



Balancete

Encerrado até Setembro
Emitido em: 10/11/25 10:42

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
454600 - Universidade Estadual do Paraná		10/2025	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	356.473.128,13	190.648.099,41	153.817.726,51	393.303.501,03	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.437.067,15	94.203.359,76	64.146.392,94	44.494.033,97	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.430.037,63	92.338.991,70	62.302.733,39	43.466.295,94	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.430.037,63	92.330.469,12	62.294.210,81	43.466.295,94	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.430.037,63	60.035.074,37	54.730.640,70	18.734.471,30	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	45.561.996,12	45.525.895,54	36.100,58	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	45.271.061,90	45.234.961,32	36.100,58	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.430.037,63	14.473.078,25	9.204.745,16	18.698.370,72	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	32.295.394,75	7.563.570,11	24.731.824,64	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	32.295.394,75	7.563.570,11	24.731.824,64	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	32.295.394,75	7.563.570,11	24.731.824,64	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.464,03	120.312,45	150.591,56	2.184,92	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.016,95	929,78	87,17	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.016,95	929,78	87,17	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.016,95	929,78	87,17	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.016,95	929,78	87,17	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.464,03	119.295,50	149.661,78	2.097,75	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.464,03	119.295,50	149.661,78	2.097,75	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	32.464,03	119.295,50	149.661,78	2.097,75	D
115000000 - ESTOQUES	974.565,49	1.744.055,61	1.693.067,99	1.025.553,11	D
115600000 - ALMOXARIFADO	974.565,49	1.744.055,61	1.693.067,99	1.025.553,11	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	974.565,49	1.744.055,61	1.693.067,99	1.025.553,11	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	467.800,66	1.245.859,43	1.235.577,68	478.082,41	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.125,32	135.203,50	108.092,04	86.236,78	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	98.153,65	60.491,37	47.432,43	111.212,59	D
115610400 - AUTOPEÇAS	267,32	500,55	548,12	219,75	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.462,62	94.077,80	89.931,47	33.608,95	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	217.918,52	189.945,21	164.727,30	243.136,43	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.837,40	16.228,15	45.009,35	73.056,20	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.036.060,98	96.444.739,65	89.671.333,57	348.809.467,06	D
123000000 - IMOBILIZADO	341.797.624,88	96.444.739,65	89.608.982,71	348.633.381,82	D
123100000 - BENS MOVEIS	26.107.013,56	81.187.130,65	70.489.645,29	36.804.498,92	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.107.013,56	81.187.130,65	70.489.645,29	36.804.498,92	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.566.601,45	3.546.454,83	1.921.268,77	6.191.787,51	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193.413,07	75.367,88	10.199,97	258.580,98	D
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	1.632.126,43	966.883,31	2.304.027,63	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	488.719,71	42.270,58	1.701.675,44	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	8.620.986,35	4.416.763,50	824.928,01	12.212.821,84	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.620.986,35	4.416.763,50	824.928,01	12.212.821,84	D
123110300 - MÔVEIS E UTENSÍLIOS	3.923.919,10	68.636.752,42	66.774.440,90	5.786.230,62	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	550.640,48	72.426,94	24.663,53	598.403,89	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.680,22	64.846.261,61	64.815.187,88	46.753,95	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.357.598,40	3.718.063,87	1.934.589,49	5.141.072,78	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.347.015,76	2.410.861,19	554.199,35	7.203.677,60	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	68.800,20	61.774,89	0,00	130.575,09	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	608.066,58	515.475,13	374.017,36	749.524,35	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.815.846,62	1.820.711,17	167.281,99	5.469.275,80	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	1.982.729,31	414.808,26	5.216.411,95	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	1.926.126,87	412.127,46	5.059.140,78	D
123110505 - AERONAVES	99.062,88	54.085,84	2.680,80	150.467,92	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	19.093.537,42	17.188.189,52	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.428.476,93	10.333.824,83	19.093.537,42	17.188.189,52	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	2.738.965,54	2.434.202,27	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.819.508,97	2.124.272,24	2.738.965,54	2.434.202,27	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	984.595.064,37	1.013.035.891,55	384.913.955,31	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.137.313,67	375.481.278,55	399.358.727,34	30.014.762,46	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.366,28	240.268.158,73	255.058.278,72	14.820.486,27	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	190.395.390,29	205.215.876,56	14.820.486,27	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.395.390,29	205.215.876,56	14.820.486,27	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	190.395.390,29	205.215.876,56	14.820.486,27	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.554.892,35	17.375.378,62	14.820.486,27	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.282,64	61.788.387,18	63.027.739,05	1.611.634,51	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372.282,64	61.788.387,18	63.027.739,05	1.611.634,51	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372.282,64	61.589.803,48	62.829.155,35	1.611.634,51	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	348.328,59	38.239.495,04	38.842.086,73	950.920,28	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	348.328,59	38.239.495,04	38.842.086,73	950.920,28	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.250,00	22.982.366,31	23.640.830,54	660.714,23	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.250,00	22.982.366,31	23.640.830,54	660.714,23	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.080,75	275.094,60	266.039,68	25,83	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.575,47	235.784,06	227.234,42	25,83	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.575,47	235.784,06	227.234,42	25,83	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	166.353,22	166.379,05	25,83	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	73.149.638,04	81.006.669,89	13.456.773,17	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	945.862,31	65.588.658,32	66.055.869,70	1.413.073,69	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	935.304,81	43.564.001,75	43.767.601,31	1.138.904,37	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	935.304,81	43.554.692,61	43.758.292,17	1.138.904,37	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.453,84	32.467.839,32	32.472.648,12	7.262,64	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.709,97	78.047,55	78.047,55	6.709,97	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	1.291,35	1.291,35	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.580,88	997.473,64	1.082.571,57	120.678,81	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.365,29	63.719,91	71.316,75	11.962,13	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.770,18	29.966,40	30.682,77	3.486,55	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	848.722,87	8.938.328,04	9.043.146,74	953.541,57	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	34.701,78	431.863,76	431.133,33	33.971,35	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.774,58	3.631.805,11	3.895.773,47	273.742,94	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	9.774,58	3.631.805,11	3.895.773,47	273.742,94	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.774,58	3.631.805,11	3.895.773,47	273.742,94	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	782,92	454.284,80	453.928,26	426,38	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	782,92	454.284,80	453.928,26	426,38	C
218850108 - ISS	782,92	454.284,80	453.928,26	426,38	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.653.879,01	7.560.979,72	14.950.800,19	12.043.699,48	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.291.099,78	6.919.904,42	12.851.920,62	10.223.115,98	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	581,10	1.183.538,12	1.244.416,44	61.459,42	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.290.274,98	5.056.501,90	10.927.883,48	10.161.656,56	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	528,04	491.097,33	510.576,13	20.006,84	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	528,04	483.061,10	502.539,90	20.006,84	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	528,04	421.651,91	425.468,12	4.344,25	C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	0,00	57.102,44	72.765,03	15.662,59	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	252.411,19	149.977,97	1.442.551,54	1.544.984,76	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	252.411,19	149.977,97	1.442.551,54	1.544.984,76	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	109.840,00	0,00	145.751,90	255.591,90	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	109.840,00	0,00	145.751,90	255.591,90	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	609.011.953,40	613.609.275,93	352.420.339,75	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	344.204.399,46	541.024.634,80	547.874.745,11	351.054.509,77	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	344.204.399,46	541.024.634,80	547.874.745,11	351.054.509,77	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.250.838.498,86	257.280.096,76	264.130.207,07	-1.243.988.388,55	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	1.101.721,65	11.605.083,48	6.850.110,31	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	330.333.879,83	20.882.902,51	309.450.977,32	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	252.748.588,57	7.409.234,72	245.339.353,85	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	202.216.144,41	4.319.411,23	197.896.733,18	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	164.947.260,03	1.343.791,84	163.603.468,19	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.947.260,03	1.343.791,84	163.603.468,19	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	163.476.952,89	1.343.791,84	162.133.161,05	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	134.070.758,94	0,00	134.070.758,94	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	273.667,33	70,33	273.597,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.030.697,16	0,00	2.030.697,16	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	13.701,81	0,00	13.701,81	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	188.756,99	0,00	188.756,99	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.926.112,28	0,00	2.926.112,28	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.900.651,96	0,00	8.900.651,96	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	13.837.216,66	1.248.505,18	12.588.711,48	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	718.906,76	95.216,33	623.690,43	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	516.483,00	0,00	516.483,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.470.307,14	0,00	1.470.307,14	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	674,03	0,00	674,03	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.469.633,11	0,00	1.469.633,11	D
312000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	37.268.884,38	2.975.619,39	34.293.264,99	D
312100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.268.884,38	2.975.619,39	34.293.264,99	D
312101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.117.906,81	33.479,19	4.084.427,62	D
31210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	210.073,23	0,00	210.073,23	D
31210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	81,18	0,00	81,18	D
31210122 - 13. SALÁRIO	0,00	371.016,47	30.227,52	340.788,95	D
31210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	46.952,01	3.251,67	43.700,34	D
31210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.489.783,92	0,00	3.489.783,92	D
312102000 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.495,99	0,00	22.495,99	D
31210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.033,82	0,00	4.033,82	D
31210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	18.462,17	0,00	18.462,17	D
312104000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	33.128.481,58	2.942.140,20	30.186.341,38	D
31210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	28.530.684,34	2.568.146,55	25.962.537,79	D
31210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	62.026,26	4.824,00	57.202,26	D
31210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	3.167.145,49	297.326,91	2.869.818,58	D
31210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.368.625,49	71.842,74	1.296.782,75	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.538.908,89	3.047.775,50	38.491.133,39	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	36.126.158,38	3.036.707,39	33.089.450,99	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	36.126.158,38	3.036.707,39	33.089.450,99	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	36.126.158,38	3.036.707,39	33.089.450,99	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.412.750,51	11.068,11	5.401.682,40	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.412.750,51	11.068,11	5.401.682,40	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.412.750,51	11.068,11	5.401.682,40	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.485.206,23	11.886,23	8.473.320,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.790.857,15	0,00	6.790.857,15	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.790.857,15	0,00	6.790.857,15	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	6.778.175,40	0,00	6.778.175,40	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	12.681,75	0,00	12.681,75	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	190.012,61	11.886,23	178.126,38	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.012,61	11.886,23	178.126,38	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	10.338,24	0,00	10.338,24	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	179.674,37	11.886,23	167.788,14	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	508.329,04	30.161,76	478.167,28	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	360.579,44	0,00	360.579,44	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.579,44	0,00	360.579,44	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	360.579,44	0,00	360.579,44	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	147.749,60	30.161,76	117.587,84	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	147.749,60	30.161,76	117.587,84	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	147.749,60	30.161,76	117.587,84	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	222.745,00	7.312,50	215.432,50	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	222.745,00	7.312,50	215.432,50	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	222.745,00	7.312,50	215.432,50	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.745,00	7.312,50	215.432,50	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.745,00	7.312,50	215.432,50	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	51.619.406,28	12.887.027,19	38.732.379,09	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500.231,21	0,00	3.500.231,21	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.500.231,21	0,00	3.500.231,21	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500.231,21	0,00	3.500.231,21	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	303.862,63	0,00	303.862,63	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	11.543,12	0,00	11.543,12	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	107.985,84	0,00	107.985,84	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	184,80	0,00	184,80	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	87.600,82	0,00	87.600,82	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.870,97	0,00	1.870,97	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	164.096,89	0,00	164.096,89	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47.429,35	0,00	47.429,35	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	36.122,93	0,00	36.122,93	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	180.889,35	0,00	180.889,35	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	100.157,35	0,00	100.157,35	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	1.967.281,27	0,00	1.967.281,27	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/11/25 às 10:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	7.029,62	0,00	7.029,62	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	81.912,61	0,00	81.912,61	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	134.928,12	0,00	134.928,12	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	59.427,24	0,00	59.427,24	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	1.676,70	0,00	1.676,70	D
331113400 - SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	3,10	0,00	3,10	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	49.380,97	0,00	49.380,97	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	39.513,32	0,00	39.513,32	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	31.948.891,67	5.577.051,69	26.371.839,98	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.221.509,96	39.036,51	1.182.473,45	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.221.509,96	39.036,51	1.182.473,45	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.142.253,50	36.970,35	1.105.283,15	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	79.256,46	2.066,16	77.190,30	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.052.511,28	21.763,59	2.030.747,69	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.052.511,28	21.763,59	2.030.747,69	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	45.443,60	1.169,55	44.274,05	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	180.454,54	3.676,69	176.777,85	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	88,00	0,00	88,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.354.986,77	10.717,35	1.344.269,42	D
332211900 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	11.895,00	270,00	11.625,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	23.064,79	0,00	23.064,79	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	346.238,08	2.900,00	343.338,08	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	28.674.870,43	5.516.251,59	23.158.618,84	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.641.863,73	5.515.952,90	23.125.910,83	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	29.619,54	2.427,23	27.192,31	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	33.634,93	0,00	33.634,93	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.661.457,64	378.290,46	7.283.167,18	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.627,15	0,00	7.627,15	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	159.457,29	5.904,18	153.553,11	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	7.247.682,26	354.954,00	6.892.728,26	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	94.241,89	11.270,00	82.971,89	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	80.798,68	0,00	80.798,68	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	30.940,00	0,00	30.940,00	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	35.495,39	0,00	35.495,39	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	1.194.412,43	115.369,21	1.079.043,22	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	887.875,81	97.493,25	790.382,56	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	257.078,45	11.916,43	245.162,02	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	49.458,17	5.959,53	43.498,64	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.103.647,67	45.463,53	1.058.184,14	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.420.513,78	65.924,91	2.354.588,87	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	571.386,38	0,00	571.386,38	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.814.286,85	65.924,91	1.748.361,94	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	406.044,26	5.007,07	401.037,19	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	80.528,56	523,79	80.004,77	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
332311900 - CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	D
332312000 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	26.766,70	3.543,60	23.223,10	D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	2.055,94	0,00	2.055,94	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	8.423,00	2.711,50	5.711,50	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	74.500,00	35.000,00	39.500,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	114.562,83	0,00	114.562,83	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	38.376,43	2.424,47	35.951,96	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	82.993,79	27.793,00	55.200,79	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	93.906,37	2.047,60	91.858,77	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	268.517,86	2.280,82	266.237,04	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	210.391,50	929,45	209.462,05	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/11/25 às 10:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.881,78	1.906,98	1.974,80	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.844.049,85	142.566,23	1.701.483,62	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.412.314,22	700.977,23	7.711.336,99	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	405.067,71	9.433,62	395.634,09	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	1.109,42	298,69	810,73	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	1.109,42	298,69	810,73	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	31.334,07	0,00	31.334,07	D
332351200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	31.334,07	0,00	31.334,07	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	16.170.283,40	7.309.975,50	8.860.307,90	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	16.107.932,54	7.309.975,50	8.797.957,04	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.107.932,54	7.309.975,50	8.797.957,04	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.107.932,54	7.309.975,50	8.797.957,04	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	614.693,30	0,00	614.693,30	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	515.310,93	9.811,96	505.498,97	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	515.299,05	9.800,08	505.498,97	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	515.287,17	9.800,08	505.487,09	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	515.287,17	9.800,08	505.487,09	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	515.287,17	9.800,08	505.487,09	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

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/11/25 às 10:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.315.455,17	264.539,82	1.050.915,35	D
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	176.776,81	56.642,31	120.134,50	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	36.717,90	4.468,74	32.249,16	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	19.015,44	4.468,74	14.546,70	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.622,41	0,00	4.622,41	D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.622,41	0,00	4.622,41	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	17.702,46	0,00	17.702,46	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578,44	0,00	578,44	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	578,44	0,00	578,44	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	7.860,19	0,00	7.860,19	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	7.860,19	0,00	7.860,19	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.263,83	0,00	9.263,83	D
371250200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.263,83	0,00	9.263,83	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	140.058,91	52.173,57	87.885,34	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	140.058,91	52.173,57	87.885,34	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	140.058,91	52.173,57	87.885,34	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	24.519,01	4.329,42	20.189,59	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	114.696,13	47.414,04	67.282,09	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	843,77	430,11	413,66	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.735.576,55	248.320,33	23.487.256,22	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	23.214.939,49	156.594,59	23.058.344,90	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	23.214.939,49	156.594,59	23.058.344,90	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.214.939,49	156.594,59	23.058.344,90	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	21.997.313,49	147.194,59	21.850.118,90	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/11/25 às 10:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.214.050,00	9.400,00	1.204.650,00	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	519.765,06	91.725,74	428.039,32	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	519.765,06	91.725,74	428.039,32	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.794,69	91.725,74	329.068,95	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	420.794,69	91.725,74	329.068,95	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	3.358.335,93	321.198.858,97	317.840.523,04	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	32.666,92	1.519.753,22	1.487.086,30	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.666,92	1.519.753,22	1.487.086,30	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.666,92	1.519.753,22	1.487.086,30	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.666,92	1.519.753,22	1.487.086,30	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	8.947,86	93.984,67	85.036,81	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	8.947,86	92.352,67	83.404,81	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	4.620,00	4.620,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	23.029,06	150.270,54	127.241,48	C
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	65,00	65,00	C
433115200 - TAR.INSKR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	150,00	1.259.235,01	1.259.085,01	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	218,00	218,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	54.179,76	1.135.964,81	1.081.785,05	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	54.179,76	1.135.964,81	1.081.785,05	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	54.179,76	1.135.964,81	1.081.785,05	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.179,76	1.135.964,81	1.081.785,05	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	54.179,76	1.135.964,81	1.081.785,05	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.363.871,90	313.512.466,22	311.148.594,32	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.292.233,30	312.984.935,04	310.692.701,74	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.292.233,30	312.968.412,76	310.676.179,46	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.292.233,30	312.968.412,76	310.676.179,46	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.292.233,30	312.968.412,76	310.676.179,46	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.522,28	16.522,28	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.522,28	16.522,28	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.522,28	16.522,28	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.661,00	14.661,00	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.861,28	1.861,28	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	71.638,60	527.531,18	455.892,58	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/11/25 às 10:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	70.178,82	524.971,34	454.792,52	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	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
452410100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
452410102 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	903.417,35	4.939.511,79	4.036.094,44	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	901.972,86	4.868.243,37	3.966.270,51	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	901.972,86	4.868.243,37	3.966.270,51	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901.972,86	4.868.243,37	3.966.270,51	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	901.972,86	4.868.243,37	3.966.270,51	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.444,49	71.268,42	69.823,93	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.444,49	71.268,42	69.823,93	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.270,65	29.270,65	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	29.270,65	29.270,65	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	734.381.813,48	60.157.915,90	701.192.377,44	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	707.602.465,36	33.378.567,78	674.223.897,58	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	685.357.215,36	33.378.567,78	651.978.647,58	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	349.273.017,00	17.385.357,00	331.887.660,00	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	6.225.745,00	0,00	6.225.745,00	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/11/25 às 10:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.225.745,00	0,00	6.225.745,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.225.745,00	0,00	6.225.745,00	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	3.129.806,00	0,00	3.129.806,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	3.129.806,00	0,00	3.129.806,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	3.129.806,00	3.129.806,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.129.806,00	3.129.806,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.129.806,00	6.225.745,00	-3.095.939,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.689.628,00	8.029.806,00	-2.340.178,00	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	4.900.000,00	-1.950.000,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
522190209 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	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	3.129.806,00	3.129.806,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	34.110.817,62	5.143.998,26	28.966.819,36	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	12.143.144,60	165.845,76	11.977.298,84	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	12.143.144,60	165.845,76	11.977.298,84	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	21.967.673,02	4.978.152,50	16.989.520,52	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21.967.673,02	4.978.152,50	16.989.520,52	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	21.967.673,02	4.978.152,50	16.989.520,52	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	301.973.380,74	10.849.212,52	291.124.168,22	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	301.973.380,74	10.849.212,52	291.124.168,22	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	301.973.380,74	10.849.212,52	291.124.168,22	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	301.973.380,74	0,00	301.973.380,74	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.849.212,52	10.849.212,52	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	1.744.866.368,57	2.419.090.266,15	701.192.377,44	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.677.879.416,57	2.352.103.314,15	674.223.897,58	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/11/25 às 10:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.033.487,39	42.278.737,39	22.245.250,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.227.775,82	27.050.961,57	11.823.185,75	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.805.514,93	15.227.775,82	10.422.260,89	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	1.657.845.929,18	2.309.824.576,76	651.978.647,58	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.080.374.107,38	1.439.774.152,87	359.400.045,49	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	369.110.120,84	418.211.882,58	49.101.761,74	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	67.547.861,37	86.721.976,90	19.174.115,53	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	36.369.966,00	52.523.972,00	16.154.006,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	6.466.973,00	13.918.754,00	7.451.781,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.275.868,00	18.748.709,00	6.472.841,00	C
622120103 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE NOTA DE RESERVA	0,00	17.627.125,00	19.856.509,00	2.229.384,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	31.177.895,37	34.198.004,90	3.020.109,53	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	31.177.895,37	34.198.004,90	3.020.109,53	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	643.716.125,17	934.840.293,39	291.124.168,22	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	294.376.401,45	309.618.778,52	15.242.377,07	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	294.376.401,45	309.618.778,52	15.242.377,07	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	347.613.042,20	350.493.395,05	2.880.352,85	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	283.481.416,47	284.953.884,20	1.472.467,73	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	64.131.625,73	65.539.510,85	1.407.885,12	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	723.463,15	273.724.901,45	273.001.438,30	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	697.281,10	210.324.250,29	209.626.969,19	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	26.182,05	63.400.651,16	63.374.469,11	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	577.471.821,80	868.595.990,02	291.124.168,22	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	577.471.821,80	868.595.990,02	291.124.168,22	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	577.471.821,80	868.595.990,02	291.124.168,22	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	294.376.401,45	309.618.778,52	15.242.377,07	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	281.368.738,83	284.249.091,68	2.880.352,85	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	723.463,15	273.724.901,45	273.001.438,30	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.968.479,86	66.986.952,00	66.986.952,00	26.968.479,86	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.621.753,84	64.282.072,99	64.282.072,99	25.621.753,84	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	189.096,82	20.024.570,99	26.279.248,17	6.443.774,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.233.251,13	18.433.214,93	199.963,80	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.233.251,13	18.433.214,93	199.963,80	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.233.251,13	18.433.214,93	199.963,80	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.726.304,82	17.926.204,82	199.900,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	506.946,31	507.010,11	63,80	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	589.248,80	16.886.750,55	16.297.501,75	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	589.248,80	16.886.750,55	16.297.501,75	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	589.248,80	16.886.750,55	16.297.501,75	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	554.305,14	16.405.302,17	15.850.997,03	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	34.943,66	481.448,38	446.504,72	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.680.514,29	2.680.514,29	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.680.514,29	2.680.514,29	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.679.196,36	2.679.196,36	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	2.704.879,01	2.704.879,01	1.346.726,02	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.349.894,58	1.354.984,43	5.124,77	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.349.894,58	1.354.984,43	5.124,77	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.349.894,58	1.354.984,43	5.124,77	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	34,92	936.722,65	941.812,50	5.124,77	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.293,33	1.324.678,42	1.316.385,09	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.293,33	1.324.678,42	1.316.385,09	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.293,33	1.324.678,42	1.316.385,09	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.253,73	389.444,01	381.190,28	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	39,60	935.234,41	935.194,81	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	25.216,16	25.216,16	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	25.216,16	25.216,16	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	25.216,16	25.216,16	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	25.216,16	25.216,16	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	132.785.227,57	1.930.483.696,69	131.373.679,17	1.931.895.245,09	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	62.746.154,39	60.635.176,69	8.494.382,19	114.886.948,89	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.445.151,76	33.770.528,41	5.364.245,75	45.851.434,42	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.445.151,76	33.770.528,41	5.364.245,75	45.851.434,42	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.445.151,76	33.770.528,41	5.364.245,75	45.851.434,42	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	17.445.151,76	21.366.077,09	5.219.930,51	33.591.298,34	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	12.361.881,01	101.744,93	12.260.136,08	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.301.002,63	26.864.648,28	3.130.136,44	69.035.514,47	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.301.002,63	26.864.648,28	3.130.136,44	69.035.514,47	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.301.002,63	26.864.648,28	3.130.136,44	69.035.514,47	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	55.219,17	24.365,22	0,00	79.584,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.365.154,79	20.553.368,27	1.905.346,09	55.013.176,97	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.713.216,10	2.873.361,03	0,00	4.586.577,13	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.167.412,57	3.379.303,76	1.190.540,35	9.356.175,98	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.462.501,66	882.439.142,68	69.564.232,02	826.337.412,32	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.462.501,66	331.637.837,74	10.585.929,24	334.514.410,16	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.462.501,66	331.637.837,74	10.585.929,24	334.514.410,16	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.844.752,95	292.037.953,68	645.621,85	301.237.084,78	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.617.748,71	39.591.164,84	9.940.307,39	33.268.606,16	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	373.278.783,62	13.878.738,13	359.400.045,49	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	373.278.783,62	13.878.738,13	359.400.045,49	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	373.278.783,62	13.878.738,13	359.400.045,49	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	373.278.783,62	13.878.738,13	359.400.045,49	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	56.576.571,52	987.409.377,32	53.315.064,96	990.670.883,88	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	61.170.288,41	9.523.841,44	106.755.891,53	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	61.170.288,41	9.523.841,44	106.755.891,53	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	55.109.444,56	61.170.288,41	9.523.841,44	106.755.891,53	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	45.462.303,88	27.397.443,39	4.157.279,08	68.702.468,19	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	63.234.338,19	27.397.443,39	3.662.931,55	86.968.850,03	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	17.772.034,31	0,00	494.347,53	18.266.381,84	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.647.140,68	21.410.964,01	5.264.817,43	25.793.287,26	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	13.958.539,47	19.853.945,22	4.191.146,50	29.621.338,19	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	1.549.443,04	1.069.334,12	480.108,92	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	12.361.881,01	101.744,93	12.260.136,08	D
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	12.361.881,01	101.744,93	12.260.136,08	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	1.467.126,96	926.239.088,91	43.791.223,52	883.914.992,35	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.031.899,94	302.860.238,73	8.635.599,59	295.256.539,08	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.637,48	1.025.540,50	40.216,54	994.961,44	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	9.637,48	1.025.343,86	40.216,54	994.764,80	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	9.637,48	1.025.343,86	40.216,54	994.764,80	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	301.834.698,23	8.595.383,05	294.261.577,64	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	301.200.548,33	8.522.044,23	293.700.766,56	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	301.200.548,33	8.522.044,23	293.700.766,56	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	625.037,40	72.945,54	552.091,86	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	625.037,40	72.945,54	552.091,86	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	623.378.850,18	35.155.623,93	588.658.453,27	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	623.378.850,18	35.155.623,93	588.658.453,27	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	234.622.085,97	11.000.000,00	223.622.085,97	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	189.522.521,32	11.000.000,00	178.522.521,32	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	45.099.564,65	0,00	45.099.564,65	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	339.870.768,00	10.038.736,00	329.832.032,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	326.614.831,00	3.070.124,00	323.544.707,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.255.937,00	6.968.612,00	6.287.325,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	19.856.509,00	3.926.344,00	15.930.165,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	16.364.036,00	3.708.371,00	12.655.665,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	3.492.473,00	217.973,00	3.274.500,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	328.531,86	455.925,99	18.781,83	765.676,02	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	328.531,86	455.925,99	18.781,83	765.676,02	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	106.695,16	17.209,22	3.624,10	120.280,28	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	106.695,16	17.209,22	3.624,10	120.280,28	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	28.556.352,00	10.168.138,00	18.388.214,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	28.556.352,00	10.168.138,00	18.388.214,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	132.785.227,57	4.178.840.809,90	5.977.950.827,42	1.931.895.245,09	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	62.746.154,39	77.271.542,37	129.412.336,87	114.886.948,89	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.445.151,76	28.599.520,89	57.005.803,55	45.851.434,42	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.445.151,76	28.599.520,89	57.005.803,55	45.851.434,42	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.445.151,76	28.599.520,89	57.005.803,55	45.851.434,42	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.445.151,76	21.249.463,83	37.395.610,41	33.591.298,34	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	10.207.442,63	15.074.313,50	22.670.216,96	17.803.346,09	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.237.709,13	5.509.821,35	13.605.075,31	15.332.963,09	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	7.307.486,75	19.567.622,83	12.260.136,08	C
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	7.262.728,26	12.406.639,50	5.143.911,24	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	44.758,49	7.160.983,33	7.116.224,84	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.301.002,63	48.672.021,48	72.406.533,32	69.035.514,47	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.301.002,63	48.672.021,48	72.406.533,32	69.035.514,47	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.301.002,63	48.672.021,48	72.406.533,32	69.035.514,47	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	55.219,17	57.693,25	82.058,47	79.584,39	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	55.219,17	56.863,60	25.194,87	23.550,44	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	829,65	34.436,28	33.606,63	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	37.602.406,67	56.250.428,85	55.013.176,97	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	36.365.154,79	35.607.852,19	22.547.922,75	23.305.225,35	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	1.637.443,24	23.567.409,24	21.929.966,00	C
812310205 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXTINTOS	0,00	31.727,50	1.778.524,60	1.746.797,10	C
812310206 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXPIRADOS	0,00	0,00	3.903.895,44	3.903.895,44	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	325.383,74	4.411.603,02	4.086.219,28	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.713.216,10	2.341.226,48	5.214.587,51	4.586.577,13	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	1.713.216,10	2.278.262,57	2.936.324,94	2.371.278,47	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	62.963,91	1.821.239,54	1.758.275,63	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	8.636.445,08	10.825.208,49	9.356.175,98	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	7.167.412,57	8.526.877,47	3.488.871,37	2.129.406,47	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	109.567,61	2.783.088,87	2.673.521,26	C
812310405 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXTINTOS	0,00	0,00	579.368,85	579.368,85	C
812310406 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXPIRADOS	0,00	0,00	3.953.290,60	3.953.290,60	C
812310408 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	20.588,80	20.588,80	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.462.501,66	2.611.115.858,32	3.423.990.768,98	826.337.412,32	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.462.501,66	1.000.541.431,39	1.321.593.339,89	334.514.410,16	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.462.501,66	1.000.541.431,39	1.321.593.339,89	334.514.410,16	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.510.560,73	315.414.215,39	347.601.570,48	18.676.794,36	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-15.874.883,48	306.768.067,10	343.629.413,02	20.986.462,44	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.364.322,75	8.646.148,29	3.972.157,46	-2.309.668,08	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.621.753,84	316.136.741,59	312.201.138,82	21.686.151,07	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.619.408,79	315.131.178,17	311.197.920,45	21.686.151,07	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.351.308,55	367.664.222,31	369.418.362,02	3.105.448,26	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	404.918,20	301.625.410,44	302.892.859,97	1.672.367,73	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	945.862,31	65.584.091,89	66.051.303,27	1.413.073,69	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	528,04	445.607,48	465.086,28	20.006,84	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.326.252,10	292.372.268,57	291.046.016,47	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.320.965,68	291.001.096,01	289.680.130,33	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	39,60	935.234,41	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	435.348,23	430.494,69	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203.953.588,84	336.376.545,51	132.422.956,67	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	203.953.588,84	336.376.545,51	132.422.956,67	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	203.953.588,84	336.376.545,51	132.422.956,67	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	154.589.916,18	226.886.193,98	72.296.277,80	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	154.589.916,18	226.886.193,98	72.296.277,80	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.264.108,01	64.390.786,88	60.126.678,87	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.264.108,01	64.390.786,88	60.126.678,87	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.406.620.838,09	1.766.020.883,58	359.400.045,49	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.406.620.838,09	1.766.020.883,58	359.400.045,49	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.406.620.838,09	1.766.020.883,58	359.400.045,49	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	694.103.967,00	699.003.080,00	4.899.113,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	328.065.074,87	381.510.674,14	53.445.599,27	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	373.488.672,00	383.419.837,00	9.931.165,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	367.021.699,00	369.501.083,00	2.479.384,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	6.466.973,00	13.918.754,00	7.451.781,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	10.849.212,52	301.973.380,74	291.124.168,22	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	56.576.571,52	1.490.453.409,21	2.424.547.721,57	990.670.883,88	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	190.778.882,04	242.425.329,01	106.755.891,53	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	190.778.882,04	242.425.329,01	106.755.891,53	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	55.109.444,56	190.778.882,04	242.425.329,01	106.755.891,53	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	45.462.303,88	103.213.738,59	126.453.902,90	68.702.468,19	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	18.271.353,67	31.143.535,42	26.311.403,77	13.439.222,02	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	161.301,25	28.304.619,51	28.822.034,42	678.716,16	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	615.860,49	26.491.551,78	25.875.691,29	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	27.029.648,96	42.792.611,93	30.155.465,00	14.392.502,03	C
897110106 - CONTRATOS EXTINTOS	0,00	31.727,50	1.991.658,58	1.959.931,08	C
897110107 - CONTRATOS EXPIRADOS	0,00	0,00	7.912.817,75	7.912.817,75	C
897110108 - CONTRATOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	41.073,80	41.073,80	C
897110109 - CONTRATOS NÃO EXECUTADOS	0,00	325.383,74	4.727.897,80	4.402.514,06	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.647.140,68	61.280.584,55	77.426.731,13	25.793.287,26	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	9.211.597,94	27.500.549,23	30.599.512,00	12.310.560,71	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	20.750.105,61	26.508.052,19	5.757.946,58	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	435.299,04	6.856.273,64	8.209.876,58	1.788.901,98	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	243,70	5.937.808,73	6.400.166,88	462.601,85	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	235.847,34	5.708.926,84	5.473.079,50	C
897110309 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEVOLVIDAS	0,00	0,00	196,64	196,64	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	26.284.558,90	38.544.694,98	12.260.136,08	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	9.925.919,69	13.139.044,17	3.213.124,48	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	8.785.163,00	10.191.909,15	1.406.746,15	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	7.528.717,72	8.052.758,33	524.040,61	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	44.758,49	7.160.983,33	7.116.224,84	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	1.467.126,96	1.299.674.527,17	2.182.122.392,56	883.914.992,35	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	1.031.899,94	686.237.160,80	980.461.799,94	295.256.539,08	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	9.637,48	4.104.749,40	5.090.073,36	994.961,44	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	9.637,48	4.103.766,20	5.088.893,52	994.764,80	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	9.637,48	1.038.716,23	1.029.830,78	752,03	C
899110304 - DEA LIQUIDADO	0,00	997.167,28	997.835,37	668,09	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	993.344,68	993.344,68	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	682.132.411,40	975.371.726,58	294.261.577,64	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.022.262,46	681.488.342,72	974.166.846,82	293.700.766,56	C
899120101 - PDS A EMITIR	76.938,34	307.317.889,38	308.181.186,36	940.235,32	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	945.324,12	70.806.891,35	69.867.456,01	5.888,78	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	233.343.700,19	234.075.832,60	732.132,41	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	68.698.856,52	70.106.041,43	1.407.184,91	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.259.839,97	227.118.996,47	225.859.156,50	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	61.165,31	64.817.333,95	64.756.168,64	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	634.169,62	1.186.261,48	552.091,86	C
899120301 - PDS DE TRANSFERÊNCIA A PAGAR	0,00	628.060,88	631.146,14	3.085,26	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	6.108,74	555.115,34	549.006,60	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	613.437.366,37	1.201.660.592,62	588.658.453,27	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	613.437.366,37	1.201.660.592,62	588.658.453,27	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	233.622.085,97	457.244.171,94	223.622.085,97	C
899991101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA	0,00	188.522.521,32	189.522.521,32	1.000.000,00	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	177.522.521,32	177.522.521,32	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	45.099.564,65	45.099.564,65	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	339.620.768,00	669.452.800,00	329.832.032,00	C
899991501 - COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADA	0,00	326.414.831,00	326.614.831,00	200.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	323.344.707,00	323.344.707,00	C
899991503 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADO	0,00	13.205.937,00	13.255.937,00	50.000,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	6.237.325,00	6.237.325,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	17.627.125,00	33.557.290,00	15.930.165,00	C
899991601 - CONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	14.434.652,00	16.364.036,00	1.929.384,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	10.726.281,00	10.726.281,00	C
899991603 - DESCONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	3.192.473,00	3.492.473,00	300.000,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.974.500,00	2.974.500,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	328.531,86	451.641,86	888.786,02	765.676,02	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	6.015,63	446.788,32	460.779,53	20.006,84	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	322.516,23	4.853,54	428.006,49	745.669,18	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	106.695,16	32.234,54	45.819,66	120.280,28	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	895,16	14.895,96	17.271,00	3.270,20	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	105.800,00	9.133,73	11.570,55	108.236,82	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	0,00	8.204,85	9.071,95	867,10	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	7.906,16	7.906,16	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	22.083.511,00	40.471.725,00	18.388.214,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	22.083.511,00	28.556.352,00	6.472.841,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	11.915.373,00	11.915.373,00	C