



Balancete

Emitido em: 09/02/26 15:18

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor
	1/2026	Não	Acumulado	
Unidade Gestora 454600 - Universidade Estadual do Paraná				
Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito
100000000 - ATIVO	370.055.054,87	22.350.875,73	10.284.002,37	382.121.928,23 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	19.291.490,15	21.322.015,08	9.855.392,62	30.758.112,61 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.210.308,95	21.079.374,48	9.675.953,10	29.613.730,33 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.210.308,95	21.079.374,48	9.675.953,10	29.613.730,33 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.210.308,95	4.365.522,88	3.548.335,17	19.027.496,66 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	18.208.179,06	1.618.289,39	798.971,79	19.027.496,66 D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	16.713.851,60	6.127.617,93	10.586.233,67 D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	16.713.851,60	6.127.617,93	10.586.233,67 D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	16.713.851,60	6.127.617,93	10.586.233,67 D
115000000 - ESTOQUES	1.081.181,20	242.640,60	179.439,52	1.144.382,28 D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.081.181,20	242.640,60	179.439,52	1.144.382,28 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.081.181,20	242.640,60	179.439,52	1.144.382,28 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	530.022,14	172.867,61	155.407,64	547.482,11 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114.872,77	16.017,60	5.261,03	125.629,34 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	40.065,05	13.556,95	12.142,20	41.479,80 D
115610400 - AUTOPEÇAS	219,75	0,00	67,90	151,85 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.178,97	378,30	66,53	26.490,74 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	369.822,52	32.063,42	0,00	401.885,94 D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.756,72	6.494,22	1.262,50 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	350.763.564,72	1.028.860,65	428.609,75	351.363.815,62 D
123000000 - IMOBILIZADO	350.604.154,71	1.028.860,65	410.242,83	351.222.772,53 D
123100000 - BENS MOVEIS	34.262.220,73	528.860,65	142.948,81	34.648.132,57 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.262.220,73	528.860,65	142.948,81	34.648.132,57 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.470.240,94	193.242,72	130.424,47	5.533.059,19 D
123110101 - APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	247.697,87	0,00	0,00	247.697,87 D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	806.787,71	4.000,00	0,00	810.787,71 D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.147.963,98	153.649,18	130.366,74	2.171.246,42 D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	103.489,12	0,00	0,00	103.489,12 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	123.366,76	0,00	12,72	123.354,04 D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS		74.824,90	0,00	0,00	74.824,90	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		49.045,93	0,00	11,50	49.034,43	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		18.353,76	0,00	25,50	18.328,26	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		244.301,03	0,00	8,01	244.293,02	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAIS E PATRULHAMENTO		1.339,26	0,00	0,00	1.339,26	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		9.892,98	0,00	0,00	9.892,98	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	0,00	0,00	96.587,77	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.533.510,53	35.593,54	0,00	1.569.104,07	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		12.405.973,64	126.420,00	11.820,87	12.520.572,77	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.405.973,64	126.420,00	11.820,87	12.520.572,77	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.095.077,17	54.324,63	703,46	5.148.698,34	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		604.114,81	13.171,62	693,45	616.592,98	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		36.476,12	0,00	10,01	36.466,11	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL		4.454.486,24	41.153,01	0,00	4.495.639,25	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.731.347,64	154.873,30	0,01	6.886.220,93	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		79.349,78	0,00	0,01	79.349,77	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS		665.625,97	750,00	0,00	666.375,97	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.207.803,53	154.123,30	0,00	5.361.926,83	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		778.568,36	0,00	0,00	778.568,36	D
123110500 - VEÍCULOS		4.366.011,94	0,00	0,00	4.366.011,94	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	0,00	0,00	4.202.807,37	D
123110505 - AERONAVES		158.917,92	0,00	0,00	158.917,92	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	500.000,00	0,00	329.517.072,42	D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		329.017.072,42	500.000,00	0,00	329.517.072,42	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		327.747.072,42	500.000,00	0,00	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	0,00	0,00	327.383.389,75	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		219.682,67	0,00	0,00	219.682,67	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		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	0,00	267.294,02	12.942.432,46	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		12.675.138,44	0,00	267.294,02	12.942.432,46	C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		10.224.770,18	0,00	254.947,25	10.479.717,43	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.492.270,05	0,00	34.358,21	1.526.628,26	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.483.250,86	0,00	124.170,62	4.607.421,48	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.630.571,10	0,00	32.181,00	1.662.752,10	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.615.152,41	0,00	37.707,14	1.652.859,55	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		998.075,08	0,00	25.832,05	1.023.907,13	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS		5.450,68	0,00	698,23	6.148,91	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.450.368,26	0,00	12.346,77	2.462.715,03	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.450.368,26	0,00	12.346,77	2.462.715,03	C
124000000 - INTANGÍVEL		159.410,01	0,00	18.366,92	141.043,09	D
124100000 - SOFTWARES		238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
124110100 - SOFTWARES		238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		79.026,09	0,00	18.366,92	97.393,01	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		79.026,09	0,00	18.366,92	97.393,01	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		79.026,09	0,00	18.366,92	97.393,01	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		370.055.054,87	697.267.587,92	700.202.116,28	372.989.583,23	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		14.312.053,03	34.736.705,64	37.770.594,74	17.345.942,13	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	24.217.695,54	25.782.146,31	1.564.450,77	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	19.621.932,20	21.186.382,97	1.564.450,77	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.621.932,20	21.186.382,97	1.564.450,77	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		0,00	19.621.932,20	21.186.382,97	1.564.450,77	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	17.108,56	1.581.559,33	1.564.450,77	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		273.529,34	3.961.144,54	4.026.741,32	339.126,12	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		273.529,34	3.961.144,54	4.026.741,32	339.126,12	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		273.529,34	3.925.579,68	3.991.176,46	339.126,12	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		266.040,18	2.169.328,32	2.125.168,37	221.880,23	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		266.040,18	2.169.328,32	2.125.168,37	221.880,23	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.359,27	1.733.339,51	1.843.096,24	115.116,00	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		5.359,27	1.733.339,51	1.843.096,24	115.116,00	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		2.129,89	22.911,85	22.911,85	2.129,89	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	6.551.893,03	7.955.734,58	14.117.954,66	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.183.922,99	6.488.494,71	6.707.345,09	1.402.773,37	C
21881000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.183.706,48	4.539.615,55	4.499.984,56	1.144.075,49	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		1.183.706,48	4.539.615,55	4.499.984,56	1.144.075,49	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.178,20	3.285.375,85	3.289.060,88	4.863,23	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		6.709,97	6.709,97	8.402,61	8.402,61	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.291,35	1.291,35	1.291,35	1.291,35	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		123.403,04	123.403,04	114.540,24	114.540,24	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		12.185,32	12.185,32	12.580,57	12.580,57	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.496,52	3.496,52	3.420,29	3.420,29	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.001.504,44	1.001.504,44	985.705,29	985.705,29	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		33.937,64	41.445,90	20.780,17	13.271,91	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	33.570,23	289.634,80	256.064,57	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES		0,00	33.570,23	289.634,80	256.064,57	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	33.570,23	289.634,80	256.064,57	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		216,51	11.251,51	13.668,31	2.633,31	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES		216,51	11.251,51	13.668,31	2.633,31	C
218850108 - ISS		216,51	11.251,51	13.668,31	2.633,31	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.530.190,12	63.398,32	1.248.389,49	12.715.181,29	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.705.179,51	60.989,49	1.234.522,05	10.878.712,07	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR		0,00	60.989,49	71.847,81	10.858,32	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		9.705.179,51	0,00	1.162.674,24	10.867.853,75	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		5.572,31	2.408,83	6.361,96	9.525,44	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.572,31	2.408,83	6.361,96	9.525,44	C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR		5.572,31	2.408,83	6.361,96	9.525,44	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO		1.559.637,79	0,00	7.012,59	1.566.650,38	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.559.637,79	0,00	7.012,59	1.566.650,38	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		259.800,51	0,00	492,89	260.293,40	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		259.800,51	0,00	492,89	260.293,40	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	662.530.882,28	662.431.521,54	355.021.747,72	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
23110000 - 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	662.530.882,28	662.431.521,54	353.655.917,74	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		353.755.278,48	662.530.882,28	662.431.521,54	353.655.917,74	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		77.979.097,70	325.447.654,07	325.348.293,33	77.879.736,96	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	6.926.669,44	0,00	-99.360,74	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	29.747.663,64	185.434,09	29.562.229,55	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	25.637.148,37	0,00	25.637.148,37	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	20.930.455,20	0,00	20.930.455,20	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	18.066.665,41	0,00	18.066.665,41	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.066.665,41	0,00	18.066.665,41	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	17.929.072,34	0,00	17.929.072,34	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.246.924,10	0,00	14.246.924,10	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	22.487,19	0,00	22.487,19	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	209.913,41	0,00	209.913,41	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	1.418,70	0,00	1.418,70	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	22.850,40	0,00	22.850,40	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	793.351,07	0,00	793.351,07	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	913.462,23	0,00	913.462,23	D
311110122 - 13. SALÁRIO		0,00	1.351.906,94	0,00	1.351.906,94	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	308.738,90	0,00	308.738,90	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL		0,00	58.019,40	0,00	58.019,40	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	137.593,07	0,00	137.593,07	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	137.593,07	0,00	137.593,07	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	2.863.789,79	0,00	2.863.789,79	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.863.789,79	0,00	2.863.789,79	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	119.124,56	0,00	119.124,56	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.702,61	0,00	21.702,61	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210122 - 13. SALÁRIO		0,00	9.163,43	0,00	9.163,43	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	88.258,52	0,00	88.258,52	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.744.665,23	0,00	2.744.665,23	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	2.453.577,46	0,00	2.453.577,46	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	5.331,76	0,00	5.331,76	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	220.488,96	0,00	220.488,96	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	65.267,05	0,00	65.267,05	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	3.708.630,33	0,00	3.708.630,33	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	3.656.230,69	0,00	3.656.230,69	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	3.656.230,69	0,00	3.656.230,69	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	3.656.230,69	0,00	3.656.230,69	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	52.399,64	0,00	52.399,64	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	52.399,64	0,00	52.399,64	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	52.399,64	0,00	52.399,64	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	919.166,59	0,00	919.166,59	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	906.757,51	0,00	906.757,51	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	906.757,51	0,00	906.757,51	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS		0,00	906.268,81	0,00	906.268,81	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS		0,00	488,70	0,00	488,70	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	12.409,08	0,00	12.409,08	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.409,08	0,00	12.409,08	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS		0,00	240,44	0,00	240,44	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS		0,00	12.168,64	0,00	12.168,64	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	78.896,25	0,00	78.896,25	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	58.029,48	0,00	58.029,48	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.029,48	0,00	58.029,48	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	58.029,48	0,00	58.029,48	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	20.866,77	0,00	20.866,77	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	20.866,77	0,00	20.866,77	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS		0,00	20.866,77	0,00	20.866,77	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	21.374,50	1.687,50	19.687,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	21.374,50	1.687,50	19.687,00	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	21.374,50	1.687,50	19.687,00	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.374,50	1.687,50	19.687,00	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.374,50	1.687,50	19.687,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.061.588,73	130.802,09	1.930.786,64	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	178.612,43	0,00	178.612,43	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	178.612,43	0,00	178.612,43	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	178.612,43	0,00	178.612,43	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	12.996,29	0,00	12.996,29	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	3.564,88	0,00	3.564,88	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	5.261,03	0,00	5.261,03	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO		0,00	62.524,81	0,00	62.524,81	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	9.701,64	0,00	9.701,64	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	6.249,32	0,00	6.249,32	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.167,88	0,00	2.167,88	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	14.264,97	0,00	14.264,97	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	37.474,60	0,00	37.474,60	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	17.036,33	0,00	17.036,33	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	5.996,00	0,00	5.996,00	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	735,47	0,00	735,47	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	473,93	0,00	473,93	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL		0,00	38,30	0,00	38,30	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	28,23	0,00	28,23	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	67,90	0,00	67,90	D
331114200 - FERRAMENTAS		0,00	30,85	0,00	30,85	D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.606.498,82	130.802,09	1.475.696,73	D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	71.847,81	4.610,82	67.236,99	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.847,81	4.610,82	67.236,99	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	71.847,81	4.610,82	67.236,99	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	174.113,31	14.080,00	160.033,31	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	174.113,31	14.080,00	160.033,31	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	22.403,42	0,00	22.403,42	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.588,24	0,00	2.588,24	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS		0,00	110.671,49	14.080,00	96.591,49	D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	9.508,31	0,00	9.508,31	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	22.911,85	0,00	22.911,85	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.360.537,70	112.111,27	1.248.426,43	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.360.537,70	112.111,27	1.248.426,43	D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	3.038,04	0,00	3.038,04	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	9.839,52	0,00	9.839,52	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	710,27	0,00	710,27	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	688,06	0,00	688,06	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	2.608,25	0,00	2.608,25	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	5.832,94	0,00	5.832,94	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	147.510,99	13.181,16	134.329,83	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	111.231,46	12.344,46	98.887,00	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	27.225,65	0,00	27.225,65	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	9.053,88	836,70	8.217,18	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	36.373,13	0,00	36.373,13	D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	175.984,43	2.628,75	173.355,68	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	112.747,09	2.628,75	110.118,34	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	40.293,34	0,00	40.293,34	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	22.944,00	0,00	22.944,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	21.200,25	5.292,42	15.907,83	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	288,55	0,00	288,55	D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		0,00	1.377,60	0,00	1.377,60	D
332312500 - HOSPEDAGENS		0,00	73.688,79	1.353,53	72.335,26	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL		0,00	87.644,68	69.413,76	18.230,92	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	4.033,95	0,00	4.033,95	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	31.788,57	0,00	31.788,57	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.652,08	0,00	2.652,08	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	162.012,06	15.495,89	146.516,17	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		0,00	566.248,69	4.745,76	561.502,93	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	28.786,37	0,00	28.786,37	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	276.477,48	0,00	276.477,48	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	267.294,02	0,00	267.294,02	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	267.294,02	0,00	267.294,02	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	267.294,02	0,00	267.294,02	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	254.947,25	0,00	254.947,25	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	12.346,77	0,00	12.346,77	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO		0,00	9.183,46	0,00	9.183,46	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.183,46	0,00	9.183,46	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		0,00	9.183,46	0,00	9.183,46	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	104,12	0,00	104,12	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	104,12	0,00	104,12	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	104,12	0,00	104,12	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104,12	0,00	104,12	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	104,12	0,00	104,12	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	104,12	0,00	104,12	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	116.804,84	28,50	116.776,34	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	116.804,84	28,50	116.776,34	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	116.804,84	28,50	116.776,34	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	116.804,84	28,50	116.776,34	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO		0,00	116.804,84	28,50	116.776,34	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	82.948,81	0,00	82.948,81	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	82.948,81	0,00	82.948,81	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	82.948,81	0,00	82.948,81	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.948,81	0,00	82.948,81	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	82.948,81	0,00	82.948,81	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	70.424,47	0,00	70.424,47	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	11.820,87	0,00	11.820,87	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	703,46	0,00	703,46	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,01	0,00	0,01	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	6.255,61	0,00	6.255,61	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.175,28	0,00	2.175,28	D
371200000 - TAXAS		0,00	2.175,28	0,00	2.175,28	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	283,08	0,00	283,08	D
371219900 - OUTRAS TAXAS		0,00	283,08	0,00	283,08	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS		0,00	1.892,20	0,00	1.892,20	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		0,00	1.892,20	0,00	1.892,20	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.080,33	0,00	4.080,33	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	4.080,33	0,00	4.080,33	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.080,33	0,00	4.080,33	D
372130200 - PIS/PASEP		0,00	4.080,33	0,00	4.080,33	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.821.438,66	52.916,00	1.768.522,66	D
394000000 - INCENTIVOS		0,00	1.821.438,66	52.916,00	1.768.522,66	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	1.821.438,66	52.916,00	1.768.522,66	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.821.438,66	52.916,00	1.768.522,66	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	1.819.051,16	52.916,00	1.766.135,16	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS		0,00	2.387,50	0,00	2.387,50	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	95,00	38.694.669,55	38.694.574,55	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	95,00	21.206,53	21.111,53	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	95,00	21.206,53	21.111,53	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	95,00	21.206,53	21.111,53	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	95,00	21.206,53	21.111,53	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	7.507,53	7.507,53	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		0,00	0,00	7.507,53	7.507,53	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	480,00	480,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS		0,00	95,00	13.219,00	13.124,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	117.646,36	117.646,36	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS		0,00	0,00	117.646,36	117.646,36	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	117.646,36	117.646,36	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	117.646,36	117.646,36	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS		0,00	0,00	117.646,36	117.646,36	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	38.368.673,51	38.368.673,51	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	37.868.673,51	37.868.673,51	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	36.685.416,42	36.685.416,42	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	36.685.416,42	36.685.416,42	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	36.685.416,42	36.685.416,42	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.183.257,09	1.183.257,09	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	1.183.257,09	1.183.257,09	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.183.257,09	1.183.257,09	C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	1.183.257,09	1.183.257,09	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	183.943,30	183.943,30	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	183.943,30	183.943,30	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	183.943,30	183.943,30	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	183.943,30	183.943,30	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	183.943,30	183.943,30	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	3.199,85	3.199,85	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	3.199,85	3.199,85	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	3.199,85	3.199,85	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.199,85	3.199,85	C
499610200 - RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	3.199,85	3.199,85	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.604.812,48	438.500.370,40	23.848.388,80	442.256.794,08	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	415.714.710,40	1.062.728,80	414.651.981,60	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	7.666.276,00	0,00	7.666.276,00	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
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	408.048.434,40	1.062.728,80	406.985.705,60	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	366.238.011,00	6.036,00	366.231.975,00	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	2.012,00	0,00	2.012,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR		0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	2.012,00	2.012,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	2.012,00	2.012,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	2.012,00	-2.012,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	2.012,00	2.012,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS		0,00	6.268.956,84	0,00	6.268.956,84	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO		0,00	3.079.216,84	0,00	3.079.216,84	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA		0,00	3.079.216,84	0,00	3.079.216,84	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE		0,00	3.189.740,00	0,00	3.189.740,00	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	3.189.740,00	0,00	3.189.740,00	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS		0,00	3.189.740,00	0,00	3.189.740,00	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	35.539.804,56	1.056.692,80	34.483.111,76	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	35.539.804,56	1.056.692,80	34.483.111,76	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	35.539.804,56	1.056.692,80	34.483.111,76	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	35.539.804,56	0,00	35.539.804,56	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	1.056.692,80	1.056.692,80	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	191.586.698,83	606.238.680,43	442.256.794,08	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	163.713.190,44	578.365.172,04	414.651.981,60	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.312.327,46	8.978.603,46	7.666.276,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.312.232,46	7.666.371,00	6.354.138,54	C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	95,00	1.312.232,46	1.312.137,46	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	162.400.862,98	569.386.568,58	406.985.705,60	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	110.091.163,06	482.174.631,92	372.083.468,86	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	43.903.026,77	376.246.786,62	332.343.759,85	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	7.249.224,61	12.505.821,86	5.256.597,25	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	2.813.611,00	5.925.210,00	3.111.599,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO		0,00	0,00	1.511.599,00	1.511.599,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO		0,00	1.302.012,00	2.902.012,00	1.600.000,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	4.435.613,61	6.580.611,86	2.144.998,25	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR		0,00	4.435.613,61	6.580.611,86	2.144.998,25	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		0,00	58.938.911,68	93.422.023,44	34.483.111,76	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	27.393.956,33	35.694.857,10	8.300.900,77	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	27.393.956,33	35.694.857,10	8.300.900,77	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	31.453.908,51	32.967.344,85	1.513.436,34	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	26.213.380,60	26.338.965,67	125.585,07	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR		0,00	5.240.527,91	6.628.379,18	1.387.851,27	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	869,56	24.669.644,21	24.668.774,65	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	869,18	19.429.949,26	19.429.080,08	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO		0,00	0,38	5.239.694,95	5.239.694,57	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	417.462,98	417.462,98	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE		0,00	0,00	417.462,98	417.462,98	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	0,00	417.462,98	417.462,98	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	417.462,98	417.462,98	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	52.309.699,92	86.792.811,68	34.483.111,76	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	52.309.699,92	86.792.811,68	34.483.111,76	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	52.309.699,92	86.792.811,68	34.483.111,76	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	27.393.956,33	35.694.857,10	8.300.900,77	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	24.824.696,75	26.338.133,09	1.513.436,34	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	869,56	24.669.644,21	24.668.774,65	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		27.604.812,48	27.873.508,39	27.873.508,39	27.604.812,48	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		26.147.360,15	24.943.453,50	24.943.453,50	26.147.360,15	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.805.082,31	1.874.918,51	21.433.457,98	24.363.621,78	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.705.026,15	1.933.322,56	228.296,41	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.705.026,15	1.933.322,56	228.296,41	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.705.026,15	1.933.322,56	228.296,41	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.640.756,46	1.854.356,65	213.600,19	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR		0,00	64.269,69	78.965,91	14.696,22	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.596,13	1.551.960,59	1.549.364,46	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.596,13	1.551.960,59	1.549.364,46	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.596,13	1.551.960,59	1.549.364,46	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.584,12	1.489.257,29	1.486.673,17	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS		0,00	12,01	62.703,30	62.691,29	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	6.077,50	6.077,50	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	6.077,50	6.077,50	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	6.077,50	6.077,50	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.457.452,33	2.930.054,89	2.930.054,89	1.457.452,33	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		14.070,17	1.466.550,00	1.463.504,89	11.025,06	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		14.070,17	1.466.550,00	1.463.504,89	11.025,06	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR		14.070,17	1.466.550,00	1.463.504,89	11.025,06	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR		14.070,17	282.852,89	279.581,90	10.799,18	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR		0,00	1.183.697,11	1.183.922,99	225,88	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	20.122,73	1.466.550,00	1.446.427,27	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	20.122,73	1.466.550,00	1.446.427,27	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	20.122,73	1.466.550,00	1.446.427,27	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	20.122,73	282.852,89	262.730,16	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS		0,00	0,00	1.183.697,11	1.183.697,11	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		175.766.523,14	834.781.306,47	29.120.900,82	981.426.928,79	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		88.757.508,23	12.122.445,12	30.705,92	100.849.247,43	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		55.202.102,50	3.145.596,56	0,00	58.347.699,06	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		55.202.102,50	3.145.596,56	0,00	58.347.699,06	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		55.202.102,50	3.145.596,56	0,00	58.347.699,06	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS		31.499.271,32	66.379,72	0,00	31.565.651,04	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA		23.702.831,18	3.079.216,84	0,00	26.782.048,02	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		33.555.405,73	8.976.848,56	30.705,92	42.501.548,37	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		33.555.405,73	8.976.848,56	30.705,92	42.501.548,37	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		33.555.405,73	8.976.848,56	30.705,92	42.501.548,37	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS		37.600,61	0,00	0,00	37.600,61	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		29.025.087,87	8.976.848,56	30.705,92	37.971.230,51	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.823.749,46	0,00	0,00	1.823.749,46	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.601.968,97	0,00	0,00	2.601.968,97	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		66.998,82	0,00	0,00	66.998,82	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.210.308,95	411.681.837,81	528.000,86	429.364.145,90	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.210.308,95	39.180.905,97	110.537,88	57.280.677,04	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.210.308,95	39.180.905,97	110.537,88	57.280.677,04	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.982.237,68	37.203.811,07	95,00	48.185.953,75	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		7.228.071,27	1.977.094,90	110.442,88	9.094.723,29	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		0,00	372.500.931,84	417.462,98	372.083.468,86	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
72310000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		0,00	372.500.931,84	417.462,98	372.083.468,86	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	372.500.931,84	417.462,98	372.083.468,86	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	372.500.931,84	417.462,98	372.083.468,86	D
790000000 - OUTROS CONTROLES		68.798.705,96	410.977.023,54	28.562.194,04	451.213.535,46	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		66.329.639,79	35.633.104,45	23.542.587,09	78.420.157,15	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		66.329.639,79	35.633.104,45	23.542.587,09	78.420.157,15	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS		66.329.639,79	35.633.104,45	23.542.587,09	78.420.157,15	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS		33.615.688,11	29.666.236,16	20.720.093,52	42.561.830,75	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS		99.749.163,03	8.976.848,56	20.720.093,52	88.005.918,07	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)		66.133.474,92	20.689.387,60	0,00	45.444.087,32	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		18.024.261,06	2.887.651,45	2.821.271,73	18.090.640,78	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS		29.605.056,42	0,00	2.808.444,28	26.796.612,14	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA		5.555,55	0,00	0,00	5.555,55	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS		609.909,57	66.379,72	12.827,45	663.461,84	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)		12.196.260,48	2.821.271,73	0,00	9.374.988,75	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS		14.689.690,62	3.079.216,84	1.221,84	17.767.685,62	D
797110601 - TED REGISTRADOS		23.702.831,18	3.079.216,84	0,00	26.782.048,02	D
797110699 - TED REGISTRADOS (CTA REDUTORA)		9.013.140,56	0,00	1.221,84	9.014.362,40	C
799000000 - DEMAIS CONTROLES		2.469.066,17	375.343.919,09	5.019.606,95	372.793.378,31	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS		1.457.452,33	28.574.831,13	409.578,45	29.622.705,01	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS		0,00	90.177,28	0,00	90.177,28	D
799110300 - CONTROLES DE DEA		0,00	90.177,28	0,00	90.177,28	D
799110301 - CONTROLE DE DEA		0,00	90.177,28	0,00	90.177,28	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		1.457.452,33	28.484.653,85	409.578,45	29.532.527,73	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		1.457.452,33	28.187.469,67	227.597,81	29.417.324,19	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		1.457.452,33	28.187.469,67	227.597,81	29.417.324,19	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA		0,00	297.184,18	181.980,64	115.203,54	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA		0,00	297.184,18	181.980,64	115.203,54	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES		1.011.613,84	346.769.087,96	4.610.028,50	343.170.673,30	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES		1.011.613,84	346.769.087,96	4.610.028,50	343.170.673,30	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	342.349.115,00	3.310.000,00	339.039.115,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	337.289.115,00	280.000,00	337.009.115,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	5.060.000,00	3.030.000,00	2.030.000,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO		0,00	1.511.599,00	0,00	1.511.599,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO		0,00	1.511.599,00	0,00	1.511.599,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM		904.024,45	6.361,96	28,50	910.357,91	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA		904.024,45	6.361,96	28,50	910.357,91	D
799998000 - CONTROLE DE PADV		107.589,39	0,00	0,00	107.589,39	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO		107.589,39	0,00	0,00	107.589,39	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES		0,00	2.902.012,00	1.300.000,00	1.602.012,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES		0,00	2.902.012,00	1.300.000,00	1.602.012,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES		175.766.523,14	1.639.621.304,55	2.445.281.710,20	981.426.928,79	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		88.757.508,23	3.330.959,91	15.422.699,11	100.849.247,43	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		55.202.102,50	1.551.738,47	4.697.335,03	58.347.699,06	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		55.202.102,50	1.551.738,47	4.697.335,03	58.347.699,06	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		55.202.102,50	1.551.738,47	4.697.335,03	58.347.699,06	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		31.499.271,32	1.103.800,00	1.170.179,72	31.565.651,04	C
811210101 - CONVÉNIOS A RECEBER		10.899.723,70	1.103.800,00	0,00	9.795.923,70	C
811210102 - CONVÉNIOS A COMPROVAR		20.599.547,62	0,00	1.170.179,72	21.769.727,34	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED		23.702.831,18	447.938,47	3.527.155,31	26.782.048,02	C
811219802 - TED A COMPROVAR		14.689.690,62	432.774,47	3.094.380,84	17.351.296,99	C
811219803 - TED A APROVAR		9.013.140,56	15.164,00	432.774,47	9.430.751,03	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		33.555.405,73	1.779.221,44	10.725.364,08	42.501.548,37	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		33.555.405,73	1.779.221,44	10.725.364,08	42.501.548,37	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		33.555.405,73	1.779.221,44	10.725.364,08	42.501.548,37	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS		37.600,61	157.058,44	157.058,44	37.600,61	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR		37.600,61	87.644,68	69.413,76	19.369,69	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS		0,00	69.413,76	87.644,68	18.230,92	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		29.025.087,87	1.174.783,40	10.120.926,04	37.971.230,51	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR		29.025.087,87	1.152.400,76	8.999.231,20	36.871.918,31	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS		0,00	22.382,64	1.121.694,84	1.099.312,20	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.823.749,46	49.801,65	49.801,65	1.823.749,46	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR		1.823.749,46	49.801,65	0,00	1.773.947,81	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS		0,00	0,00	49.801,65	49.801,65	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.601.968,97	397.577,95	397.577,95	2.601.968,97	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR		2.601.968,97	337.431,26	60.146,69	2.324.684,40	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS		0,00	60.146,69	337.431,26	277.284,57	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		66.998,82	0,00	0,00	66.998,82	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		66.998,82	0,00	0,00	66.998,82	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.210.308,95	1.211.730.769,84	1.622.884.606,79	429.364.145,90	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.210.308,95	142.544.667,50	181.615.035,59	57.280.677,04	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.210.308,95	142.544.667,50	181.615.035,59	57.280.677,04	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-9.400.075,84	78.515.498,60	83.102.498,97	-4.813.075,47	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-9.400.075,84	52.386.063,58	66.368.548,91	4.582.409,49	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	26.129.435,02	16.733.950,06	-9.395.484,96	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		26.147.360,15	29.377.686,99	35.894.849,39	32.664.522,55	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		26.147.360,15	29.268.874,84	35.786.037,24	32.664.522,55	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.463.024,64	34.627.893,49	34.927.152,10	1.762.283,25	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		273.529,34	28.136.989,95	28.213.445,05	349.984,44	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.183.922,99	6.488.494,71	6.707.345,09	1.402.773,37	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		5.572,31	2.408,83	6.361,96	9.525,44	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	23.588,42	27.690.535,13	27.666.946,71	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	23.588,42	26.504.457,69	26.480.869,27	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	1.183.697,11	1.183.697,11	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	2.380,33	2.380,33	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.069.186.102,34	1.441.269.571,20	372.083.468,86	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.069.186.102,34	1.441.269.571,20	372.083.468,86	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	1.069.186.102,34	1.441.269.571,20	372.083.468,86	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR		0,00	680.221.428,00	708.212.689,00	27.991.261,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR		0,00	42.897.267,54	349.244.764,64	306.347.497,10	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS		0,00	345.010.714,00	348.272.313,00	3.261.599,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS		0,00	345.010.714,00	346.760.714,00	1.750.000,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS		0,00	0,00	1.511.599,00	1.511.599,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS		0,00	1.056.692,80	35.539.804,56	34.483.111,76	C
890000000 - OUTROS CONTROLES		68.798.705,96	424.559.574,80	806.974.404,30	451.213.535,46	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		66.329.639,79	14.393.494,95	26.484.012,31	78.420.157,15	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		66.329.639,79	14.393.494,95	26.484.012,31	78.420.157,15	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS		66.329.639,79	14.393.494,95	26.484.012,31	78.420.157,15	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS		33.615.688,11	9.152.158,05	18.098.300,69	42.561.830,75	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS		18.918.820,52	2.244.997,44	5.519.630,96	22.193.454,04	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS		58.019,06	1.506.954,46	1.598.384,79	149.449,39	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS		0,00	1.812,36	1.355.011,37	1.353.199,01	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS		14.638.848,53	5.398.393,79	9.625.273,57	18.865.728,31	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		18.024.261,06	3.130.932,58	3.197.312,30	18.090.640,78	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS		10.900.173,70	1.103.800,00	0,00	9.796.373,70	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA		5.860.068,27	850.983,86	1.189.879,72	6.198.964,13	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS		1.264.019,09	598.824,06	852.483,86	1.517.678,89	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS		0,00	577.324,66	579.124,06	1.799,40	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS		0,00	0,00	575.824,66	575.824,66	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS		14.689.690,62	2.110.404,32	5.188.399,32	17.767.685,62	C
897110602 - TED - RECEBIDOS		229.343,37	1.124.251,61	3.239.945,86	2.345.037,62	C
897110603 - TED - EMPENHADOS		14.219.590,31	533.822,24	1.128.643,61	14.814.411,68	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS		240.756,94	437.166,47	387.035,38	190.625,85	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 09/02/26 às 15:18.

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110605 - TED - PAGOS		0,00	15.164,00	432.774,47	417.610,47	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES		2.469.066,17	410.166.079,85	780.490.391,99	372.793.378,31	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS		1.457.452,33	65.149.682,02	93.314.934,70	29.622.705,01	C
899110000 - OUTROS CONTROLES		0,00	360.709,12	450.886,40	90.177,28	C
899110300 - CONTROLE DE DEA		0,00	360.709,12	450.886,40	90.177,28	C
899110305 - DEA PAGO		0,00	0,00	90.177,28	90.177,28	C
899120000 - CONTROLES DE PDS		1.457.452,33	64.788.972,90	92.864.048,30	29.532.527,73	C
899120100 - CONTROLES DE PDS		1.457.452,33	64.491.788,72	92.451.660,58	29.417.324,19	C
899120101 - PDS A EMITIR		273.529,34	28.612.374,57	28.438.895,48	100.050,25	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR		1.183.922,99	7.902.352,26	6.723.624,91	5.195,64	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR		0,00	21.451.085,90	21.701.020,09	249.934,19	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR		0,00	6.502.387,57	7.899.965,30	1.397.577,73	C
899120105 - PDS PAGAS		0,00	23.576,03	21.202.059,44	21.178.483,41	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS		0,00	12,39	6.486.095,36	6.486.082,97	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA		0,00	297.184,18	412.387,72	115.203,54	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS		0,00	0,00	115.203,54	115.203,54	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES		1.011.613,84	345.016.397,83	687.175.457,29	343.170.673,30	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES		1.011.613,84	345.016.397,83	687.175.457,29	343.170.673,30	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	342.199.115,00	681.238.230,00	339.039.115,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA		0,00	0,00	337.009.115,00	337.009.115,00	C
899991503 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADO		0,00	4.910.000,00	5.060.000,00	150.000,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO		0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO		0,00	1.511.599,00	3.023.198,00	1.511.599,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO		0,00	0,00	1.511.599,00	1.511.599,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM		904.024,45	2.408,83	8.742,29	910.357,91	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO		5.572,31	2.408,83	6.361,96	9.525,44	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE		898.452,14	0,00	2.380,33	900.832,47	C
899998000 - CONTROLE DE PADV		107.589,39	1.263,00	1.263,00	107.589,39	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO		105.800,00	0,00	0,00	105.800,00	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO		1.789,39	1.263,00	0,00	526,39	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO		0,00	0,00	1.263,00	1.263,00	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES		0,00	1.302.012,00	2.904.024,00	1.602.012,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES		0,00	1.302.012,00	2.902.012,00	1.600.000,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS		0,00	0,00	2.012,00	2.012,00	C