,67	D
331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	264,00	0,00	264,00	D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	15.121,60	0,00	15.121,60	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	174,00	0,00	174,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	29.281.820,23	5.487.361,86	23.794.458,37	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	973.282,63	33.179,02	940.103,61	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	973.282,63	33.179,02	940.103,61	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	932.764,96	32.597,90	900.167,06	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	40.517,67	581,12	39.936,55	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.855.192,28	11.046,24	1.844.146,04	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.855.192,28	11.046,24	1.844.146,04	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	38.958,60	1.169,55	37.789,05	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	161.164,26	3.676,69	157.487,57	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	88,00	0,00	88,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.214.044,48	0,00	1.214.044,48	D
332211900 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	11.095,00	270,00	10.825,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	20.746,48	0,00	20.746,48	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	82.170,00	3.030,00	79.140,00	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	318.754,96	2.900,00	315.854,96	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	26.453.345,32	5.443.136,60	21.010.208,72	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.429.396,92	5.443.136,60	20.986.260,32	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	25.952,77	2.427,23	23.525,54	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	12.363,93	0,00	12.363,93	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.246.293,76	378.290,46	6.868.003,30	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.916,88	0,00	6.916,88	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	95.289,91	5.904,18	89.385,73	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	152.449,05	6.162,28	146.286,77	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.909.321,03	354.954,00	6.554.367,03	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	82.316,89	11.270,00	71.046,89	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	61.996,38	0,00	61.996,38	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	34.693,09	0,00	34.693,09	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	14.363,29	0,00	14.363,29	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.058.433,11	68.706,06	989.727,05	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	795.802,11	52.174,08	743.628,03	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	225.579,01	11.916,43	213.662,58	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	37.051,99	4.615,55	32.436,44	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	957.282,51	45.463,53	911.818,98	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.158.202,01	65.124,91	2.093.077,10	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	509.761,72	0,00	509.761,72	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.613.599,74	65.124,91	1.548.474,83	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	380.668,07	5.007,07	375.661,00	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	77.363,96	523,79	76.840,17	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	850,00	0,00	850,00	D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	758,42	0,00	758,42	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	25.266,70	3.543,60	21.723,10	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	8.423,00	2.711,50	5.711,50	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	74.500,00	35.000,00	39.500,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	111.103,25	0,00	111.103,25	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	35.090,92	2.424,47	32.666,45	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	67.964,99	20.865,80	47.099,19	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	88.096,91	1.017,60	87.079,31	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	523,00	0,00	523,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	240.452,95	2.280,82	238.172,13	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	159.514,11	778,81	158.735,30	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.813,96	1.906,98	1.906,98	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/10/25 às 13:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.625.691,61	142.566,23	1.483.125,38	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	7.623.398,82	692.306,66	6.931.092,16	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	349.574,94	858,88	348.716,06	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.032.075,72	3.971.332,20	60.743,52	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	563,21	0,00	563,21	D
332324700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	563,21	0,00	563,21	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	512,04	0,00	512,04	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	512,04	0,00	512,04	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	22.873,15	0,00	22.873,15	D
332351200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	22.873,15	0,00	22.873,15	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	16.142.420,18	7.309.975,50	8.832.444,68	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	16.080.069,32	7.309.975,50	8.770.093,82	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.080.069,32	7.309.975,50	8.770.093,82	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.080.069,32	7.309.975,50	8.770.093,82	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.493.239,24	7.309.975,50	8.183.263,74	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	586.830,08	0,00	586.830,08	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	62.350,86	0,00	62.350,86	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.350,86	0,00	62.350,86	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	62.350,86	0,00	62.350,86	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
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	422.604,71	8.937,62	413.667,09	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	422.592,83	8.925,74	413.667,09	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	422.580,95	8.925,74	413.655,21	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	422.580,95	8.925,74	413.655,21	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	422.580,95	8.925,74	413.655,21	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	1.315.455,17	264.539,82	1.050.915,35	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.315.455,17	264.539,82	1.050.915,35	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.315.455,17	264.539,82	1.050.915,35	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.315.455,17	264.539,82	1.050.915,35	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/10/25 às 13:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.315.455,17	264.539,82	1.050.915,35	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	869.710,13	215.202,02	654.508,11	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	102.923,08	49.337,80	53.585,28	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	214.830,38	0,00	214.830,38	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	57.188,18	0,00	57.188,18	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.680,80	0,00	2.680,80	D
361110108 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	68.122,60	0,00	68.122,60	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	165.049,35	51.755,56	113.293,79	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	32.140,29	4.468,74	27.671,55	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	14.898,31	4.468,74	10.429,57	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	13.887,75	3.963,46	9.924,29	D
371150700 - ISS	0,00	203,81	0,00	203,81	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	9.720,48	0,00	9.720,48	D
371200000 - TAXAS	0,00	17.241,98	0,00	17.241,98	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	7.502,74	0,00	7.502,74	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	7.502,74	0,00	7.502,74	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	132.909,06	47.286,82	85.622,24	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	132.909,06	47.286,82	85.622,24	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	132.909,06	47.286,82	85.622,24	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	23.322,90	3.133,31	20.189,59	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	108.812,50	43.756,61	65.055,89	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	773,66	396,90	376,76	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.821.986,64	230.352,39	21.591.634,25	D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	872,00	0,00	872,00	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	872,00	0,00	872,00	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	872,00	0,00	872,00	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	872,00	0,00	872,00	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	21.369.400,83	138.626,65	21.230.774,18	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	21.369.400,83	138.626,65	21.230.774,18	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.369.400,83	138.626,65	21.230.774,18	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	20.399.074,83	129.976,65	20.269.098,18	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	966.750,00	8.650,00	958.100,00	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/10/25 às 13:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	451.713,81	91.725,74	359.988,07	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	451.713,81	91.725,74	359.988,07	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.743,44	91.725,74	261.017,70	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	352.743,44	91.725,74	261.017,70	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	3.351.625,61	289.848.510,40	286.496.884,79	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	29.752,45	1.349.252,42	1.319.499,97	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.752,45	1.349.252,42	1.319.499,97	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.752,45	1.349.252,42	1.319.499,97	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.752,45	1.349.252,42	1.319.499,97	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	6.258,39	75.905,91	69.647,52	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	6.258,39	74.273,91	68.015,52	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	540,00	11.360,00	10.820,00	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	22.804,06	141.853,51	119.049,45	C
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	65,00	65,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	150,00	1.116.030,00	1.115.880,00	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	54.127,74	1.009.557,51	955.429,77	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	54.127,74	1.009.557,51	955.429,77	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	54.127,74	1.009.557,51	955.429,77	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.127,74	1.009.557,51	955.429,77	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	54.127,74	1.009.557,51	955.429,77	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.360.128,07	282.486.752,85	280.126.624,78	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.288.849,19	281.959.221,67	279.670.372,48	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.288.849,19	281.942.699,39	279.653.850,20	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.288.849,19	281.942.699,39	279.653.850,20	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.288.849,19	281.942.699,39	279.653.850,20	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.522,28	16.522,28	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.522,28	16.522,28	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.522,28	16.522,28	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.661,00	14.661,00	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.861,28	1.861,28	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	71.278,88	527.531,18	456.252,30	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	70.178,82	524.971,34	454.792,52	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.178,82	524.971,34	454.792,52	C
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	70.178,82	524.971,34	454.792,52	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.100,06	2.559,84	1.459,78	C
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.100,06	2.559,84	1.459,78	C
452410100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.100,06	2.559,84	1.459,78	C
452410102 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.100,06	2.559,84	1.459,78	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	903.417,35	4.911.784,69	4.008.367,34	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	901.972,86	4.858.858,93	3.956.886,07	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	901.972,86	4.858.858,93	3.956.886,07	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901.972,86	4.858.858,93	3.956.886,07	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	901.972,86	4.858.858,93	3.956.886,07	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.444,49	52.925,76	51.481,27	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.444,49	52.925,76	51.481,27	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.927,99	10.927,99	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.927,99	10.927,99	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	4.200,00	91.162,93	86.962,93	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.200,00	91.162,93	86.962,93	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.200,00	88.037,73	83.837,73	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200,00	62.917,60	58.717,60	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.200,00	62.917,60	58.717,60	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	25.120,13	25.120,13	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	693.744.583,77	54.022.954,13	666.690.109,50	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	666.965.235,65	27.243.606,01	639.721.629,64	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	644.719.985,65	27.243.606,01	617.476.379,64	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	346.213.017,00	12.325.357,00	333.887.660,00	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	5.205.745,00	0,00	5.205.745,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.205.745,00	0,00	5.205.745,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.205.745,00	0,00	5.205.745,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.095.939,00	0,00	3.095.939,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	3.095.939,00	0,00	3.095.939,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.109.806,00	0,00	2.109.806,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	2.109.806,00	0,00	2.109.806,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.109.806,00	2.109.806,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.109.806,00	2.109.806,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.109.806,00	5.205.745,00	-3.095.939,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.689.628,00	5.009.806,00	679.822,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.739.628,00	0,00	2.739.628,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO REMANEJAMENTO	0,00	2.739.628,00	0,00	2.739.628,00	D
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.950.000,00	2.900.000,00	50.000,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
522190209 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.109.806,00	2.109.806,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	33.046.029,02	5.062.110,74	27.983.918,28	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	11.309.636,00	140.262,74	11.169.373,26	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	11.309.636,00	140.262,74	11.169.373,26	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	21.736.393,02	4.921.848,00	16.814.545,02	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21.736.393,02	4.921.848,00	16.814.545,02	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	21.736.393,02	4.921.848,00	16.814.545,02	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	265.460.939,63	9.856.138,27	255.604.801,36	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	265.460.939,63	9.856.138,27	255.604.801,36	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	265.460.939,63	9.856.138,27	255.604.801,36	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	265.460.939,63	0,00	265.460.939,63	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.856.138,27	9.856.138,27	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.968.479,86	26.779.348,12	26.779.348,12	26.968.479,86	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.621.753,84	25.432.657,02	25.432.657,02	25.621.753,84	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	25.432.657,02	0,00	25.432.657,02	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.096,82	0,00	0,00	189.096,82	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.346.726,02	1.346.691,10	1.346.691,10	1.346.726,02	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.346.691,10	0,00	1.346.691,10	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34,92	0,00	0,00	34,92	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.968.479,86	1.545.955.479,30	2.185.677.108,94	666.690.109,50	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.479.950.179,90	2.119.671.809,54	639.721.629,64	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.362.331,24	41.607.581,24	22.245.250,00	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/10/25 às 13:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.585.394,04	27.022.187,20	12.436.793,16	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.776.740,56	14.585.394,04	9.808.653,48	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	196,64	0,00	196,64	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	196,64	0,00	196,64	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.460.587.848,66	2.078.064.228,30	617.476.379,64	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	943.190.874,94	1.303.608.019,35	360.417.144,41	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	317.045.589,00	405.837.800,49	88.792.211,49	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	49.289.439,11	65.309.570,67	16.020.131,56	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	26.313.533,00	38.948.569,00	12.635.036,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	2.466.973,00	11.918.754,00	9.451.781,00	C
622120103 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE NOTA DE RESERVA	0,00	14.673.254,00	17.856.509,00	3.183.255,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	22.975.906,11	26.361.001,67	3.385.095,56	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	22.975.906,11	26.361.001,67	3.385.095,56	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	576.855.846,83	832.460.648,19	255.604.801,36	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	264.019.785,16	272.990.264,50	8.970.479,34	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	264.019.785,16	272.990.264,50	8.970.479,34	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	311.266.280,21	314.213.418,33	2.947.138,12	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	253.894.619,33	255.457.351,26	1.562.731,93	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	57.371.660,88	58.756.067,07	1.384.406,19	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	592.458,73	244.279.642,63	243.687.183,90	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	566.429,75	187.636.816,77	187.070.387,02	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	26.028,98	56.642.825,86	56.616.796,88	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.454.433,87	1.454.433,87	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	1.454.433,87	1.454.433,87	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.454.433,87	1.454.433,87	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.454.433,87	1.454.433,87	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	517.396.973,72	773.001.775,08	255.604.801,36	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	517.396.973,72	773.001.775,08	255.604.801,36	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	517.396.973,72	773.001.775,08	255.604.801,36	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	264.019.785,16	272.990.264,50	8.970.479,34	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	251.807.407,10	254.754.545,22	2.947.138,12	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	592.458,73	244.279.642,63	243.687.183,90	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.968.479,86	66.005.299,40	66.005.299,40	26.968.479,86	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.621.753,84	63.319.078,45	63.319.078,45	25.621.753,84	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	189.096,82	19.447.387,76	26.226.001,78	6.967.710,84	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.854.750,71	17.882.123,90	27.373,19	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.854.750,71	17.882.123,90	27.373,19	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.854.750,71	17.882.123,90	27.373,19	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/10/25 às 13:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.358.636,21	17.385.945,60	27.309,39	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	496.114,50	496.178,30	63,80	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	581.937,91	16.572.264,53	15.990.326,62	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	581.937,91	16.572.264,53	15.990.326,62	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	581.937,91	16.572.264,53	15.990.326,62	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	547.058,05	16.101.647,96	15.554.589,91	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	34.879,86	470.616,57	435.736,71	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.636.343,19	2.636.343,19	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.636.343,19	2.636.343,19	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.635.025,26	2.635.025,26	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	2.686.220,95	2.686.220,95	1.346.726,02	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.331.249,72	1.354.971,23	23.756,43	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.331.249,72	1.354.971,23	23.756,43	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.331.249,72	1.354.971,23	23.756,43	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	394.540,27	413.171,93	18.631,66	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	34,92	936.709,45	941.799,30	5.124,77	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.280,13	1.324.376,22	1.316.096,09	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.280,13	1.324.376,22	1.316.096,09	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.280,13	1.324.376,22	1.316.096,09	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	935.221,21	935.194,81	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.873,50	6.873,50	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.873,50	6.873,50	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.873,50	6.873,50	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.873,50	6.873,50	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	132.785.227,57	1.840.920.102,28	123.259.069,91	1.850.446.259,94	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	62.746.154,39	54.431.545,44	7.021.779,53	110.155.920,30	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.445.151,76	29.465.752,80	4.042.910,21	42.867.994,35	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.445.151,76	29.465.752,80	4.042.910,21	42.867.994,35	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.445.151,76	29.465.752,80	4.042.910,21	42.867.994,35	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	17.445.151,76	18.126.090,08	3.924.177,99	31.647.063,85	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	11.297.092,41	76.161,91	11.220.930,50	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.301.002,63	24.965.792,64	2.978.869,32	67.287.925,95	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.301.002,63	24.965.792,64	2.978.869,32	67.287.925,95	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.301.002,63	24.965.792,64	2.978.869,32	67.287.925,95	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	55.219,17	22.160,00	0,00	77.379,17	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.365.154,79	19.224.147,30	1.905.346,09	53.683.956,00	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/10/25 às 13:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.713.216,10	2.787.081,03	0,00	4.500.297,13	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.167.412,57	2.898.154,31	1.073.523,23	8.992.043,65	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.462.501,66	849.006.258,93	66.733.750,17	795.735.010,42	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.462.501,66	299.969.742,59	10.537.334,91	302.894.909,34	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.462.501,66	299.969.742,59	10.537.334,91	302.894.909,34	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.844.752,95	261.878.512,82	639.271,25	271.083.994,52	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.617.748,71	38.082.510,55	9.898.063,66	31.802.195,60	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.719,22	0,00	8.719,22	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	177.522.521,32	45.099.564,65	132.422.956,67	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	177.522.521,32	45.099.564,65	132.422.956,67	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	177.522.521,32	45.099.564,65	132.422.956,67	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	177.522.521,32	45.099.564,65	132.422.956,67	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	371.513.995,02	11.096.850,61	360.417.144,41	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	371.513.995,02	11.096.850,61	360.417.144,41	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	371.513.995,02	11.096.850,61	360.417.144,41	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	371.513.995,02	11.096.850,61	360.417.144,41	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	56.576.571,52	937.482.297,91	49.503.540,21	944.555.329,22	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	54.966.657,16	8.051.238,78	102.024.862,94	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	54.966.657,16	8.051.238,78	102.024.862,94	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	55.109.444,56	54.966.657,16	8.051.238,78	102.024.862,94	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	45.462.303,88	25.498.587,75	4.006.011,96	66.954.879,67	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	63.234.338,19	25.498.587,75	3.511.664,43	85.221.261,51	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	18.170.977,00	3.969.064,91	23.849.052,77	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	13.958.539,47	16.691.065,22	2.896.081,73	27.753.522,96	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	0,00	7.575,75	2.020,20	5.555,55	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	0,00	1.472.336,03	1.068.646,37	403.689,66	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)	4.311.398,79	0,00	2.316,61	4.313.715,40	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	11.297.092,41	76.161,91	11.220.930,50	D
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	11.297.092,41	76.161,91	11.220.930,50	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	1.467.126,96	882.515.640,75	41.452.301,43	842.530.466,28	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.031.899,94	272.834.589,82	8.435.247,84	265.431.241,92	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.637,48	999.644,86	37.205,05	972.077,29	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	9.637,48	999.448,22	37.205,05	971.880,65	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	9.637,48	999.448,22	37.205,05	971.880,65	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	196,64	0,00	196,64	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	196,64	0,00	196,64	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/10/25 às 13:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	271.834.944,96	8.398.042,79	264.459.164,63	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	271.303.994,16	8.334.382,27	263.991.874,35	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	271.303.994,16	8.334.382,27	263.991.874,35	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	9.112,50	393,28	8.719,22	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.112,50	393,28	8.719,22	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	521.838,30	63.267,24	458.571,06	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	521.838,30	63.267,24	458.571,06	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	609.681.050,93	33.017.053,59	577.099.224,36	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	609.681.050,93	33.017.053,59	577.099.224,36	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	233.622.085,97	10.000.000,00	223.622.085,97	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	188.522.521,32	10.000.000,00	178.522.521,32	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	336.807.411,00	10.038.736,00	326.768.675,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	324.301.474,00	3.070.124,00	321.231.350,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.505.937,00	6.968.612,00	5.537.325,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	17.856.509,00	2.972.473,00	14.884.036,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	16.364.036,00	2.754.500,00	13.609.536,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	1.492.473,00	217.973,00	1.274.500,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	328.531,86	404.775,75	17.907,49	715.400,12	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	328.531,86	404.775,75	17.907,49	715.400,12	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	106.695,16	9.320,21	2.361,10	113.654,27	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	106.695,16	9.320,21	2.361,10	113.654,27	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	20.980.949,00	9.985.576,00	10.995.373,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	20.980.949,00	9.985.576,00	10.995.373,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	132.785.227,57	3.906.676.954,98	5.624.337.987,35	1.850.446.259,94	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	62.746.154,39	71.960.631,56	119.370.397,47	110.155.920,30	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.445.151,76	26.521.445,65	51.944.288,24	42.867.994,35	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.445.151,76	26.521.445,65	51.944.288,24	42.867.994,35	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.445.151,76	26.521.445,65	51.944.288,24	42.867.994,35	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.445.151,76	19.685.344,64	33.887.256,73	31.647.063,85	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	10.207.442,63	13.510.882,06	19.507.336,96	16.203.897,53	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.237.709,13	5.509.133,60	13.259.601,63	14.988.177,16	C
811210104 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	70.178,82	524.971,34	454.792,52	C
811210113 - CONVÊNIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	196,64	196,64	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	0,00	6.793.530,70	18.014.461,20	11.220.930,50	C
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	6.748.772,21	11.341.850,90	4.593.078,69	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	44.758,49	6.672.610,30	6.627.851,81	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.301.002,63	45.439.185,91	67.426.109,23	67.287.925,95	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.301.002,63	45.439.185,91	67.426.109,23	67.287.925,95	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.301.002,63	45.439.185,91	67.426.109,23	67.287.925,95	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	55.219,17	54.407,74	76.567,74	77.379,17	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	55.219,17	53.578,09	22.989,65	24.630,73	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	829,65	31.150,77	30.321,12	C
812310106 - CONTRATOS DE SEGUROS EXPIRADOS	0,00	0,00	21.225,08	21.225,08	C
812310108 - CONTRATOS DE SEGUROS NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	1.202,24	1.202,24	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.365.154,79	35.155.988,93	52.474.790,14	53.683.956,00	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	36.365.154,79	33.507.432,44	20.872.703,79	23.730.426,14	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	1.573.498,04	21.739.609,60	20.166.111,56	C
812310205 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXTINTOS	0,00	31.727,50	1.746.797,10	1.715.069,60	C
812310206 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXPIRADOS	0,00	0,00	3.775.265,80	3.775.265,80	C
812310207 - CONTRATOS DE SERVIÇOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	41.073,80	41.073,80	C
812310208 - CONTRATOS DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	0,00	43.330,95	4.299.340,05	4.256.009,10	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.713.216,10	2.139.821,06	4.926.902,09	4.500.297,13	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	1.713.216,10	2.076.857,15	2.850.044,94	2.486.403,89	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	62.963,91	1.619.834,12	1.556.870,21	C
812310306 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXPIRADOS	0,00	0,00	162.519,29	162.519,29	C
812310308 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	294.503,74	294.503,74	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.167.412,57	8.088.968,18	9.913.599,26	8.992.043,65	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	7.167.412,57	7.988.390,57	2.998.731,92	2.177.753,92	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	100.577,61	2.414.277,89	2.313.700,28	C
812310405 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXTINTOS	0,00	0,00	547.298,85	547.298,85	C
812310406 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXPIRADOS	0,00	0,00	3.953.290,60	3.953.290,60	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	2.445.254.434,66	3.227.526.943,42	795.735.010,42	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.462.501,66	896.042.070,03	1.185.474.477,71	302.894.909,34	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.462.501,66	896.042.070,03	1.185.474.477,71	302.894.909,34	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.510.560,73	278.802.029,71	314.877.012,98	22.564.422,54	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-15.874.883,48	271.740.962,14	311.104.917,85	23.489.072,23	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.364.322,75	7.061.067,57	3.772.095,13	-924.649,69	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.621.753,84	285.177.046,43	275.493.482,77	15.938.190,18	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.619.408,79	284.197.378,65	274.516.160,04	15.938.190,18	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.351.308,55	330.875.070,30	332.536.130,83	3.012.369,08	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	404.918,20	271.652.313,03	272.856.067,81	1.608.672,98	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	945.862,31	58.813.282,03	59.257.014,48	1.389.594,76	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	528,04	400.362,74	413.936,04	14.101,34	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.187.923,59	262.567.851,13	261.379.927,54	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.182.650,37	261.241.062,17	260.058.411,80	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	26,40	935.221,21	935.194,81	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	393,28	589,92	196,64	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	4.853,54	390.977,83	386.124,29	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203.922.871,42	336.345.828,09	132.422.956,67	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	203.922.871,42	336.345.828,09	132.422.956,67	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	203.922.871,42	336.345.828,09	132.422.956,67	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	154.575.461,84	226.869.930,90	72.294.469,06	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	154.575.461,84	226.869.930,90	72.294.469,06	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.247.844,93	64.376.332,54	60.128.487,61	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.247.844,93	64.376.332,54	60.128.487,61	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.345.289.493,21	1.705.706.637,62	360.417.144,41	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.345.289.493,21	1.705.706.637,62	360.417.144,41	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.345.289.493,21	1.705.706.637,62	360.417.144,41	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	684.277.253,00	689.835.852,00	5.558.599,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	290.020.746,24	376.639.454,29	86.618.708,05	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	361.021.444,00	373.656.480,00	12.635.036,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	358.554.471,00	361.737.726,00	3.183.255,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	2.466.973,00	11.918.754,00	9.451.781,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	9.856.138,27	265.460.939,63	255.604.801,36	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	56.576.571,52	1.389.461.888,76	2.277.440.646,46	944.555.329,22	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	172.458.518,96	219.373.937,34	102.024.862,94	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	172.458.518,96	219.373.937,34	102.024.862,94	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	55.109.444,56	172.458.518,96	219.373.937,34	102.024.862,94	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	45.462.303,88	92.160.566,24	113.653.142,03	66.954.879,67	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	18.271.353,67	28.214.184,04	21.104.469,62	11.161.639,25	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	161.301,25	26.085.598,47	26.408.530,71	484.233,49	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	603.658,33	24.345.465,94	23.741.807,61	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	27.029.648,96	37.182.066,95	27.446.506,74	17.294.088,75	C
897110106 - CONTRATOS EXTINTOS	0,00	31.727,50	1.927.861,08	1.896.133,58	C
897110107 - CONTRATOS EXPIRADOS	0,00	0,00	7.784.188,11	7.784.188,11	C
897110108 - CONTRATOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	41.073,80	41.073,80	C
897110109 - CONTRATOS NÃO EXECUTADOS	0,00	43.330,95	4.595.046,03	4.551.715,08	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.647.140,68	56.267.662,62	70.469.574,71	23.849.052,77	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	9.211.597,94	25.705.460,81	27.433.423,37	10.939.560,50	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	19.106.013,87	25.801.130,94	6.695.117,07	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/10/25 às 13:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	435.299,04	6.024.245,65	6.563.172,59	974.225,98	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	243,70	5.268.436,65	5.628.796,41	360.603,46	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	163.505,64	5.042.854,76	4.879.349,12	C
897110309 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEVOLVIDAS	0,00	0,00	196,64	196,64	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	24.030.290,10	35.251.220,60	11.220.930,50	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	9.413.455,71	11.883.842,59	2.470.386,88	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	7.570.671,21	9.666.088,19	2.095.416,98	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	7.001.404,69	7.028.679,52	27.274,83	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	44.758,49	6.672.610,30	6.627.851,81	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	1.467.126,96	1.217.003.369,80	2.058.066.709,12	842.530.466,28	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	1.031.899,94	611.595.487,68	875.994.829,66	265.431.241,92	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	9.637,48	3.995.143,86	4.957.583,67	972.077,29	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	9.637,48	3.994.160,66	4.956.403,83	971.880,65	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	9.637,48	1.009.809,10	1.003.935,14	3.763,52	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	0,00	971.271,64	971.939,73	668,09	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	967.449,04	967.449,04	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	983,20	1.179,84	196,64	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	393,28	589,92	196,64	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.022.262,46	607.600.343,82	871.037.245,99	264.459.164,63	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.022.262,46	607.056.388,98	870.026.000,87	263.991.874,35	C
899120101 - PDS A EMITIR	76.938,34	276.537.626,34	277.913.016,73	1.452.328,73	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	945.324,12	60.701.416,51	59.795.032,89	38.940,50	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	209.982.847,55	210.139.191,80	156.344,25	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	58.651.821,81	60.002.476,07	1.350.654,26	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.121.741,53	204.127.619,74	203.005.878,21	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	60.935,24	58.048.663,64	57.987.728,40	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	9.899,06	18.618,28	8.719,22	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	393,28	9.112,50	8.719,22	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	534.055,78	992.626,84	458.571,06	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	6.108,74	464.679,80	458.571,06	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	605.407.882,12	1.182.071.879,46	577.099.224,36	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	605.407.882,12	1.182.071.879,46	577.099.224,36	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	232.622.085,97	456.244.171,94	223.622.085,97	C
899991101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA	0,00	187.522.521,32	188.522.521,32	1.000.000,00	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	177.522.521,32	177.522.521,32	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	45.099.564,65	45.099.564,65	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	336.807.411,00	663.576.086,00	326.768.675,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	321.231.350,00	321.231.350,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	5.537.325,00	5.537.325,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	14.673.254,00	29.557.290,00	14.884.036,00	C
899991601 - CONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	13.480.781,00	16.364.036,00	2.883.255,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	10.726.281,00	10.726.281,00	C
899991603 - DESCONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	1.192.473,00	1.492.473,00	300.000,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	974.500,00	974.500,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	328.531,86	406.397,12	793.265,38	715.400,12	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	6.015,63	401.543,58	409.629,29	14.101,34	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	322.516,23	4.853,54	383.636,09	701.298,78	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	106.695,16	17.785,03	24.744,14	113.654,27	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	895,16	9.011,31	9.381,99	1.265,84	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	105.800,00	4.417,75	6.650,21	108.032,46	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	4.355,97	4.355,97	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	20.880.949,00	31.876.322,00	10.995.373,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	20.880.949,00	20.980.949,00	100.000,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	10.895.373,00	10.895.373,00	C