

**Balancete**Encerrado até Junho  
Emitido em: 11/08/25 08:46

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
454600 - Universidade Estadual do Paraná	7/2025	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>356.473.128,13</b>	<b>120.398.268,78</b>	<b>112.179.785,34</b>	<b>364.691.611,57</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.437.067,15</b>	<b>46.139.304,55</b>	<b>42.580.964,64</b>	<b>17.995.407,06</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.430.037,63</b>	<b>44.803.412,67</b>	<b>41.294.016,89</b>	<b>16.939.433,41</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>13.430.037,63</b>	<b>44.794.890,09</b>	<b>41.285.494,31</b>	<b>16.939.433,41</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.430.037,63</b>	<b>44.794.890,09</b>	<b>41.285.494,31</b>	<b>16.939.433,41</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.872.655,32</b>	<b>34.818.430,84</b>	<b>54.224,48</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	34.581.721,10	34.527.496,62	54.224,48	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.430.037,63	9.922.234,77	6.467.063,47	16.885.208,93	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>32.464,03</b>	<b>109.385,90</b>	<b>139.752,18</b>	<b>2.097,75</b>	<b>D</b>
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>32.464,03</b>	<b>109.385,90</b>	<b>139.752,18</b>	<b>2.097,75</b>	<b>D</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>32.464,03</b>	<b>109.385,90</b>	<b>139.752,18</b>	<b>2.097,75</b>	<b>D</b>
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	32.464,03	109.385,90	139.752,18	2.097,75	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>974.565,49</b>	<b>1.226.505,98</b>	<b>1.147.195,57</b>	<b>1.053.875,90</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>974.565,49</b>	<b>1.226.505,98</b>	<b>1.147.195,57</b>	<b>1.053.875,90</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>974.565,49</b>	<b>1.226.505,98</b>	<b>1.147.195,57</b>	<b>1.053.875,90</b>	<b>D</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	467.800,66	919.928,67	869.663,32	518.066,01	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.125,32	51.818,70	50.255,09	60.688,93	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	98.153,65	19.865,47	13.432,90	104.586,22	D
115610400 - AUTOPEÇAS	267,32	267,00	428,02	106,30	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.462,62	74.147,78	68.438,98	35.171,42	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	217.918,52	149.198,46	116.744,77	250.372,21	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.837,40	9.680,94	26.633,53	84.884,81	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>342.036.060,98</b>	<b>74.258.964,23</b>	<b>69.598.820,70</b>	<b>346.696.204,51</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>341.797.624,88</b>	<b>74.258.964,23</b>	<b>69.598.820,70</b>	<b>346.457.768,41</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>26.107.013,56</b>	<b>72.100.298,24</b>	<b>66.388.476,61</b>	<b>31.818.835,19</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.107.013,56</b>	<b>72.100.298,24</b>	<b>66.388.476,61</b>	<b>31.818.835,19</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.566.601,45</b>	<b>1.502.886,07</b>	<b>905.031,15</b>	<b>5.164.456,37</b>	<b>D</b>
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193.413,07	22.444,38	10.199,97	205.657,48	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	853.629,35	3.442,73	0,00	857.072,08	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.638.784,51	268.916,80	68.364,14	1.839.337,17	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.797,96	39.188,99	0,00	75.986,95	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	194.171,86	749,80	749,80	194.171,86	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	73.772,80	167.590,38	116.672,36	124.690,82	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	45.875,91	236.582,08	180.319,08	102.138,91	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.354,08	209.636,37	208.483,70	9.506,75	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	179.528,58	152.197,34	151.304,15	180.421,77	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.339,26	0,00	0,00	1.339,26	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	82.400,80	78.086,80	4.314,00	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	45.382,99	9.716,77	9.716,77	45.382,99	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.324,77	0,00	0,00	40.324,77	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.255.226,31	271.155,83	42.270,58	1.484.111,56	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>8.620.986,35</b>	<b>3.081.585,43</b>	<b>106.837,40</b>	<b>11.595.734,38</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.620.986,35	3.081.585,43	106.837,40	11.595.734,38	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.923.919,10</b>	<b>66.128.593,83</b>	<b>65.242.316,07</b>	<b>4.810.196,86</b>	<b>D</b>
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	550.640,48	61.256,94	6.522,00	605.375,42	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.680,22	64.836.621,88	64.815.187,88	37.114,22	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.357.598,40	1.230.715,01	420.606,19	4.167.707,22	D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>5.347.015,76</b>	<b>1.173.640,91</b>	<b>134.291,99</b>	<b>6.386.364,68</b>	<b>D</b>
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	68.800,20	7.490,78	0,00	76.290,98	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	608.066,58	47.749,20	0,00	655.815,78	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.815.846,62	1.105.500,93	134.291,99	4.787.055,56	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	854.302,36	0,00	0,00	854.302,36	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>3.648.490,90</b>	<b>20.022,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.513,50</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	0,00	0,00	3.432,65	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.545.141,37	14.661,00	0,00	3.559.802,37	D
123110505 - AERONAVES	99.062,88	5.361,60	0,00	104.424,48	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	854,00	0,00	0,00	854,00	D
123110900 - ARMAMENTOS	0,00	193.569,40	0,00	193.569,40	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>324.119.088,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>324.106.188,25</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>324.119.088,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>324.106.188,25</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>324.106.188,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.106.188,25</b>	<b>D</b>
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	323.742.505,58	0,00	0,00	323.742.505,58	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	219.682,67	0,00	0,00	219.682,67	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>8.428.476,93</b>	<b>2.158.665,99</b>	<b>3.197.444,09</b>	<b>9.467.255,03</b>	<b>C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.428.476,93</b>	<b>2.158.665,99</b>	<b>3.197.444,09</b>	<b>9.467.255,03</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>6.608.967,96</b>	<b>34.393,75</b>	<b>514.474,77</b>	<b>7.089.048,98</b>	<b>C</b>
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.926.257,24	34.393,75	158.901,86	2.050.765,35	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.721.949,30	0,00	234.507,79	2.956.457,09	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.227.826,12	0,00	65.744,68	1.293.570,80	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	247.092,89	0,00	8.963,76	256.056,65	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	485.842,41	0,00	46.356,68	532.199,09	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.819.508,97</b>	<b>2.124.272,24</b>	<b>2.682.969,32</b>	<b>2.378.206,05</b>	<b>C</b>
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.819.508,97	2.124.272,24	2.682.969,32	2.378.206,05	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>238.436,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.436,10</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>238.436,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.436,10</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>238.436,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.436,10</b>	<b>D</b>
124110100 - SOFTWARES	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>356.473.128,13</b>	<b>869.774.826,81</b>	<b>886.801.652,16</b>	<b>373.499.953,48</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.137.313,67</b>	<b>264.266.402,78</b>	<b>280.973.927,76</b>	<b>22.844.838,65</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>30.366,28</b>	<b>168.044.578,20</b>	<b>178.305.963,49</b>	<b>10.291.751,57</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>132.769.978,27</b>	<b>143.061.729,84</b>	<b>10.291.751,57</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.769.978,27</b>	<b>143.061.729,84</b>	<b>10.291.751,57</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>132.769.978,27</b>	<b>143.061.729,84</b>	<b>10.291.751,57</b>	<b>C</b>
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.094.684,56	12.386.436,13	10.291.751,57	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>372.282,64</b>	<b>44.317.955,92</b>	<b>45.441.925,30</b>	<b>1.496.252,02</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>372.282,64</b>	<b>44.317.955,92</b>	<b>45.441.925,30</b>	<b>1.496.252,02</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>372.282,64</b>	<b>44.207.928,03</b>	<b>45.331.897,41</b>	<b>1.496.252,02</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>348.328,59</b>	<b>28.262.600,78</b>	<b>28.082.949,83</b>	<b>168.677,64</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	348.328,59	28.262.600,78	28.082.949,83	168.677,64	C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>2.250,00</b>	<b>15.686.873,05</b>	<b>17.012.197,43</b>	<b>1.327.574,38</b>	<b>C</b>
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.250,00	15.686.873,05	17.012.197,43	1.327.574,38	C
<b>217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>125.842,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.842,68</b>	<b>C</b>
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>106.507,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.507,63</b>	<b>C</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>106.507,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.507,63</b>	<b>C</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	106.507,63	0,00	0,00	106.507,63	C
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>19.335,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.335,05</b>	<b>C</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.335,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.335,05</b>	<b>C</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	19.335,05	0,00	0,00	19.335,05	C
<b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.599.741,32</b>	<b>51.656.497,03</b>	<b>56.987.748,09</b>	<b>10.930.992,38</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>945.862,31</b>	<b>45.440.463,75</b>	<b>45.872.560,49</b>	<b>1.377.959,05</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>935.304,81</b>	<b>30.235.861,74</b>	<b>30.388.420,17</b>	<b>1.087.863,24</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>935.304,81</b>	<b>30.227.339,16</b>	<b>30.379.897,59</b>	<b>1.087.863,24</b>	<b>C</b>
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.453,84	22.614.935,92	22.614.896,79	2.414,71	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.709,97	57.917,64	57.917,64	6.709,97	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.580,88	665.221,12	739.160,57	109.520,33	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.365,29	30.285,46	36.699,11	10.778,94	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.770,18	20.741,99	20.893,14	2.921,33	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	848.722,87	6.141.040,18	6.215.584,48	923.267,17	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	34.701,78	308.692,83	306.241,84	32.250,79	C
<b>218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>9.774,58</b>	<b>2.515.855,90</b>	<b>2.794.903,04</b>	<b>288.821,72</b>	<b>C</b>
<b>218830100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>9.774,58</b>	<b>2.515.855,90</b>	<b>2.794.903,04</b>	<b>288.821,72</b>	<b>C</b>
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.774,58	2.515.855,90	2.794.903,04	288.821,72	C
<b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>782,92</b>	<b>329.969,85</b>	<b>330.461,02</b>	<b>1.274,09</b>	<b>C</b>
<b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>782,92</b>	<b>329.969,85</b>	<b>330.461,02</b>	<b>1.274,09</b>	<b>C</b>
218850108 - ISS	782,92	329.969,85	330.461,02	1.274,09	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.653.879,01</b>	<b>6.216.033,28</b>	<b>11.115.187,60</b>	<b>9.553.033,33</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.291.099,78</b>	<b>5.763.071,82</b>	<b>9.402.309,27</b>	<b>7.930.337,23</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>243,70</b>	<b>536.068,45</b>	<b>536.068,45</b>	<b>243,70</b>	<b>C</b>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	243,70	536.068,45	536.068,45	243,70	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	581,10	715.372,29	726.006,52	11.215,33	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.290.274,98	4.511.631,08	8.140.234,30	7.918.878,20	C
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>	<b>528,04</b>	<b>309.984,54</b>	<b>326.349,93</b>	<b>16.893,43</b>	<b>C</b>
218920400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	4.215,22	4.215,22	C
<b>218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>528,04</b>	<b>309.984,54</b>	<b>322.134,71</b>	<b>12.678,21</b>	<b>C</b>
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	528,04	305.677,79	317.827,96	12.678,21	C
<b>218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>252.411,19</b>	<b>142.976,92</b>	<b>1.249.212,37</b>	<b>1.358.646,64</b>	<b>C</b>
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	252.411,19	142.976,92	1.249.212,37	1.358.646,64	C
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>109.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.316,03</b>	<b>247.156,03</b>	<b>C</b>
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	109.840,00	0,00	137.316,03	247.156,03	C
<b>220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.512.797,24</b>	<b>101.832,42</b>	<b>67.888,28</b>	<b>2.478.853,10</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.478.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.853,10</b>	<b>C</b>
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.385.072,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385.072,19</b>	<b>C</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.385.072,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385.072,19</b>	<b>C</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.385.072,19	0,00	0,00	2.385.072,19	C
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>93.780,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.780,91</b>	<b>C</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.780,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.780,91</b>	<b>C</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	93.780,91	0,00	0,00	93.780,91	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>347.823.017,22</b>	<b>605.406.591,61</b>	<b>605.759.836,12</b>	<b>348.176.261,73</b>	<b>C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.365.829,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.829,98</b>	<b>C</b>
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.365.829,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.829,98</b>	<b>C</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.365.829,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.829,98</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
<b>236000000 - DEMAIS RESERVAS</b>	<b>2.252.787,78</b>	<b>65.070.665,80</b>	<b>65.734.530,82</b>	<b>2.916.652,80</b>	<b>C</b>
<b>236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO</b>	<b>2.252.787,78</b>	<b>65.070.665,80</b>	<b>65.734.530,82</b>	<b>2.916.652,80</b>	<b>C</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.252.787,78</b>	<b>65.070.665,80</b>	<b>65.734.530,82</b>	<b>2.916.652,80</b>	<b>C</b>
<b>236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.252.787,78</b>	<b>65.070.665,80</b>	<b>65.734.530,82</b>	<b>2.916.652,80</b>	<b>C</b>
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
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>344.204.399,46</b>	<b>540.335.925,81</b>	<b>540.025.305,30</b>	<b>343.893.778,95</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>344.204.399,46</b>	<b>540.335.925,81</b>	<b>540.025.305,30</b>	<b>343.893.778,95</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.250.838.498,86</b>	<b>256.591.387,77</b>	<b>256.280.767,26</b>	<b>-1.251.149.119,37</b>	<b>C</b>
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-994.660.123,75	256.178.375,11	0,00	-1.250.838.498,86	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.653.251,52	413.012,66	3.755.643,67	-310.620,51	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.640.511.272,49</b>	<b>274.874.999,19</b>	<b>274.874.999,19</b>	<b>1.640.511.272,49</b>	<b>C</b>
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.365.636.273,30	0,00	274.874.999,19	1.640.511.272,49	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-46.651.013,21</b>	<b>8.711.566,17</b>	<b>8.711.566,17</b>	<b>-46.651.013,21</b>	<b>C</b>
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.939.447,04	8.711.566,17	0,00	-46.651.013,21	C
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>103,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,56</b>	<b>C</b>
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103,56	0,00	0,00	103,56	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.182.535,48</b>	<b>157.972,68</b>	<b>157.972,68</b>	<b>1.182.535,48</b>	<b>C</b>
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.340.508,16	157.972,68	0,00	1.182.535,48	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>222.854.029,05</b>	<b>12.687.668,98</b>	<b>210.166.360,07</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.239.656,66</b>	<b>7.409.234,72</b>	<b>169.830.421,94</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>141.542.145,15</b>	<b>4.319.411,23</b>	<b>137.222.733,92</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.748.411,40</b>	<b>1.343.791,84</b>	<b>113.404.619,56</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>114.748.411,40</b>	<b>1.343.791,84</b>	<b>113.404.619,56</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.710.851,40</b>	<b>1.343.791,84</b>	<b>112.367.059,56</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	92.879.003,90	0,00	92.879.003,90	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	181.004,11	70,33	180.933,78	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.375.064,99	0,00	1.375.064,99	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.476,04	0,00	9.476,04	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	132.291,12	0,00	132.291,12	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.041.527,27	0,00	2.041.527,27	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	6.226.929,87	0,00	6.226.929,87	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	9.921.117,18	1.248.505,18	8.672.612,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	582.898,82	95.216,33	487.682,49	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	361.538,10	0,00	361.538,10	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.560,00</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	674,03	0,00	674,03	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.036.885,97	0,00	1.036.885,97	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.793.733,75</b>	<b>2.975.619,39</b>	<b>23.818.114,36</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.793.733,75</b>	<b>2.975.619,39</b>	<b>23.818.114,36</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891.623,44</b>	<b>33.479,19</b>	<b>2.858.144,25</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	144.965,40	0,00	144.965,40	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	81,18	0,00	81,18	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	261.991,93	30.227,52	231.764,41	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	40.369,60	3.251,67	37.117,93	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.444.215,33	0,00	2.444.215,33	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937,52</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.576,62	0,00	3.576,62	D
311210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	4.360,90	0,00	4.360,90	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.894.172,79</b>	<b>2.942.140,20</b>	<b>20.952.032,59</b>	<b>D</b>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	20.608.231,91	2.568.146,55	18.040.085,36	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	43.618,99	4.824,00	38.794,99	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	2.203.327,02	297.326,91	1.906.000,11	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.038.994,87	71.842,74	967.152,13	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.509.301,65</b>	<b>3.047.775,50</b>	<b>26.461.526,15</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.846.332,97</b>	<b>3.036.707,39</b>	<b>22.809.625,58</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.846.332,97</b>	<b>3.036.707,39</b>	<b>22.809.625,58</b>	<b>D</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	25.846.332,97	3.036.707,39	22.809.625,58	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662.968,68</b>	<b>11.068,11</b>	<b>3.651.900,57</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662.968,68</b>	<b>11.068,11</b>	<b>3.651.900,57</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.662.968,68	11.068,11	3.651.900,57	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.854.302,49</b>	<b>11.886,23</b>	<b>5.842.416,26</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.005,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.005,65</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.005,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.005,65</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	4.210.206,75	0,00	4.210.206,75	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	8.798,90	0,00	8.798,90	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.960,37</b>	<b>11.886,23</b>	<b>119.074,14</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.960,37</b>	<b>11.886,23</b>	<b>119.074,14</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	10.338,24	0,00	10.338,24	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	120.622,13	11.886,23	108.735,90	D
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.336,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.336,47</b>	<b>D</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.336,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.336,47</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	1.504.336,47	0,00	1.504.336,47	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>333.907,37</b>	<b>30.161,76</b>	<b>303.745,61</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.134,74</b>	<b>0,00</b>	<b>218.134,74</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>218.134,74</b>	<b>0,00</b>	<b>218.134,74</b>	<b>D</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	218.134,74	0,00	218.134,74	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.772,63</b>	<b>30.161,76</b>	<b>85.610,87</b>	<b>D</b>
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.772,63</b>	<b>30.161,76</b>	<b>85.610,87</b>	<b>D</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	115.772,63	30.161,76	85.610,87	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.434,00</b>	<b>7.312,50</b>	<b>163.121,50</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.434,00</b>	<b>7.312,50</b>	<b>163.121,50</b>	<b>D</b>
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.434,00</b>	<b>7.312,50</b>	<b>163.121,50</b>	<b>D</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>170.434,00</b>	<b>7.312,50</b>	<b>163.121,50</b>	<b>D</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.434,00	7.312,50	163.121,50	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.727.685,65</b>	<b>4.767.352,76</b>	<b>21.960.332,89</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958.847,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958.847,35</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958.847,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958.847,35</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958.847,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958.847,35</b>	<b>D</b>
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	206.829,18	0,00	206.829,18	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.172,00	0,00	5.172,00	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	50.148,89	0,00	50.148,89	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	603,98	0,00	603,98	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	48.355,08	0,00	48.355,08	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	68.451,74	0,00	68.451,74	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	881,00	0,00	881,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	116.744,77	0,00	116.744,77	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.053,53	0,00	29.053,53	D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	5.332,00	0,00	5.332,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	8.037,88	0,00	8.037,88	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	19.821,04	0,00	19.821,04	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	95.495,50	0,00	95.495,50	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	50.735,00	0,00	50.735,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	1.931.278,58	0,00	1.931.278,58	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	6.030,67	0,00	6.030,67	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	59.173,51	0,00	59.173,51	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	117.496,21	0,00	117.496,21	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	51.951,33	0,00	51.951,33	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	7.662,00	0,00	7.662,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.101,70	0,00	1.101,70	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	36.373,58	0,00	36.373,58	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	31.213,02	0,00	31.213,02	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	428,02	0,00	428,02	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.855,14	0,00	1.855,14	D
331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	264,00	0,00	264,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.695.666,45</b>	<b>4.767.352,76</b>	<b>17.928.313,69</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>712.865,00</b>	<b>24.931,32</b>	<b>687.933,68</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>712.865,00</b>	<b>24.931,32</b>	<b>687.933,68</b>	<b>D</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	697.102,94	24.931,32	672.171,62	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	15.762,06	0,00	15.762,06	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.170,54</b>	<b>4.199,55</b>	<b>1.425.970,99</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.170,54</b>	<b>4.199,55</b>	<b>1.425.970,99</b>	<b>D</b>
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	37.486,95	1.169,55	36.317,40	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	122.708,51	0,00	122.708,51	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	88,00	0,00	88,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	919.528,26	0,00	919.528,26	D
332211900 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	18.428,17	0,00	18.428,17	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	236.750,15	0,00	236.750,15	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>20.552.630,91</b>	<b>4.738.221,89</b>	<b>15.814.409,02</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.545.067,70</b>	<b>4.738.221,89</b>	<b>15.806.845,81</b>	<b>D</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.701,76	2.427,23	17.274,53	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	2.223,93	0,00	2.223,93	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102.418,08</b>	<b>23.336,46</b>	<b>5.079.081,62</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.496,34	0,00	5.496,34	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	91.113,79	5.904,18	85.209,61	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	108.715,51	6.162,28	102.553,23	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.830.652,44	0,00	4.830.652,44	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	66.440,00	11.270,00	55.170,00	D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.876,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50.876,93</b>	<b>D</b>
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	29.205,26	0,00	29.205,26	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	8.731,67	0,00	8.731,67	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>864.498,20</b>	<b>57.291,34</b>	<b>807.206,86</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	662.247,00	45.374,91	616.872,09	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	187.654,53	11.916,43	175.738,10	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.596,67	0,00	14.596,67	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	659.805,25	41.437,28	618.367,97	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.977,45</b>	<b>65.124,91</b>	<b>1.561.852,54</b>	<b>D</b>
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	358.454,86	0,00	358.454,86	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.233.682,04	65.124,91	1.168.557,13	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	318.441,61	5.007,07	313.434,54	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	65.828,30	523,79	65.304,51	D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	758,42	0,00	758,42	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	51.720,48	0,00	51.720,48	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	27.601,40	687,60	26.913,80	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	57.850,19	20.860,00	36.990,19	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	70.567,21	1.017,60	69.549,61	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	408,00	0,00	408,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	193.965,16	2.280,82	191.684,34	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	99.861,12	328,00	99.533,12	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.210.122,63	128.618,23	1.081.504,40	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	5.795.407,41	417.090,48	5.378.316,93	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	282.717,33	858,88	281.858,45	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.032.075,72	3.971.332,20	60.743,52	D
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>563,21</b>	<b>0,00</b>	<b>563,21</b>	<b>D</b>
332324700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	563,21	0,00	563,21	D
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>D</b>
332351200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.171,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.171,85</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.171,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.171,85</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.171,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.171,85</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.171,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.171,85</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	514.474,77	0,00	514.474,77	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	558.697,08	0,00	558.697,08	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20,52</b>	<b>13,68</b>	<b>6,84</b>	<b>D</b>
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
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.670,26</b>	<b>7.943,72</b>	<b>324.726,54</b>	<b>D</b>
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	332.658,38	7.931,84	324.726,54	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	332.646,50	7.931,84	324.714,66	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	332.646,50	7.931,84	324.714,66	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	332.646,50	7.931,84	324.714,66	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
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.817,51</b>	<b>264.539,82</b>	<b>847.277,69</b>	<b>D</b>
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.111.817,51	264.539,82	847.277,69	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.111.817,51	264.539,82	847.277,69	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.111.817,51	264.539,82	847.277,69	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.111.817,51	264.539,82	847.277,69	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	759.264,88	215.202,02	544.062,86	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	98.675,60	49.337,80	49.337,80	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	196.688,85	0,00	196.688,85	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	57.188,18	0,00	57.188,18	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.800,66</b>	<b>51.755,56</b>	<b>102.045,10</b>	<b>D</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	28.032,69	4.468,74	23.563,95	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	14.669,72	4.468,74	10.200,98	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	13.659,16	3.963,46	9.695,70	D
371150700 - ISS	0,00	203,81	0,00	203,81	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	9.491,89	0,00	9.491,89	D
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.362,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.362,97</b>	<b>D</b>
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	3.623,73	0,00	3.623,73	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	3.623,73	0,00	3.623,73	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.263,83	0,00	9.263,83	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371250200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.263,83	0,00	9.263,83	D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>125.767,97</b>	<b>47.286,82</b>	<b>78.481,15</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.767,97</b>	<b>47.286,82</b>	<b>78.481,15</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.767,97</b>	<b>47.286,82</b>	<b>78.481,15</b>	<b>D</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	18.049,67	3.133,31	14.916,36	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	107.312,50	43.756,61	63.555,89	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	405,80	396,90	8,90	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.117.943,79</b>	<b>179.516,22</b>	<b>16.938.427,57</b>	<b>D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.673.567,16</b>	<b>87.790,48</b>	<b>16.585.776,68</b>	<b>D</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.673.567,16</b>	<b>87.790,48</b>	<b>16.585.776,68</b>	<b>D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.673.567,16</b>	<b>87.790,48</b>	<b>16.585.776,68</b>	<b>D</b>
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	15.922.741,16	81.940,48	15.840.800,68	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	747.250,00	5.850,00	741.400,00	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>444.376,63</b>	<b>91.725,74</b>	<b>352.650,89</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>444.376,63</b>	<b>91.725,74</b>	<b>352.650,89</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>345.406,26</b>	<b>91.725,74</b>	<b>253.680,52</b>	<b>D</b>
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	345.406,26	91.725,74	253.680,52	D
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.970,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98.970,37</b>	<b>D</b>
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	98.970,37	0,00	98.970,37	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.992,70</b>	<b>203.574.010,86</b>	<b>201.358.018,16</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.439,45</b>	<b>1.059.426,47</b>	<b>1.032.987,02</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.439,45</b>	<b>1.059.426,47</b>	<b>1.032.987,02</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.439,45</b>	<b>1.059.426,47</b>	<b>1.032.987,02</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.439,45</b>	<b>1.059.426,47</b>	<b>1.032.987,02</b>	<b>C</b>
<b>433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.258,39</b>	<b>51.876,70</b>	<b>45.618,31</b>	<b>C</b>
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	6.258,39	50.244,70	43.986,31	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	945,00	945,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	19.491,06	115.181,77	95.690,71	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	879.780,00	879.630,00	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	218,00	218,00	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844,13</b>	<b>768.415,75</b>	<b>761.571,62</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844,13</b>	<b>768.415,75</b>	<b>761.571,62</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844,13</b>	<b>768.415,75</b>	<b>761.571,62</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844,13</b>	<b>768.415,75</b>	<b>761.571,62</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	6.844,13	768.415,75	761.571,62	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.564,63</b>	<b>201.536.217,59</b>	<b>199.355.652,96</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.564,63</b>	<b>201.536.217,59</b>	<b>199.355.652,96</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.564,63</b>	<b>201.521.556,59</b>	<b>199.340.991,96</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.564,63</b>	<b>201.521.556,59</b>	<b>199.340.991,96</b>	<b>C</b>
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.180.564,63	201.521.556,59	199.340.991,96	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661,00</b>	<b>14.661,00</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661,00</b>	<b>14.661,00</b>	<b>C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661,00</b>	<b>14.661,00</b>	<b>C</b>
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.661,00	14.661,00	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,49</b>	<b>172.049,80</b>	<b>170.605,31</b>	<b>C</b>
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.367,74</b>	<b>119.367,74</b>	<b>C</b>
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.367,74</b>	<b>119.367,74</b>	<b>C</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.367,74</b>	<b>119.367,74</b>	<b>C</b>
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	119.367,74	119.367,74	C
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,49</b>	<b>52.682,06</b>	<b>51.237,57</b>	<b>C</b>
<b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,49</b>	<b>52.682,06</b>	<b>51.237,57</b>	<b>C</b>
<b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.684,29</b>	<b>10.684,29</b>	<b>C</b>
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.684,29	10.684,29	C
<b>464130000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.553,28</b>	<b>40.553,28</b>	<b>C</b>
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
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>37.901,25</b>	<b>37.201,25</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>37.901,25</b>	<b>37.201,25</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>34.776,05</b>	<b>34.076,05</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>34.776,05</b>	<b>34.076,05</b>	<b>C</b>
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	700,00	34.776,05	34.076,05	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,20</b>	<b>3.125,20</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,20</b>	<b>3.125,20</b>	<b>C</b>
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.125,20	3.125,20	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>26.968.479,86</b>	<b>630.499.389,64</b>	<b>50.124.908,66</b>	<b>607.342.960,84</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>603.720.041,52</b>	<b>23.345.560,54</b>	<b>580.374.480,98</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.245.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.245.250,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.245.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.245.250,00</b>	<b>D</b>
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.245.250,00	0,00	22.245.250,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>581.474.791,52</b>	<b>23.345.560,54</b>	<b>558.129.230,98</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>342.529.017,00</b>	<b>9.241.357,00</b>	<b>333.287.660,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>328.002.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.002.093,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	328.002.093,00	0,00	328.002.093,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.745,00</b>	<b>D</b>
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.477.745,00	0,00	4.477.745,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.477.745,00	0,00	4.477.745,00	D
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.939,00</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.495.939,00	0,00	2.495.939,00	D
<b>522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.806,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	1.981.806,00	0,00	1.981.806,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.806,00</b>	<b>1.981.806,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.981.806,00	1.981.806,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.981.806,00	4.477.745,00	-2.495.939,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589.628,00</b>	<b>2.781.806,00</b>	<b>807.822,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.628,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRÉSCIMO REMANEJAMENTO	0,00	2.739.628,00	0,00	2.739.628,00	D
<b>522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>D</b>
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.981.806,00	1.981.806,00	C
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.558.953,49</b>	<b>5.058.910,74</b>	<b>22.500.042,75</b>	<b>D</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.277.468,47</b>	<b>137.062,74</b>	<b>9.140.405,73</b>	<b>D</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	9.277.468,47	137.062,74	9.140.405,73	D
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.281.485,02</b>	<b>4.921.848,00</b>	<b>13.359.637,02</b>	<b>D</b>
<b>522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.281.485,02</b>	<b>4.921.848,00</b>	<b>13.359.637,02</b>	<b>D</b>
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	18.281.485,02	4.921.848,00	13.359.637,02	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>211.386.821,03</b>	<b>9.045.292,80</b>	<b>202.341.528,23</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>211.386.821,03</b>	<b>9.045.292,80</b>	<b>202.341.528,23</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>211.386.821,03</b>	<b>9.045.292,80</b>	<b>202.341.528,23</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	211.386.821,03	0,00	211.386.821,03	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.045.292,80	9.045.292,80	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.968.479,86</b>	<b>26.779.348,12</b>	<b>26.779.348,12</b>	<b>26.968.479,86</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>25.621.753,84</b>	<b>25.432.657,02</b>	<b>25.432.657,02</b>	<b>25.621.753,84</b>	<b>D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.346.726,02</b>	<b>1.346.691,10</b>	<b>1.346.691,10</b>	<b>1.346.726,02</b>	<b>D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>26.968.479,86</b>	<b>1.213.950.588,29</b>	<b>1.794.325.069,27</b>	<b>607.342.960,84</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.637.457,03</b>	<b>1.732.011.938,01</b>	<b>580.374.480,98</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.111.332,76</b>	<b>38.356.582,76</b>	<b>22.245.250,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.422.741,18	26.933.841,58	15.511.100,40	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.688.591,58	11.422.741,18	6.734.149,60	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.526.124,27</b>	<b>1.693.655.355,25</b>	<b>558.129.230,98</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>735.303.600,05</b>	<b>1.090.012.601,36</b>	<b>354.709.001,31</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	251.511.525,32	389.142.974,84	137.631.449,52	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.511.647,69</b>	<b>52.247.671,25</b>	<b>14.736.023,56</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.201.587,00</b>	<b>28.306.623,00</b>	<b>12.105.036,00</b>	<b>C</b>
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	100.000,00	10.826.281,00	10.726.281,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.275.306,00	5.345.306,00	70.000,00	C
622120103 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE NOTA DE RESERVA	0,00	10.826.281,00	12.135.036,00	1.308.755,00	C
<b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.310.060,69</b>	<b>23.941.048,25</b>	<b>2.630.987,56</b>	<b>C</b>
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	21.310.060,69	23.941.048,25	2.630.987,56	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>446.280.427,04</b>	<b>648.621.955,27</b>	<b>202.341.528,23</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>205.428.628,51</b>	<b>218.250.307,46</b>	<b>12.821.678,95</b>	<b>C</b>
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	205.428.628,51	218.250.307,46	12.821.678,95	C
<b>622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>240.053.207,36</b>	<b>242.886.549,44</b>	<b>2.833.342,08</b>	<b>C</b>
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	196.006.954,26	197.467.658,37	1.460.704,11	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	44.046.253,10	45.418.891,07	1.372.637,97	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>446.871,31</b>	<b>187.133.378,51</b>	<b>186.686.507,20</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	421.918,93	143.751.089,54	143.329.170,61	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	24.952,38	43.382.288,97	43.357.336,59	C
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.701,44</b>	<b>1.078.701,44</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.701,44</b>	<b>1.078.701,44</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.701,44</b>	<b>1.078.701,44</b>	<b>C</b>
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.078.701,44	1.078.701,44	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>400.222.524,22</b>	<b>602.564.052,45</b>	<b>202.341.528,23</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>400.222.524,22</b>	<b>602.564.052,45</b>	<b>202.341.528,23</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>400.222.524,22</b>	<b>602.564.052,45</b>	<b>202.341.528,23</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	205.428.628,51	218.250.307,46	12.821.678,95	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	193.995.304,54	196.828.646,62	2.833.342,08	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	446.871,31	187.133.378,51	186.686.507,20	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.968.479,86</b>	<b>62.313.131,26</b>	<b>62.313.131,26</b>	<b>26.968.479,86</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>25.621.753,84</b>	<b>59.627.155,12</b>	<b>59.627.155,12</b>	<b>25.621.753,84</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	189.096,82	17.625.040,75	26.117.289,44	8.681.345,51	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.985.381,09</b>	<b>16.012.955,84</b>	<b>27.574,75</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.985.381,09</b>	<b>16.012.955,84</b>	<b>27.574,75</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.985.381,09</b>	<b>16.012.955,84</b>	<b>27.574,75</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.540.455,85	15.567.835,40	27.379,55	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	444.925,24	445.120,44	195,20	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>581.731,21</b>	<b>14.862.676,60</b>	<b>14.280.945,39</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>581.731,21</b>	<b>14.862.676,60</b>	<b>14.280.945,39</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>581.731,21</b>	<b>14.862.676,60</b>	<b>14.280.945,39</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	546.851,35	14.443.237,80	13.896.386,45	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	34.879,86	419.438,80	384.558,94	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.888,19</b>	<b>2.631.888,19</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.888,19</b>	<b>2.631.888,19</b>	<b>C</b>
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.630.570,26	2.630.570,26	C
631990200 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.317,93	1.317,93	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.346.726,02</b>	<b>2.685.976,14</b>	<b>2.685.976,14</b>	<b>1.346.726,02</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>34,92</b>	<b>1.331.004,91</b>	<b>1.354.971,23</b>	<b>24.001,24</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>34,92</b>	<b>1.331.004,91</b>	<b>1.354.971,23</b>	<b>24.001,24</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>34,92</b>	<b>1.331.004,91</b>	<b>1.354.971,23</b>	<b>24.001,24</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	394.296,57	413.171,93	18.875,36	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	34,92	936.708,34	941.799,30	5.125,88	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,13</b>	<b>1.324.375,11</b>	<b>1.316.094,98</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,13</b>	<b>1.324.375,11</b>	<b>1.316.094,98</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,13</b>	<b>1.324.375,11</b>	<b>1.316.094,98</b>	<b>C</b>
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	935.220,10	935.193,70	C
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629,80</b>	<b>6.629,80</b>	<b>C</b>
<b>632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629,80</b>	<b>6.629,80</b>	<b>C</b>
<b>632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629,80</b>	<b>6.629,80</b>	<b>C</b>
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.629,80	6.629,80	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>132.785.227,57</b>	<b>1.612.776.245,41</b>	<b>109.128.881,72</b>	<b>1.636.432.591,26</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>62.746.154,39</b>	<b>40.660.009,73</b>	<b>4.336.754,18</b>	<b>99.069.409,94</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>23.874.689,70</b>	<b>3.605.441,03</b>	<b>37.714.400,43</b>	<b>D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>23.874.689,70</b>	<b>3.605.441,03</b>	<b>37.714.400,43</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>23.874.689,70</b>	<b>3.605.441,03</b>	<b>37.714.400,43</b>	<b>D</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	17.445.151,76	14.592.044,58	3.521.412,77	28.515.783,57	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	9.264.924,88	72.961,91	9.191.962,97	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	17.720,24	11.066,35	6.653,89	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>16.785.320,03</b>	<b>731.313,15</b>	<b>61.355.009,51</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>16.785.320,03</b>	<b>731.313,15</b>	<b>61.355.009,51</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>16.785.320,03</b>	<b>731.313,15</b>	<b>61.355.009,51</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	55.219,17	1.553,76	0,00	56.772,93	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.365.154,79	15.553.552,30	434.117,42	51.484.589,67	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.713.216,10	233.375,68	0,00	1.946.591,78	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.167.412,57	962.588,29	297.195,73	7.832.805,13	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>745.949.712,08</b>	<b>63.955.963,54</b>	<b>695.456.250,20</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>216.292.633,06</b>	<b>10.219.480,71</b>	<b>219.535.654,01</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>216.292.633,06</b>	<b>10.219.480,71</b>	<b>219.535.654,01</b>	<b>D</b>
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.844.752,95	184.463.288,81	507.080,01	193.800.961,75	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.617.748,71	31.820.821,67	9.712.400,70	25.726.169,68	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.522,58	0,00	8.522,58	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>166.311.159,53</b>	<b>45.099.564,65</b>	<b>121.211.594,88</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.311.159,53</b>	<b>45.099.564,65</b>	<b>121.211.594,88</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.311.159,53</b>	<b>45.099.564,65</b>	<b>121.211.594,88</b>	<b>D</b>
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	166.311.159,53	45.099.564,65	121.211.594,88	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>363.345.919,49</b>	<b>8.636.918,18</b>	<b>354.709.001,31</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>363.345.919,49</b>	<b>8.636.918,18</b>	<b>354.709.001,31</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>363.345.919,49</b>	<b>8.636.918,18</b>	<b>354.709.001,31</b>	<b>D</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	363.345.919,49	8.636.918,18	354.709.001,31	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>56.576.571,52</b>	<b>826.166.523,60</b>	<b>40.836.164,00</b>	<b>841.906.931,12</b>	<b>D</b>
<b>797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>41.192.804,84</b>	<b>5.363.896,82</b>	<b>90.938.352,58</b>	<b>D</b>
<b>797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>41.192.804,84</b>	<b>5.363.896,82</b>	<b>90.938.352,58</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>41.192.804,84</b>	<b>5.363.896,82</b>	<b>90.938.352,58</b>	<b>D</b>
<b>797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>45.462.303,88</b>	<b>17.318.115,14</b>	<b>1.758.455,79</b>	<b>61.021.963,23</b>	<b>D</b>
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	63.234.338,19	17.318.115,14	1.264.108,26	79.288.345,07	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	17.772.034,31	0,00	494.347,53	18.266.381,84	C
<b>797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>9.647.140,68</b>	<b>14.609.764,82</b>	<b>3.532.479,12</b>	<b>20.724.426,38</b>	<b>D</b>
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	13.958.539,47	13.323.017,67	2.479.784,92	24.801.772,22	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	1.279.171,40	1.050.674,00	228.497,40	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)	4.311.398,79	0,00	0,00	4.311.398,79	C
<b>797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.264.924,88</b>	<b>72.961,91</b>	<b>9.191.962,97</b>	<b>D</b>
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	9.264.924,88	72.961,91	9.191.962,97	D
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>1.467.126,96</b>	<b>784.973.718,76</b>	<b>35.472.267,18</b>	<b>750.968.578,54</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.031.899,94</b>	<b>212.507.075,01</b>	<b>7.653.942,34</b>	<b>205.885.032,61</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>9.637,48</b>	<b>373.845,35</b>	<b>37.205,05</b>	<b>346.277,78</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEA</b>	<b>9.637,48</b>	<b>373.845,35</b>	<b>37.205,05</b>	<b>346.277,78</b>	<b>D</b>
799110301 - CONTROLE DE DEA	9.637,48	373.845,35	37.205,05	346.277,78	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.022.262,46</b>	<b>212.133.229,66</b>	<b>7.616.737,29</b>	<b>205.538.754,83</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.022.262,46</b>	<b>211.705.790,97</b>	<b>7.559.587,79</b>	<b>205.168.465,64</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	211.705.790,97	7.559.587,79	205.168.465,64	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.522,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.522,58</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.522,58	0,00	8.522,58	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>418.916,11</b>	<b>57.149,50</b>	<b>361.766,61</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	418.916,11	57.149,50	361.766,61	D
<b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>435.227,02</b>	<b>572.466.643,75</b>	<b>27.818.324,84</b>	<b>545.083.545,93</b>	<b>D</b>
<b>799990000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>435.227,02</b>	<b>572.466.643,75</b>	<b>27.818.324,84</b>	<b>545.083.545,93</b>	<b>D</b>
<b>799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>221.410.724,18</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>211.410.724,18</b>	<b>D</b>
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	176.311.159,53	10.000.000,00	166.311.159,53	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	45.099.564,65	0,00	45.099.564,65	D
<b>799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.646.431,00</b>	<b>9.993.736,00</b>	<b>312.652.695,00</b>	<b>D</b>
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	312.969.378,00	3.025.124,00	309.944.254,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.677.053,00	6.968.612,00	2.708.441,00	D
<b>799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.135.036,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.035.036,00</b>	<b>D</b>
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	12.035.036,00	0,00	12.035.036,00	D
<b>799991700 - CONTROLE DA DREM</b>	<b>328.531,86</b>	<b>317.827,96</b>	<b>7.931,84</b>	<b>638.427,98</b>	<b>D</b>
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	328.531,86	317.827,96	7.931,84	638.427,98	D
<b>799998000 - CONTROLE DE PADV</b>	<b>106.695,16</b>	<b>3.675,61</b>	<b>1.081,00</b>	<b>109.289,77</b>	<b>D</b>
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	106.695,16	3.675,61	1.081,00	109.289,77	D
<b>799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.952.949,00</b>	<b>7.715.576,00</b>	<b>8.237.373,00</b>	<b>D</b>
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	15.952.949,00	7.715.576,00	8.237.373,00	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>132.785.227,57</b>	<b>3.342.352.531,25</b>	<b>4.845.999.894,94</b>	<b>1.636.432.591,26</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>62.746.154,39</b>	<b>43.013.183,73</b>	<b>79.336.439,28</b>	<b>99.069.409,94</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>20.218.852,70</b>	<b>40.488.101,37</b>	<b>37.714.400,43</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>20.218.852,70</b>	<b>40.488.101,37</b>	<b>37.714.400,43</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>20.218.852,70</b>	<b>40.488.101,37</b>	<b>37.714.400,43</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>15.377.153,29</b>	<b>26.447.785,10</b>	<b>28.515.783,57</b>	<b>C</b>
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	10.207.442,63	10.446.841,64	16.145.157,42	15.905.758,41	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.237.709,13	4.930.311,65	10.302.627,68	12.610.025,16	C
<b>811219800 - EXECUÇÃO DO TED</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830.633,06</b>	<b>14.022.596,03</b>	<b>9.191.962,97</b>	<b>C</b>
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	4.804.567,24	9.290.990,70	4.486.423,46	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	26.065,82	4.731.605,33	4.705.539,51	C
<b>811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.066,35</b>	<b>17.720,24</b>	<b>6.653,89</b>	<b>C</b>
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	11.066,35	17.720,24	6.653,89	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>22.794.331,03</b>	<b>38.848.337,91</b>	<b>61.355.009,51</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>22.794.331,03</b>	<b>38.848.337,91</b>	<b>61.355.009,51</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>22.794.331,03</b>	<b>38.848.337,91</b>	<b>61.355.009,51</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>55.219,17</b>	<b>28.289,00</b>	<b>29.842,76</b>	<b>56.772,93</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	55.219,17	27.601,40	2.241,36	29.859,13	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	687,60	27.601,40	26.913,80	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>36.365.154,79</b>	<b>18.922.095,50</b>	<b>34.041.530,38</b>	<b>51.484.589,67</b>	<b>C</b>
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	36.365.154,79	18.010.591,11	16.465.056,69	34.819.620,37	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	911.504,39	16.473.488,79	15.561.984,40	C
812310205 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXTINTOS	0,00	0,00	914.897,78	914.897,78	C
812310206 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXPIRADOS	0,00	0,00	177.653,75	177.653,75	C
812310208 - CONTRATOS DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	10.433,37	10.433,37	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>1.713.216,10</b>	<b>1.304.162,02</b>	<b>1.537.537,70</b>	<b>1.946.591,78</b>	<b>C</b>
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	1.713.216,10	1.241.198,11	296.339,59	768.357,58	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	62.963,91	1.241.198,11	1.178.234,20	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>7.167.412,57</b>	<b>2.539.784,51</b>	<b>3.205.177,07</b>	<b>7.832.805,13</b>	<b>C</b>
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	7.167.412,57	2.439.206,90	1.063.165,90	5.791.371,57	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	100.577,61	1.972.515,60	1.871.937,99	C
812310405 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXTINTOS	0,00	0,00	169.495,57	169.495,57	C
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>C</b>
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	34.250,00	34.250,00	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>2.127.469.585,29</b>	<b>2.809.463.333,83</b>	<b>695.456.250,20</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>707.199.346,57</b>	<b>913.272.498,92</b>	<b>219.535.654,01</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>707.199.346,57</b>	<b>913.272.498,92</b>	<b>219.535.654,01</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-13.510.560,73</b>	<b>224.323.109,12</b>	<b>230.374.580,27</b>	<b>-7.459.089,58</b>	<b>C</b>
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-15.874.883,48	218.187.694,56	226.792.375,99	-7.270.202,05	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.364.322,75	6.135.414,56	3.582.204,28	-188.887,53	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>25.621.753,84</b>	<b>224.137.939,90</b>	<b>220.019.210,52</b>	<b>21.503.024,46</b>	<b>C</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.619.408,79	223.783.874,99	219.667.490,66	21.503.024,46	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.351.308,55</b>	<b>257.701.414,90</b>	<b>259.247.702,63</b>	<b>2.897.596,28</b>	<b>C</b>
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	404.918,20	211.946.223,90	213.048.264,72	1.506.959,02	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	945.862,31	45.436.683,88	45.868.780,62	1.377.959,05	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	528,04	309.984,54	322.134,71	12.678,21	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.882,65</b>	<b>203.631.005,50</b>	<b>202.594.122,85</b>	<b>C</b>
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.036.856,25	202.385.210,12	201.348.353,87	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	26,40	935.220,10	935.193,70	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	310.575,28	310.575,28	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>189.760.528,01</b>	<b>310.972.122,89</b>	<b>121.211.594,88</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>189.760.528,01</b>	<b>310.972.122,89</b>	<b>121.211.594,88</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>189.760.528,01</b>	<b>310.972.122,89</b>	<b>121.211.594,88</b>	<b>C</b>
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>140.840.016,70</b>	<b>215.231.670,84</b>	<b>74.391.654,14</b>	<b>C</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	140.840.016,70	215.231.670,84	74.391.654,14	C
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820.946,66</b>	<b>50.640.887,40</b>	<b>46.819.940,74</b>	<b>C</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.820.946,66	50.640.887,40	46.819.940,74	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.509.710,71</b>	<b>1.585.218.712,02</b>	<b>354.709.001,31</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.509.710,71</b>	<b>1.585.218.712,02</b>	<b>354.709.001,31</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.509.710,71</b>	<b>1.585.218.712,02</b>	<b>354.709.001,31</b>	<b>C</b>
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	653.067.061,00	667.037.872,00	13.970.811,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	229.863.927,21	356.079.553,29	126.215.626,08	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>338.419.518,00</b>	<b>350.600.554,00</b>	<b>12.181.036,00</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	338.319.518,00	339.774.273,00	1.454.755,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	100.000,00	10.826.281,00	10.726.281,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	9.045.292,80	211.386.821,03	202.341.528,23	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>56.576.571,52</b>	<b>1.171.869.762,23</b>	<b>1.957.200.121,83</b>	<b>841.906.931,12</b>	<b>C</b>
<b>897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>125.173.229,42</b>	<b>161.002.137,44</b>	<b>90.938.352,58</b>	<b>C</b>
<b>897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>125.173.229,42</b>	<b>161.002.137,44</b>	<b>90.938.352,58</b>	<b>C</b>
<b>897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>125.173.229,42</b>	<b>161.002.137,44</b>	<b>90.938.352,58</b>	<b>C</b>
<b>897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>45.462.303,88</b>	<b>60.765.559,31</b>	<b>76.325.218,66</b>	<b>61.021.963,23</b>	<b>C</b>
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	18.271.353,67	21.684.428,38	17.306.149,56	13.893.074,85	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	161.301,25	20.295.615,48	20.272.029,01	137.714,78	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	557.225,11	19.217.618,65	18.660.393,54	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	27.029.648,96	18.228.290,34	18.751.288,50	27.552.647,12	C
897110106 - CONTRATOS EXTINTOS	0,00	0,00	718.158,48	718.158,48	C
897110107 - CONTRATOS EXPIRADOS	0,00	0,00	49.541,09	49.541,09	C
897110109 - CONTRATOS NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	10.433,37	10.433,37	C
<b>897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>9.647.140,68</b>	<b>45.738.340,90</b>	<b>56.815.626,60</b>	<b>20.724.426,38</b>	<b>C</b>
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	9.211.597,94	22.284.125,49	21.336.348,68	8.263.821,13	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	14.670.820,86	22.453.856,59	7.783.035,73	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	435.299,04	4.484.774,45	4.885.785,26	836.309,85	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	243,70	4.154.474,60	4.190.304,60	36.073,70	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	144.145,50	3.949.331,47	3.805.185,97	C
<b>897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.669.329,21</b>	<b>27.861.292,18</b>	<b>9.191.962,97</b>	<b>C</b>
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	8.585.047,82	9.723.648,88	1.138.601,06	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	5.288.039,03	8.550.657,12	3.262.618,09	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	4.770.176,54	4.855.380,85	85.204,31	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	26.065,82	4.731.605,33	4.705.539,51	C
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>1.467.126,96</b>	<b>1.046.696.532,81</b>	<b>1.796.197.984,39</b>	<b>750.968.578,54</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>899100000 - CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.031.899,94</b>	<b>475.857.105,90</b>	<b>680.710.238,57</b>	<b>205.885.032,61</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>9.637,48</b>	<b>1.491.749,18</b>	<b>1.828.389,48</b>	<b>346.277,78</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DE DEA</b>	<b>9.637,48</b>	<b>1.491.749,18</b>	<b>1.828.389,48</b>	<b>346.277,78</b>	<b>C</b>
899110302 - DEA RECONHECIDO	9.637,48	384.206,23	378.332,27	3.763,52	C
899110304 - DEA LIQUIDADO	0,00	345.668,77	346.336,86	668,09	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	341.846,17	341.846,17	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.022.262,46</b>	<b>474.365.356,72</b>	<b>678.881.849,09</b>	<b>205.538.754,83</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.022.262,46</b>	<b>473.937.416,43</b>	<b>678.083.619,61</b>	<b>205.168.465,64</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	76.938,34	217.319.958,47	217.306.563,60	63.543,47	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	945.324,12	46.906.088,59	46.246.913,71	286.149,24	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	163.495.342,60	164.938.758,15	1.443.415,55	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	45.179.144,12	46.270.953,93	1.091.809,81	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	977.024,01	158.583.482,35	157.606.458,34	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	59.858,64	44.736.947,87	44.677.089,23	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.522,58</b>	<b>17.045,16</b>	<b>8.522,58</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	8.522,58	8.522,58	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>419.417,71</b>	<b>781.184,32</b>	<b>361.766,61</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	250,80	362.017,41	361.766,61	C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>435.227,02</b>	<b>570.839.426,91</b>	<b>1.115.487.745,82</b>	<b>545.083.545,93</b>	<b>C</b>
<b>899990000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>435.227,02</b>	<b>570.839.426,91</b>	<b>1.115.487.745,82</b>	<b>545.083.545,93</b>	<b>C</b>
<b>899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>221.410.724,18</b>	<b>432.821.448,36</b>	<b>211.410.724,18</b>	<b>C</b>
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	166.311.159,53	166.311.159,53	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	45.099.564,65	45.099.564,65	C
<b>899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.500.431,00</b>	<b>635.153.126,00</b>	<b>312.652.695,00</b>	<b>C</b>
899991501 - COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADA	0,00	312.869.378,00	312.969.378,00	100.000,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	309.844.254,00	309.844.254,00	C
899991503 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADO	0,00	9.631.053,00	9.677.053,00	46.000,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	2.662.441,00	2.662.441,00	C
<b>899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826.281,00</b>	<b>22.861.317,00</b>	<b>12.035.036,00</b>	<b>C</b>
899991601 - CONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	10.726.281,00	12.035.036,00	1.308.755,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	10.726.281,00	10.726.281,00	C
<b>899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM</b>	<b>328.531,86</b>	<b>311.165,38</b>	<b>621.061,50</b>	<b>638.427,98</b>	<b>C</b>
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	6.015,63	311.165,38	317.827,96	12.678,21	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	322.516,23	0,00	303.233,54	625.749,77	C
<b>899998000 - CONTROLE DE PADV</b>	<b>106.695,16</b>	<b>7.876,35</b>	<b>10.470,96</b>	<b>109.289,77</b>	<b>C</b>
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	895,16	3.366,71	3.737,39	1.265,84	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	105.800,00	2.285,71	2.285,71	105.800,00	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	2.223,93	2.223,93	C

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.782.949,00</b>	<b>24.020.322,00</b>	<b>8.237.373,00</b>	<b>C</b>
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	15.782.949,00	15.952.949,00	170.000,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	8.067.373,00	8.067.373,00	C