



Balancete

Emitido em: 12/08/26 15:36

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
454600 - Universidade Estadual do Paraná		7/2026	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	370.055.054,87	118.760.881,97	106.767.033,87	382.048.902,97	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	19.291.490,15	102.099.971,63	98.975.846,37	22.415.615,41	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.210.308,95	100.700.172,77	97.746.939,13	21.163.542,59	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.210.308,95	100.700.172,77	97.746.939,13	21.163.542,59	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.210.308,95	40.302.327,96	40.620.171,34	17.892.465,57	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	18.208.179,06	10.408.801,79	10.724.515,28	17.892.465,57	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	60.397.844,81	57.126.767,79	3.271.077,02	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	60.397.844,81	57.126.767,79	3.271.077,02	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	60.397.844,81	57.126.767,79	3.271.077,02	D
115000000 - ESTOQUES	1.081.181,20	1.393.963,58	1.223.071,96	1.252.072,82	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.081.181,20	1.393.963,58	1.223.071,96	1.252.072,82	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.081.181,20	1.393.963,58	1.223.071,96	1.252.072,82	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	530.022,14	971.952,10	892.734,83	609.239,41	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114.872,77	127.848,53	49.267,79	193.453,51	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	40.065,05	75.248,10	70.803,24	44.509,91	D
115610400 - AUTOPEÇAS	219,75	33,95	67,90	185,80	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.178,97	31.168,79	27.045,96	30.301,80	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	369.822,52	112.844,17	108.284,30	374.382,39	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	350.763.564,72	16.660.910,34	7.791.187,50	359.633.287,56	D
123000000 - IMOBILIZADO	350.604.154,71	16.654.934,34	7.754.037,59	359.505.051,46	D
123100000 - BENS MOVEIS	34.262.220,73	13.047.021,26	4.907.468,82	42.401.773,17	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.262.220,73	13.047.021,26	4.907.468,82	42.401.773,17	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.470.240,94	2.733.865,44	1.318.558,30	6.885.548,08	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	247.697,87	52.733,57	23.156,77	277.274,67	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	806.787,71	27.591,49	25.045,36	809.333,84	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.147.963,98	2.323.938,65	1.172.655,15	3.299.247,48	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	103.489,12	21.028,04	21.028,04	103.489,12	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	123.366,76	71.994,07	2.881,92	192.478,91	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.824,90	13.932,26	12.289,87	76.467,29	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	49.045,93	20.351,83	8.222,69	61.175,07	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18.353,76	5.427,00	2.569,39	21.211,37	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	244.301,03	5.832,50	1.827,27	248.306,26	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.339,26	0,00	0,00	1.339,26	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	9.892,98	26.724,67	0,00	36.617,65	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	13.079,34	0,00	0,00	13.079,34	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	96.587,77	1.075,00	0,00	97.662,77	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.533.510,53	163.236,36	48.881,84	1.647.865,05	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	12.405.973,64	3.359.040,14	1.114.350,34	14.650.663,44	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.405.973,64	3.359.040,14	1.114.350,34	14.650.663,44	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.095.077,17	366.184,21	56.802,37	5.404.459,01	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	604.114,81	62.096,16	12.162,62	654.048,35	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36.476,12	5.378,30	2.931,16	38.923,26	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.454.486,24	298.709,75	41.708,59	4.711.487,40	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.731.347,64	1.132.093,59	462.556,53	7.400.884,70	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	79.349,78	4.021,08	4.021,09	79.349,77	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	665.625,97	170.990,82	63.829,96	772.786,83	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.207.803,53	952.823,70	390.447,49	5.770.179,74	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	778.568,36	4.257,99	4.257,99	778.568,36	D
123110500 - VEÍCULOS	4.366.011,94	5.455.837,88	1.955.201,28	7.866.648,54	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	0,00	0,00	3.432,65	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.202.807,37	5.428.254,97	1.943.818,37	7.687.243,97	D
123110505 - AERONAVES	158.917,92	27.582,91	11.382,91	175.117,92	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	854,00	0,00	0,00	854,00	D
123110900 - ARMAMENTOS	193.569,40	0,00	0,00	193.569,40	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	329.017.072,42	3.213.443,13	531.498,90	331.699.016,65	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	329.017.072,42	3.213.443,13	531.498,90	331.699.016,65	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	327.747.072,42	719.682,67	219.682,67	328.247.072,42	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	327.383.389,75	219.682,67	0,00	327.603.072,42	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	2.457.460,46	311.816,23	2.145.644,23	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.457.460,46	311.816,23	2.145.644,23	D
123210700 - INSTALAÇÕES	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	D
123219902 - IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.675.138,44	394.469,95	2.315.069,87	14.595.738,36	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	12.675.138,44	394.469,95	2.315.069,87	14.595.738,36	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 12/08/26 às 15:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.224.770,18	394.469,95	2.196.516,77	12.026.817,00	C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.492.270,05	51.955,85	304.002,70	1.744.316,90	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.483.250,86	173.920,30	1.206.603,30	5.515.933,86	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.630.571,10	23.949,64	235.085,41	1.841.706,87	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.615.152,41	33.888,06	274.759,95	1.856.024,30	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	998.075,08	110.057,87	170.592,21	1.058.609,42	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	5.450,68	698,23	5.473,20	10.225,65	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.450.368,26	0,00	118.553,10	2.568.921,36	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.450.368,26	0,00	118.553,10	2.568.921,36	C
124000000 - INTANGÍVEL	159.410,01	5.976,00	37.149,91	128.236,10	D
124100000 - SOFTWARES	238.436,10	5.976,00	5.976,00	238.436,10	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	238.436,10	5.976,00	5.976,00	238.436,10	D
124110100 - SOFTWARES	238.436,10	2.988,00	2.988,00	238.436,10	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	79.026,09	0,00	31.173,91	110.200,00	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	79.026,09	0,00	31.173,91	110.200,00	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	79.026,09	0,00	31.173,91	110.200,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.055.054,87	945.645.857,07	958.871.517,54	383.280.715,34	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	14.312.053,03	282.842.890,15	296.439.793,68	27.908.956,56	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	182.332.682,80	193.759.767,44	11.427.084,64	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	145.718.685,16	157.145.769,80	11.427.084,64	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.718.685,16	157.145.769,80	11.427.084,64	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	145.718.685,16	157.145.769,80	11.427.084,64	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	582.987,13	12.010.071,77	11.427.084,64	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.529,34	44.208.509,53	44.402.563,94	467.583,75	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	273.529,34	44.208.509,53	44.402.563,94	467.583,75	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	273.529,34	44.000.400,46	44.194.454,87	467.583,75	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	266.040,18	28.321.113,09	28.317.414,66	262.341,75	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	266.040,18	28.321.113,09	28.317.414,66	262.341,75	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.359,27	15.522.196,10	15.722.078,83	205.242,00	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	5.359,27	15.522.196,10	15.722.078,83	205.242,00	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.324.410,58	0,00	0,00	1.324.410,58	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.313.721,49	0,00	0,00	1.313.721,49	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.313.721,49	0,00	0,00	1.313.721,49	C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.313.721,49	0,00	0,00	1.313.721,49	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.689,09	0,00	0,00	10.689,09	C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.689,09	0,00	0,00	10.689,09	C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	10.689,09	0,00	0,00	10.689,09	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.714.113,11	56.241.168,70	58.216.933,18	14.689.877,59	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.183.922,99	49.739.597,64	50.137.743,13	1.582.068,48	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.183.706,48	33.349.146,40	33.455.829,10	1.290.389,18	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.183.706,48	33.349.146,40	33.455.829,10	1.290.389,18	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.178,20	24.495.054,30	24.503.285,85	9.409,75	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.709,97	49.333,43	49.668,93	7.045,47	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.291,35	9.039,45	9.039,45	1.291,35	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	123.403,04	853.184,28	864.432,93	134.651,69	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.185,32	101.828,81	106.244,37	16.600,88	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.496,52	24.806,93	25.002,75	3.692,34	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.001.504,44	7.150.179,73	7.242.863,06	1.094.187,77	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	33.937,64	212.731,36	202.303,65	23.509,93	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.247.166,36	2.534.964,35	287.797,99	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.247.166,36	2.534.964,35	287.797,99	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.247.157,36	2.534.955,35	287.797,99	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	216,51	351.477,28	355.142,08	3.881,31	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	216,51	351.477,28	355.142,08	3.881,31	C
218850108 - ISS	216,51	351.477,28	355.142,08	3.881,31	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.530.190,12	6.501.571,06	8.079.190,05	13.107.809,11	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.705.179,51	5.892.501,11	7.351.078,04	11.163.756,44	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	883.794,31	893.217,87	9.423,56	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.705.179,51	4.742.878,45	6.192.031,82	11.154.332,88	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	5.572,31	80.948,92	94.591,07	19.214,46	C
218920400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.591,56	14.673,70	13.082,14	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.572,31	79.357,36	79.917,37	6.132,32	C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	5.572,31	79.351,34	79.911,35	6.132,32	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	1.559.637,79	526.065,20	626.525,95	1.660.098,54	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.559.637,79	61.466,25	161.927,00	1.660.098,54	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	259.800,51	2.055,83	6.994,99	264.739,67	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	259.800,51	2.055,83	6.994,99	264.739,67	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	621.893,38	0,00	0,00	621.893,38	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	621.893,38	0,00	0,00	621.893,38	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	616.893,38	0,00	0,00	616.893,38	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	616.893,38	0,00	0,00	616.893,38	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	616.893,38	0,00	0,00	616.893,38	C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
227419900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.121.108,46	662.802.966,92	662.431.723,86	354.749.865,40	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	353.755.278,48	662.802.966,92	662.431.723,86	353.384.035,42	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	353.755.278,48	662.802.966,92	662.431.723,86	353.384.035,42	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	77.979.097,70	325.719.738,71	325.348.495,65	77.607.854,64	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.672.773,63	318.520.984,63	6.827.308,70	77.979.097,70	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.827.308,70	7.198.754,08	202,32	-371.243,06	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	329.163.891,58	329.163.891,58	329.163.891,58	329.163.891,58	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	329.163.891,58	329.163.891,58	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-54.375.978,87	7.724.965,66	7.724.965,66	-54.375.978,87	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-46.651.013,21	7.724.965,66	0,00	-54.375.978,87	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	988.164,51	194.370,97	194.370,97	988.164,51	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.182.535,48	194.370,97	0,00	988.164,51	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	237.023.603,67	1.405.954,51	235.617.649,16	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	193.211.108,18	52.217,46	193.158.890,72	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	152.791.367,81	0,00	152.791.367,81	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	130.604.936,25	0,00	130.604.936,25	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.604.936,25	0,00	130.604.936,25	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	129.479.858,28	0,00	129.479.858,28	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.044.633,55	0,00	104.044.633,55	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	181.721,81	0,00	181.721,81	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.589.747,54	0,00	1.589.747,54	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	11.717,90	0,00	11.717,90	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	178.178,80	0,00	178.178,80	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.818.693,31	0,00	5.818.693,31	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	6.595.220,67	0,00	6.595.220,67	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	9.949.606,08	0,00	9.949.606,08	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	778.199,50	0,00	778.199,50	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	332.139,12	0,00	332.139,12	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.125.077,97	0,00	1.125.077,97	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.794,17	0,00	9.794,17	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.115.283,80	0,00	1.115.283,80	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	22.186.431,56	0,00	22.186.431,56	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.186.431,56	0,00	22.186.431,56	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	901.047,14	0,00	901.047,14	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	155.173,66	0,00	155.173,66	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	75.262,12	0,00	75.262,12	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.233,08	0,00	7.233,08	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	663.378,28	0,00	663.378,28	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.071,25	0,00	33.071,25	D
311210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	33.071,25	0,00	33.071,25	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.252.313,17	0,00	21.252.313,17	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	18.431.493,44	0,00	18.431.493,44	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	37.940,65	0,00	37.940,65	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1.985.203,57	0,00	1.985.203,57	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	797.675,51	0,00	797.675,51	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.047.668,81	52.217,46	29.995.451,35	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.477.705,88	0,00	26.477.705,88	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.477.705,88	0,00	26.477.705,88	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.477.705,88	0,00	26.477.705,88	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.569.962,93	52.217,46	3.517.745,47	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.569.962,93	52.217,46	3.517.745,47	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.569.962,93	52.217,46	3.517.745,47	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.735.927,69	0,00	6.735.927,69	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.634.974,19	0,00	6.634.974,19	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.634.974,19	0,00	6.634.974,19	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	6.631.260,07	0,00	6.631.260,07	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	3.714,12	0,00	3.714,12	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	100.953,50	0,00	100.953,50	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.953,50	0,00	100.953,50	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	240,44	0,00	240,44	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	100.713,06	0,00	100.713,06	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.636.143,87	0,00	3.636.143,87	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	247.156,29	0,00	247.156,29	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.156,29	0,00	247.156,29	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	247.156,29	0,00	247.156,29	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	3.388.987,58	0,00	3.388.987,58	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.388.987,58	0,00	3.388.987,58	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.388.987,58	0,00	3.388.987,58	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	182.244,50	6.187,50	176.057,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	182.244,50	6.187,50	176.057,00	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	182.244,50	6.187,50	176.057,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.244,50	6.187,50	176.057,00	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.244,50	6.187,50	176.057,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	21.558.924,80	948.124,89	20.610.799,91	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.214.262,80	13.062,50	1.201.200,30	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.214.262,80	13.062,50	1.201.200,30	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.214.262,80	13.062,50	1.201.200,30	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	183.340,65	0,00	183.340,65	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	6.466,88	0,00	6.466,88	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	74.892,79	13.062,50	61.830,29	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	343,00	0,00	343,00	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	72.434,47	0,00	72.434,47	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	103.247,52	0,00	103.247,52	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.243,55	0,00	12.243,55	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	108.007,30	0,00	108.007,30	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	74.543,04	0,00	74.543,04	D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	13.599,00	0,00	13.599,00	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	13.148,80	0,00	13.148,80	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	33.524,48	0,00	33.524,48	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	147.043,94	0,00	147.043,94	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	50.583,41	0,00	50.583,41	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	155.512,90	0,00	155.512,90	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	22.795,88	0,00	22.795,88	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	57.945,66	0,00	57.945,66	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	22.213,04	0,00	22.213,04	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	1.197,39	0,00	1.197,39	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.408,20	0,00	4.408,20	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	21.949,32	0,00	21.949,32	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.403,64	0,00	3.403,64	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	67,90	0,00	67,90	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	80,00	0,00	80,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	8.305,20	0,00	8.305,20	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	12.825,82	0,00	12.825,82	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	18.009.529,84	673.058,27	17.336.471,57	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	900.593,00	36.383,22	864.209,78	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900.593,00	36.383,22	864.209,78	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 12/08/26 às 15:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	838.112,93	35.177,44	802.935,49	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	62.480,07	1.205,78	61.274,29	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.198.938,97	90.756,92	1.108.182,05	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.198.938,97	90.756,92	1.108.182,05	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	88.391,00	6.885,00	81.506,00	D
332210700 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	376,00	0,00	376,00	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.118,24	0,00	6.118,24	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	779.655,30	14.080,00	765.575,30	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	74.066,11	7.190,00	66.876,11	D
332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	73,58	0,00	73,58	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	40.575,00	660,00	39.915,00	D
332212700 - SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	7.640,00	7.190,00	450,00	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.701,60	4.259,78	146.441,82	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	850,00	0,00	850,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.909.997,87	545.918,13	15.364.079,74	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.875.154,71	545.918,13	15.329.236,58	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	20.276,84	0,00	20.276,84	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	22.775,86	2.526,00	20.249,86	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.062.666,39	25.832,14	3.036.834,25	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.551,35	0,00	3.551,35	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	113.954,56	0,00	113.954,56	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	185.627,21	16.230,45	169.396,76	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.701.723,27	9.601,69	2.692.121,58	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	57.810,00	0,00	57.810,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	265.703,09	974,12	264.728,97	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	41.817,85	974,12	40.843,73	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	207.221,49	0,00	207.221,49	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	10.633,75	0,00	10.633,75	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	956.962,61	73.211,28	883.751,33	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	715.703,28	63.114,44	652.588,84	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	163.925,85	5.628,95	158.296,90	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	77.333,48	4.467,89	72.865,59	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	684.303,69	25.890,46	658.413,23	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.082.774,65	48.885,99	2.033.888,66	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	610.766,98	2.628,75	608.138,23	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.428.508,37	46.257,24	1.382.251,13	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	43.499,30	0,00	43.499,30	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 12/08/26 às 15:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	268.364,08	5.305,91	263.058,17	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	33.884,98	430,00	33.454,98	D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	3.567,60	0,00	3.567,60	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00	D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	2.442,90	0,00	2.442,90	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.272,29	0,00	2.272,29	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	142.170,54	1.828,73	140.341,81	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	113.433,18	69.718,40	43.714,78	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	13.748,34	61,42	13.686,92	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	82.084,59	0,00	82.084,59	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	57.496,08	0,00	57.496,08	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	227.110,38	2.575,08	224.535,30	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	197.756,46	2.412,23	195.344,23	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	654,75	0,00	654,75	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	906.835,88	34.441,00	872.394,88	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	6.333.265,35	241.715,22	6.091.550,13	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	390.888,18	10.110,15	380.778,03	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.032,24	0,00	1.032,24	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	1.032,24	0,00	1.032,24	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	33.810,92	0,00	33.810,92	D
332351200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	33.810,92	0,00	33.810,92	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.335.132,16	262.004,12	2.073.128,04	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.313.141,71	262.004,12	2.051.137,59	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.313.141,71	262.004,12	2.051.137,59	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.313.141,71	262.004,12	2.051.137,59	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.194.588,61	262.004,12	1.932.584,49	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	118.553,10	0,00	118.553,10	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	21.990,45	0,00	21.990,45	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.990,45	0,00	21.990,45	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	21.990,45	0,00	21.990,45	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.266,67	14,68	17.251,99	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.919,89	14,68	1.905,21	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.919,89	14,68	1.905,21	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.919,89	14,68	1.905,21	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	35,77	14,68	21,09	D
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35,77	14,68	21,09	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	204,12	0,00	204,12	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	204,12	0,00	204,12	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	D
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	D
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	15.346,78	0,00	15.346,78	D
344100000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	15.346,78	0,00	15.346,78	D
344110000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.346,78	0,00	15.346,78	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.257.222,11	19.610,39	1.237.611,72	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.257.222,11	19.610,39	1.237.611,72	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.257.222,11	19.610,39	1.237.611,72	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.257.222,11	19.610,39	1.237.611,72	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.257.222,11	19.610,39	1.237.611,72	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.540.611,64	1.894,76	4.538.716,88	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.529.884,22	1.820,00	4.528.064,22	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.529.884,22	1.820,00	4.528.064,22	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.529.884,22	1.820,00	4.528.064,22	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.529.884,22	1.820,00	4.528.064,22	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.162.523,91	0,00	1.162.523,91	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.025.045,07	0,00	1.025.045,07	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	51.952,95	0,00	51.952,95	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	421.831,30	1.820,00	420.011,30	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.868.530,99	0,00	1.868.530,99	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	149,52	74,76	74,76	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	149,52	74,76	74,76	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149,52	74,76	74,76	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	149,52	74,76	74,76	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	149,52	74,76	74,76	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.577,90	0,00	10.577,90	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.577,90	0,00	10.577,90	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.577,90	0,00	10.577,90	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.577,90	0,00	10.577,90	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	56.805,92	3.096,61	53.709,31	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	25.800,57	3.096,61	22.703,96	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	14.258,53	1.677,46	12.581,07	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.407,04	825,97	12.581,07	D
371150500 - IPTU	0,00	1.654,67	825,97	828,70	D
371150700 - ISS	0,00	172,92	0,00	172,92	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	11.579,45	0,00	11.579,45	D
371200000 - TAXAS	0,00	11.542,04	1.419,15	10.122,89	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499,86	0,00	499,86	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 12/08/26 às 15:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	216,78	0,00	216,78	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	283,08	0,00	283,08	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	6.055,04	1.419,15	4.635,89	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	6.055,04	1.419,15	4.635,89	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.987,14	0,00	4.987,14	D
371250200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.987,14	0,00	4.987,14	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.005,35	0,00	31.005,35	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	31.005,35	0,00	31.005,35	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.005,35	0,00	31.005,35	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	15.587,96	0,00	15.587,96	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	15.317,39	0,00	15.317,39	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.199.419,85	374.808,22	15.824.611,63	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	15.476.629,91	241.339,91	15.235.290,00	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	15.476.629,91	241.339,91	15.235.290,00	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.476.629,91	241.339,91	15.235.290,00	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	14.479.867,41	236.339,91	14.243.527,50	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	996.762,50	5.000,00	991.762,50	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	722.789,94	133.468,31	589.321,63	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	722.789,94	133.468,31	589.321,63	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.190,99	0,00	258.190,99	D
399619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	258.190,99	0,00	258.190,99	D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	464.598,95	133.468,31	331.130,64	D
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	464.598,95	133.468,31	331.130,64	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	512.628,83	234.898.465,62	234.385.836,79	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	12.347,90	213.351,07	201.003,17	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.347,90	213.351,07	201.003,17	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.347,90	213.351,07	201.003,17	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.347,90	213.351,07	201.003,17	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	10.480,40	67.779,15	57.298,75	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	10.480,40	67.779,15	57.298,75	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.105,00	7.105,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.867,50	65.811,70	63.944,20	C
433115200 - TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	72.655,22	72.655,22	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.636,24	820.234,19	815.597,95	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.636,24	820.234,19	815.597,95	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.636,24	820.234,19	815.597,95	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.636,24	820.234,19	815.597,95	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 12/08/26 às 15:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	4.636,24	820.234,19	815.597,95	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	441.648,97	230.150.244,07	229.708.595,10	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	224.806.609,75	224.806.609,75	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	221.409.319,40	221.409.319,40	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	221.409.319,40	221.409.319,40	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	221.409.319,40	221.409.319,40	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.397.290,35	3.397.290,35	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.397.290,35	3.397.290,35	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.246.358,26	1.246.358,26	C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.246.358,26	1.246.358,26	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.150.932,09	2.150.932,09	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.150.932,09	2.150.932,09	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	441.648,97	5.343.634,31	4.901.985,34	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	441.648,97	4.794.533,52	4.352.884,55	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.648,97	4.741.533,52	4.352.884,55	C
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	388.648,97	4.741.533,52	4.352.884,55	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	549.100,79	549.100,79	C
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.100,79	49.100,79	C
452410100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.100,79	49.100,79	C
452410102 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	49.100,79	49.100,79	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
452450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
452450101 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,01	0,01	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,01	0,01	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	617,99	3.652.934,26	3.652.316,27	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	617,99	3.649.902,05	3.649.284,06	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	617,99	3.649.902,05	3.649.284,06	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617,99	3.649.902,05	3.649.284,06	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	617,99	3.649.902,05	3.649.284,06	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.032,21	3.032,21	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.032,21	3.032,21	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.032,21	3.032,21	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.032,21	3.032,21	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	53.377,73	61.702,03	8.324,30	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	53.377,73	61.702,03	8.324,30	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	377,73	8.702,03	8.324,30	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377,73	8.702,03	8.324,30	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	377,73	8.702,03	8.324,30	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.604.812,48	728.906.255,83	88.622.592,08	667.888.476,23	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	706.120.595,83	65.836.932,08	640.283.663,75	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.006.276,00	909.000,00	7.097.276,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.666.276,00	0,00	7.666.276,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.666.276,00	0,00	7.666.276,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	340.000,00	909.000,00	-569.000,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	909.000,00	909.000,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	698.114.319,83	64.927.932,08	633.186.387,75	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	427.378.713,00	56.019.221,00	371.359.492,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	366.231.975,00	0,00	366.231.975,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	366.231.975,00	0,00	366.231.975,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	21.252.115,00	0,00	21.252.115,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	21.252.115,00	0,00	21.252.115,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	21.252.115,00	0,00	21.252.115,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.462.562,00	0,00	5.462.562,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	5.462.562,00	0,00	5.462.562,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	15.449.553,00	0,00	15.449.553,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	15.449.553,00	0,00	15.449.553,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	16.358.553,00	16.358.553,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	16.358.553,00	16.358.553,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.358.553,00	21.252.115,00	-4.893.562,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.283.955,00	18.408.553,00	-16.124.598,00	D
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.283.955,00	2.050.000,00	233.955,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	233.955,00	0,00	233.955,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	16.358.553,00	16.358.553,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	29.689.946,68	1.348.286,00	28.341.660,68	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	19.095.069,88	241.054,00	18.854.015,88	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.095.069,88	241.054,00	18.854.015,88	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	10.594.876,80	1.107.232,00	9.487.644,80	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.594.876,80	1.107.232,00	9.487.644,80	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 12/08/26 às 15:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	10.594.876,80	1.107.232,00	9.487.644,80	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00	D
522310000 - CRÉDITOS A DETALHAR	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	241.043.998,15	7.560.425,08	233.483.573,07	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	241.043.998,15	7.560.425,08	233.483.573,07	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	241.043.998,15	7.560.425,08	233.483.573,07	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	241.043.998,15	0,00	241.043.998,15	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.560.425,08	7.560.425,08	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.604.812,48	22.785.660,00	22.785.660,00	27.604.812,48	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.147.360,15	21.342.277,84	21.342.277,84	26.147.360,15	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	21.342.277,84	0,00	21.342.277,84	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.805.082,31	0,00	0,00	4.805.082,31	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.457.452,33	1.443.382,16	1.443.382,16	1.457.452,33	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.443.382,16	0,00	1.443.382,16	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.070,17	0,00	0,00	14.070,17	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.604.812,48	1.322.584.650,68	1.962.868.314,43	667.888.476,23	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.267.014.188,52	1.907.297.852,27	640.283.663,75	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.234.086,28	15.331.362,28	7.097.276,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.044.265,84	8.196.096,44	151.830,60	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	189.820,44	7.135.265,84	6.945.445,40	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.258.780.102,24	1.891.966.489,99	633.186.387,75	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	826.298.415,44	1.224.723.057,59	398.424.642,15	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	296.830.274,88	451.212.967,22	154.382.692,34	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	47.290.405,88	57.848.782,62	10.558.376,74	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	24.602.602,00	25.711.701,00	1.109.099,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	1.340.300,00	2.181.749,00	841.449,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	21.080.553,00	21.348.203,00	267.650,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	22.687.803,88	32.137.081,62	9.449.277,74	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	22.687.803,88	32.137.081,62	9.449.277,74	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	482.177.734,68	715.661.307,75	233.483.573,07	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	220.645.621,46	242.064.047,64	21.418.426,18	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	220.645.621,46	242.064.047,64	21.418.426,18	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	260.956.227,98	262.973.382,39	2.017.154,41	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	212.895.997,27	213.331.819,04	435.821,77	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	48.060.230,71	49.641.563,35	1.581.332,64	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	201.408,13	210.249.400,61	210.047.992,48	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	196.845,18	162.248.217,38	162.051.372,20	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	4.562,95	48.001.183,23	47.996.620,28	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.276.510,53	1.276.510,53	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	1.276.510,53	1.276.510,53	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.276.510,53	1.276.510,53	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.276.510,53	1.276.510,53	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.662,00	1.662,00	C
622310000 - CRÉDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.662,00	1.662,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	432.481.686,80	665.965.259,87	233.483.573,07	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	432.481.686,80	665.965.259,87	233.483.573,07	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	432.481.686,80	665.965.259,87	233.483.573,07	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	220.645.621,46	242.064.047,64	21.418.426,18	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	211.260.180,10	213.277.334,51	2.017.154,41	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	201.408,13	210.249.400,61	210.047.992,48	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.604.812,48	55.570.462,16	55.570.462,16	27.604.812,48	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.147.360,15	52.629.382,21	52.629.382,21	26.147.360,15	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.805.082,31	16.051.009,58	21.975.576,35	10.729.649,08	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.127.004,21	15.168.925,59	41.921,38	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.127.004,21	15.168.925,59	41.921,38	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.127.004,21	15.168.925,59	41.921,38	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.631.560,27	14.672.745,81	41.185,54	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	495.443,94	496.179,78	735,84	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.253,39	13.998.672,48	13.908.419,09	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.253,39	13.998.672,48	13.908.419,09	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.253,39	13.998.672,48	13.908.419,09	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	79.723,03	13.531.449,53	13.451.726,50	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	10.530,36	467.222,95	456.692,59	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	202,32	1.467.572,92	1.467.370,60	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	202,32	1.467.572,92	1.467.370,60	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	202,32	1.467.572,92	1.467.370,60	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.457.452,33	2.941.079,95	2.941.079,95	1.457.452,33	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.122,73	1.474.542,85	1.454.420,12	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.122,73	1.474.542,85	1.454.420,12	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.122,73	1.474.542,85	1.454.420,12	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.122,73	290.619,86	270.497,13	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.183.922,99	1.183.922,99	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.032,21	3.032,21	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.032,21	3.032,21	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.032,21	3.032,21	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.032,21	3.032,21	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	175.766.523,14	1.418.833.661,56	64.541.661,32	1.530.058.523,38	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	88.757.508,23	60.278.320,49	13.231.977,33	135.803.851,39	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.202.102,50	26.111.686,42	3.464.332,03	77.849.456,89	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	55.202.102,50	26.111.686,42	3.464.332,03	77.849.456,89	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	55.202.102,50	26.111.686,42	3.464.332,03	77.849.456,89	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	31.499.271,32	4.190.350,74	3.120.065,69	32.569.556,37	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	23.702.831,18	21.921.335,68	344.266,34	45.279.900,52	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.555.405,73	34.166.634,07	9.767.645,30	57.954.394,50	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.555.405,73	34.166.634,07	9.767.645,30	57.954.394,50	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.555.405,73	34.166.634,07	9.767.645,30	57.954.394,50	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.600,61	7.406,02	0,00	45.006,63	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.025.087,87	33.528.902,77	9.700.646,48	52.853.344,16	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.823.749,46	213.991,72	0,00	2.037.741,18	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.601.968,97	416.333,56	0,00	3.018.302,53	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.210.308,95	633.901.682,18	7.053.227,73	645.058.763,40	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.210.308,95	229.790.943,50	1.367.131,20	246.634.121,25	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.210.308,95	229.790.943,50	1.367.131,20	246.634.121,25	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.982.237,68	210.586.612,09	1.132.943,94	220.435.905,83	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	7.228.071,27	19.204.331,41	234.187,26	26.198.215,42	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	404.110.738,68	5.686.096,53	398.424.642,15	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	404.110.738,68	5.686.096,53	398.424.642,15	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	404.110.738,68	5.686.096,53	398.424.642,15	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	404.110.738,68	5.686.096,53	398.424.642,15	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	68.798.705,96	724.653.658,89	44.256.456,26	749.195.908,59	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	66.329.639,79	93.953.747,24	35.253.353,88	125.030.033,15	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	66.329.639,79	93.953.747,24	35.253.353,88	125.030.033,15	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	66.329.639,79	93.953.747,24	35.253.353,88	125.030.033,15	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	33.615.688,11	55.923.962,72	31.527.237,27	58.012.413,56	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	99.749.163,03	35.234.575,12	30.390.034,08	104.593.704,07	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA (CTA REDUTORA)	66.133.474,92	20.689.387,60	1.137.203,19	46.581.290,51	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.024.261,06	7.015.314,30	3.301.856,29	21.737.719,07	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	29.605.056,42	3.766.386,35	3.277.140,84	30.094.301,93	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	5.555,55	8.709,86	2.914,93	11.350,48	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	609.909,57	418.946,36	18.108,69	1.010.747,24	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (CTA REDUTORA)	12.196.260,48	2.821.271,73	3.691,83	9.378.680,58	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	14.689.690,62	31.014.470,22	424.260,32	45.279.900,52	D
797110601 - TED REGISTRADOS	23.702.831,18	21.921.335,68	344.266,34	45.279.900,52	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	2.469.066,17	630.699.911,65	9.003.102,38	624.165.875,44	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.457.452,33	228.404.194,54	1.815.548,14	228.046.098,73	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	363.031,08	0,00	363.031,08	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	363.031,08	0,00	363.031,08	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	363.031,08	0,00	363.031,08	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.457.452,33	228.041.163,46	1.815.548,14	227.683.067,65	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.457.452,33	227.640.728,17	1.628.273,02	227.469.907,48	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.457.452,33	227.640.728,17	1.628.273,02	227.469.907,48	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	400.435,29	187.275,12	213.160,17	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	400.435,29	187.275,12	213.160,17	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	1.011.613,84	402.295.717,11	7.187.554,24	396.119.776,71	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	1.011.613,84	402.295.717,11	7.187.554,24	396.119.776,71	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	371.862.026,00	4.085.000,00	367.777.026,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	365.105.732,00	960.000,00	364.145.732,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.756.294,00	3.125.000,00	3.631.294,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	2.181.749,00	0,00	2.181.749,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	1.511.599,00	0,00	1.511.599,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	670.150,00	0,00	670.150,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	904.024,45	79.911,35	19.604,37	964.331,43	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	904.024,45	79.911,35	19.604,37	964.331,43	D
799997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	1.461.650,00	0,00	1.461.650,00	D
799997801 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	1.461.650,00	0,00	1.461.650,00	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	107.589,39	14.660,76	107.949,87	14.300,28	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	107.589,39	14.660,76	107.949,87	14.300,28	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	26.695.720,00	2.975.000,00	23.720.720,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	26.695.720,00	2.975.000,00	23.720.720,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	175.766.523,14	3.307.275.588,66	4.661.567.588,90	1.530.058.523,38	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	88.757.508,23	63.697.955,22	110.744.298,38	135.803.851,39	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.202.102,50	32.336.966,82	54.984.321,21	77.849.456,89	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	55.202.102,50	32.336.966,82	54.984.321,21	77.849.456,89	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	55.202.102,50	32.336.966,82	54.984.321,21	77.849.456,89	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	31.499.271,32	20.604.398,17	21.674.683,22	32.569.556,37	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	10.899.723,70	6.830.105,67	4.636.877,70	8.706.495,73	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	20.599.547,62	8.255.461,04	6.585.658,58	18.929.745,16	C
811210104 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	388.648,97	4.741.533,52	4.352.884,55	C
811210109 - CONVÊNIOS CANCELADOS	0,00	0,00	580.430,93	580.430,93	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	23.702.831,18	11.732.568,65	33.309.637,99	45.279.900,52	C
811219802 - TED A COMPROVAR	14.689.690,62	11.644.563,23	22.009.341,10	25.054.468,49	C
811219803 - TED A APROVAR	9.013.140,56	88.005,42	11.300.296,89	20.225.432,03	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 12/08/26 às 15:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.555.405,73	31.360.988,40	55.759.977,17	57.954.394,50	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.555.405,73	31.360.988,40	55.759.977,17	57.954.394,50	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	33.555.405,73	31.360.988,40	55.759.977,17	57.954.394,50	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.600,61	174.479,83	181.885,85	45.006,63	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	37.600,61	104.761,43	77.124,42	9.963,60	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	69.718,40	104.761,43	35.043,03	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.025.087,87	27.377.824,46	51.206.080,75	52.853.344,16	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	29.025.087,87	26.672.808,84	34.233.918,39	36.586.197,42	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	681.794,88	15.177.235,02	14.495.440,14	C
812310205 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXTINTOS	0,00	0,00	27.056,71	27.056,71	C
812310206 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXPIRADOS	0,00	0,00	1.410.592,04	1.410.592,04	C
812310208 - CONTRATOS DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	0,00	23.220,74	357.278,59	334.057,85	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.823.749,46	1.550.586,64	1.764.578,36	2.037.741,18	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	1.823.749,46	1.497.139,40	267.438,96	594.049,02	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	53.447,24	1.497.074,48	1.443.627,24	C
812310306 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXPIRADOS	0,00	0,00	64,92	64,92	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.601.968,97	2.191.098,65	2.607.432,21	3.018.302,53	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	2.601.968,97	1.973.324,91	634.107,30	1.262.751,36	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	217.773,74	1.815.661,21	1.597.887,47	C
812310406 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXPIRADOS	0,00	0,00	157.663,70	157.663,70	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.210.308,95	2.182.198.604,50	2.809.047.058,95	645.058.763,40	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.210.308,95	800.761.509,74	1.029.185.322,04	246.634.121,25	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.210.308,95	800.761.509,74	1.029.185.322,04	246.634.121,25	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-9.400.075,84	285.719.817,86	282.070.152,92	-13.049.740,78	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-9.400.075,84	253.757.260,16	263.160.565,32	3.229,32	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.962.557,70	18.909.587,60	-13.052.970,10	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	26.147.360,15	237.089.743,02	243.090.458,13	32.148.075,26	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	26.147.360,15	236.696.631,04	242.697.346,15	32.148.075,26	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.463.024,64	277.640.164,61	278.242.348,08	2.065.208,11	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	273.529,34	227.821.209,61	228.024.687,58	477.007,31	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.183.922,99	49.739.597,64	50.137.743,13	1.582.068,48	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	5.572,31	79.357,36	79.917,37	6.132,32	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	311.784,25	225.782.362,91	225.470.578,66	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	311.784,25	224.538.692,95	224.226.908,70	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.183.922,99	1.183.922,99	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	59.746,97	59.746,97	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.381.437.094,76	1.779.861.736,91	398.424.642,15	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.381.437.094,76	1.779.861.736,91	398.424.642,15	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.381.437.094,76	1.779.861.736,91	398.424.642,15	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	740.319.912,00	749.755.867,00	9.435.955,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	253.756.382,68	407.852.397,76	154.096.015,08	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	379.800.375,00	381.209.474,00	1.409.099,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	378.460.075,00	379.027.725,00	567.650,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.340.300,00	2.181.749,00	841.449,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	7.560.425,08	241.043.998,15	233.483.573,07	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	68.798.705,96	1.061.379.028,94	1.741.776.231,57	749.195.908,59	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	66.329.639,79	146.311.616,65	205.012.010,01	125.030.033,15	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	66.329.639,79	146.311.616,65	205.012.010,01	125.030.033,15	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	66.329.639,79	146.311.616,65	205.012.010,01	125.030.033,15	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	33.615.688,11	76.648.214,21	101.044.939,66	58.012.413,56	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	18.918.820,52	21.894.254,82	25.636.955,19	22.661.520,89	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	58.019,06	18.427.882,88	18.630.064,54	260.200,72	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	35.332,40	17.405.148,62	17.369.816,22	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	14.638.848,53	36.267.523,37	37.420.115,35	15.791.440,51	C
897110106 - CONTRATOS EXTINTOS	0,00	0,00	27.056,71	27.056,71	C
897110107 - CONTRATOS EXPIRADOS	0,00	0,00	1.568.320,66	1.568.320,66	C
897110109 - CONTRATOS NÃO EXECUTADOS	0,00	23.220,74	357.278,59	334.057,85	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.024.261,06	31.713.334,94	35.426.792,95	21.737.719,07	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	10.900.173,70	6.057.467,61	3.863.789,64	8.706.495,73	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	5.860.068,27	9.423.984,11	8.485.002,22	4.921.086,38	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	1.264.019,09	9.325.126,75	9.563.763,04	1.502.655,38	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	0,00	6.872.067,43	6.876.915,61	4.848,18	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	34.689,04	6.637.322,44	6.602.633,40	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	14.689.690,62	37.950.067,50	68.540.277,40	45.279.900,52	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	229.343,37	13.985.620,48	22.546.703,23	8.790.426,12	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	14.219.590,31	12.152.047,30	14.149.463,89	16.217.006,90	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	240.756,94	11.724.394,30	11.530.672,83	47.035,47	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	88.005,42	20.313.437,45	20.225.432,03	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	2.469.066,17	915.067.412,29	1.536.764.221,56	624.165.875,44	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	1.457.452,33	514.330.012,70	740.918.659,10	228.046.098,73	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.452.124,32	1.815.155,40	363.031,08	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	0,00	1.452.124,32	1.815.155,40	363.031,08	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	363.031,08	363.031,08	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.457.452,33	512.877.888,38	739.103.503,70	227.683.067,65	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.457.452,33	512.475.414,75	738.487.869,90	227.469.907,48	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120101 - PDS A EMITIR	273.529,34	231.076.278,89	230.891.164,14	88.414,59	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.183.922,99	51.747.947,03	50.576.270,96	12.246,92	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	179.233.454,27	179.622.046,99	388.592,72	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	50.105.950,31	51.675.771,87	1.569.821,56	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	296.690,94	176.070.286,77	175.773.595,83	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	15.093,31	49.652.329,17	49.637.235,86	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	402.473,63	615.633,80	213.160,17	C
899120301 - PDS DE TRANSFERÊNCIA A PAGAR	0,00	401.198,71	401.710,21	511,50	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	1.274,92	213.923,59	212.648,67	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	1.011.613,84	400.737.399,59	795.845.562,46	396.119.776,71	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	1.011.613,84	400.737.399,59	795.845.562,46	396.119.776,71	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	371.562.026,00	739.339.052,00	367.777.026,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	364.145.732,00	364.145.732,00	C
899991503 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADO	0,00	6.456.294,00	6.756.294,00	300.000,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	3.331.294,00	3.331.294,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	2.181.749,00	4.363.498,00	2.181.749,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.511.599,00	1.511.599,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	670.150,00	670.150,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	904.024,45	79.351,34	139.658,32	964.331,43	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	5.572,31	79.351,34	79.911,35	6.132,32	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	898.452,14	0,00	59.746,97	958.199,11	C
899997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	340.000,00	1.801.650,00	1.461.650,00	C
899997801 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA A APROVAR	0,00	340.000,00	1.461.650,00	1.121.650,00	C
899997802 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA APROVADA	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	107.589,39	146.203,25	52.914,14	14.300,28	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	13.576,12	16.356,22	2.780,10	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	105.800,00	119.166,60	14.478,64	1.112,04	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	10.408,14	10.408,14	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	26.428.070,00	50.148.790,00	23.720.720,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	26.428.070,00	26.695.720,00	267.650,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	23.453.070,00	23.453.070,00	C