



Balancete

Encerrado até Março
Emitido em: 10/07/26 07:25

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
454600 - Universidade Estadual do Paraná		6/2026	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	370.055.054,87	100.604.592,03	88.203.461,19	382.456.185,71	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	19.291.490,15	87.385.619,20	82.623.199,05	24.053.910,30	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.210.308,95	86.190.922,57	81.736.287,04	22.664.944,48	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.210.308,95	86.190.922,57	81.736.287,04	22.664.944,48	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.210.308,95	34.766.764,81	34.971.663,20	18.005.410,56	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	18.208.179,06	9.411.991,27	9.614.759,77	18.005.410,56	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	51.424.157,76	46.764.623,84	4.659.533,92	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	51.424.157,76	46.764.623,84	4.659.533,92	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	51.424.157,76	46.764.623,84	4.659.533,92	D
115000000 - ESTOQUES	1.081.181,20	1.188.861,35	881.076,73	1.388.965,82	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.081.181,20	1.188.861,35	881.076,73	1.388.965,82	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.081.181,20	1.188.861,35	881.076,73	1.388.965,82	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	530.022,14	827.360,76	643.323,84	714.059,06	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114.872,77	124.084,22	34.988,93	203.968,06	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	40.065,05	48.989,48	43.410,28	45.644,25	D
115610400 - AUTOPEÇAS	219,75	33,95	67,90	185,80	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.178,97	19.507,79	18.900,80	26.785,96	D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	80,00	0,00	80,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	369.822,52	96.417,21	77.632,15	388.607,58	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	72.387,94	62.752,83	9.635,11	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	350.763.564,72	13.218.972,83	5.580.262,14	358.402.275,41	D
123000000 - IMOBILIZADO	350.604.154,71	13.212.996,83	5.543.112,23	358.274.039,31	D
123100000 - BENS MOVEIS	34.262.220,73	10.230.698,17	3.336.113,21	41.156.805,69	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.262.220,73	10.230.698,17	3.336.113,21	41.156.805,69	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.470.240,94	2.612.992,20	1.310.257,70	6.772.975,44	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	247.697,87	22.581,76	22.296,77	247.982,86	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	806.787,71	12.071,15	25.045,36	793.813,50	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.147.963,98	2.317.176,07	1.172.654,56	3.292.485,49	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	103.489,12	21.028,04	21.028,04	103.489,12	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	123.366,76	69.453,42	2.881,92	189.938,26	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.824,90	13.932,26	12.289,87	76.467,29	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	49.045,93	4.273,83	782,69	52.537,07	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18.353,76	4.545,00	2.569,39	20.329,37	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	244.301,03	5.832,50	1.827,26	248.306,27	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	0,00	0,00	96.587,77	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.533.510,53	115.373,50	48.881,84	1.600.002,19	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	12.405.973,64	3.281.358,14	1.111.206,86	14.576.124,92	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.405.973,64	3.281.358,14	1.111.206,86	14.576.124,92	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.095.077,17	337.714,43	51.375,16	5.381.416,44	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	604.114,81	55.042,64	12.162,62	646.994,83	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36.476,12	4.493,80	2.738,27	38.231,65	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.454.486,24	278.177,99	36.474,27	4.696.189,96	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.731.347,64	1.086.450,49	424.390,58	7.393.407,55	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	907.180,60	352.281,54	5.762.702,59	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	2.912.182,91	438.882,91	6.839.311,94	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	2.884.600,00	427.500,00	6.659.907,37	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	2.589.810,67	219.682,67	331.387.200,42	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	329.017.072,42	2.589.810,67	219.682,67	331.387.200,42	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	1.833.828,00	0,00	1.833.828,00	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.833.828,00	0,00	1.833.828,00	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.675.138,44	392.487,99	1.987.316,35	14.269.966,80	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	12.675.138,44	392.487,99	1.987.316,35	14.269.966,80	C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.224.770,18	392.487,99	1.880.898,59	11.713.180,78	C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.492.270,05	50.166,78	267.189,51	1.709.292,78	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.483.250,86	173.920,30	1.041.566,09	5.350.896,65	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.630.571,10	23.756,75	198.039,63	1.804.853,98	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.615.152,41	33.888,06	236.799,91	1.818.064,26	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	998.075,08	110.057,87	132.528,48	1.020.545,69	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	5.450,68	698,23	4.774,97	9.527,42	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.450.368,26	0,00	106.417,76	2.556.786,02	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.450.368,26	0,00	106.417,76	2.556.786,02	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	902.593.269,29	913.416.223,73	380.878.009,31	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	14.312.053,03	239.790.302,37	250.984.499,87	25.506.250,53	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	154.644.994,40	164.375.197,76	9.730.203,36	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	123.564.064,56	133.294.267,92	9.730.203,36	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.564.064,56	133.294.267,92	9.730.203,36	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	123.564.064,56	133.294.267,92	9.730.203,36	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	473.632,32	10.203.835,68	9.730.203,36	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.529,34	36.597.912,15	36.627.545,33	303.162,52	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	273.529,34	36.597.912,15	36.627.545,33	303.162,52	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	273.529,34	36.401.739,13	36.431.372,31	303.162,52	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	266.040,18	23.445.803,05	23.382.040,89	202.278,02	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	266.040,18	23.445.803,05	23.382.040,89	202.278,02	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.359,27	12.864.928,82	12.960.454,05	100.884,50	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	5.359,27	12.864.928,82	12.960.454,05	100.884,50	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	48.489.166,44	49.923.527,40	14.148.474,07	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.183.922,99	42.212.793,94	42.581.893,20	1.553.022,25	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.183.706,48	28.323.836,82	28.396.141,68	1.256.011,34	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.183.706,48	28.323.836,82	28.396.141,68	1.256.011,34	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.178,20	20.799.341,74	20.799.198,83	1.035,29	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.709,97	42.287,96	42.623,46	7.045,47	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.291,35	7.748,10	7.748,10	1.291,35	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	123.403,04	719.264,81	729.781,24	133.919,47	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.185,32	84.979,72	89.643,49	16.849,09	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.496,52	21.085,66	21.310,41	3.721,27	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.001.504,44	6.080.542,08	6.148.675,29	1.069.637,65	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	33.937,64	183.502,69	172.076,80	22.511,75	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.852.582,79	2.137.427,87	284.845,08	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.852.582,79	2.137.427,87	284.845,08	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.852.573,79	2.137.418,87	284.845,08	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	216,51	280.243,17	292.192,49	12.165,83	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	216,51	280.243,17	292.192,49	12.165,83	C
218850108 - ISS	216,51	280.243,17	292.192,49	12.165,83	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.530.190,12	6.276.372,50	7.341.634,20	12.595.451,82	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.705.179,51	5.700.500,27	6.658.487,81	10.663.167,05	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	712.951,55	716.916,76	3.965,21	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.705.179,51	4.742.878,45	5.696.900,78	10.659.201,84	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	5.572,31	47.751,20	55.698,12	13.519,23	C
218920400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.569,33	8.569,33	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.572,31	47.751,20	47.128,79	4.949,90	C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	5.572,31	47.745,18	47.122,77	4.949,90	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	1.559.637,79	526.065,20	620.946,81	1.654.519,40	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.559.637,79	61.466,25	156.347,86	1.654.519,40	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	259.800,51	2.055,83	6.501,46	264.246,14	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	259.800,51	2.055,83	6.501,46	264.246,14	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
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	198.340.471,37	1.273.446,93	197.067.024,44	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	163.823.053,61	52.217,46	163.770.836,15	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	130.103.904,58	0,00	130.103.904,58	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	111.256.567,62	0,00	111.256.567,62	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.256.567,62	0,00	111.256.567,62	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	110.310.991,65	0,00	110.310.991,65	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	88.586.551,72	0,00	88.586.551,72	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	147.840,60	0,00	147.840,60	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.353.518,43	0,00	1.353.518,43	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.852,45	0,00	9.852,45	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	153.810,97	0,00	153.810,97	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.961.759,95	0,00	4.961.759,95	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.611.618,04	0,00	5.611.618,04	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	8.467.850,19	0,00	8.467.850,19	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	714.871,98	0,00	714.871,98	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	303.317,32	0,00	303.317,32	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	945.575,97	0,00	945.575,97	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.693,16	0,00	9.693,16	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	935.882,81	0,00	935.882,81	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	18.847.336,96	0,00	18.847.336,96	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.847.336,96	0,00	18.847.336,96	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	766.438,07	0,00	766.438,07	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	132.385,92	0,00	132.385,92	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	63.232,18	0,00	63.232,18	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.828,05	0,00	5.828,05	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	564.991,92	0,00	564.991,92	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	18.047.827,64	0,00	18.047.827,64	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	15.659.132,17	0,00	15.659.132,17	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	29.795,23	0,00	29.795,23	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1.672.753,31	0,00	1.672.753,31	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	686.146,93	0,00	686.146,93	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.508.272,25	52.217,46	25.456.054,79	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.569.866,03	0,00	22.569.866,03	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	22.569.866,03	0,00	22.569.866,03	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.569.866,03	0,00	22.569.866,03	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.938.406,22	52.217,46	2.886.188,76	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.938.406,22	52.217,46	2.886.188,76	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.938.406,22	52.217,46	2.886.188,76	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.738.771,56	0,00	5.738.771,56	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.652.886,32	0,00	5.652.886,32	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.652.886,32	0,00	5.652.886,32	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	5.649.660,90	0,00	5.649.660,90	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	3.225,42	0,00	3.225,42	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	85.885,24	0,00	85.885,24	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.885,24	0,00	85.885,24	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	240,44	0,00	240,44	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	85.644,80	0,00	85.644,80	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.472.105,22	0,00	2.472.105,22	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	210.452,46	0,00	210.452,46	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.452,46	0,00	210.452,46	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	210.452,46	0,00	210.452,46	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	2.261.652,76	0,00	2.261.652,76	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.261.652,76	0,00	2.261.652,76	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.261.652,76	0,00	2.261.652,76	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	177.182,50	4.500,00	172.682,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	177.182,50	4.500,00	172.682,50	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	177.182,50	4.500,00	172.682,50	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.182,50	4.500,00	172.682,50	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.182,50	4.500,00	172.682,50	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.693.226,78	908.353,81	16.784.872,97	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	873.493,57	13.062,50	860.431,07	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	873.493,57	13.062,50	860.431,07	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	873.493,57	13.062,50	860.431,07	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	102.039,67	0,00	102.039,67	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.786,88	0,00	4.786,88	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	60.613,93	13.062,50	47.551,43	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	71.641,27	0,00	71.641,27	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	97.975,29	0,00	97.975,29	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	8.470,20	0,00	8.470,20	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	77.455,15	0,00	77.455,15	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	62.507,93	0,00	62.507,93	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.239,00	0,00	3.239,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	22.395,30	0,00	22.395,30	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	108.925,10	0,00	108.925,10	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	47.221,15	0,00	47.221,15	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	95.649,31	0,00	95.649,31	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	12.130,88	0,00	12.130,88	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	36.850,93	0,00	36.850,93	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.364,12	0,00	1.364,12	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	22.015,93	0,00	22.015,93	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	3.410,00	0,00	3.410,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	16.217,32	0,00	16.217,32	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.333,48	0,00	1.333,48	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	67,90	0,00	67,90	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	5.028,10	0,00	5.028,10	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10.957,34	0,00	10.957,34	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	14.812.354,57	633.287,19	14.179.067,38	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	721.192,68	24.552,75	696.639,93	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	721.192,68	24.552,75	696.639,93	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	662.294,46	23.346,97	638.947,49	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	58.898,22	1.205,78	57.692,44	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.002.079,77	90.756,92	911.322,85	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.002.079,77	90.756,92	911.322,85	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	658.441,41	14.080,00	644.361,41	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	64.504,81	7.190,00	57.314,81	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	84.617,59	4.259,78	80.357,81	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	850,00	0,00	850,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.089.082,12	517.977,52	12.571.104,60	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.062.590,12	517.977,52	12.544.612,60	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	17.457,68	0,00	17.457,68	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	22.099,96	2.526,00	19.573,96	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.601.564,51	9.601,69	2.591.962,82	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	79.871,56	0,00	79.871,56	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	127.261,03	0,00	127.261,03	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.349.790,57	9.601,69	2.340.188,88	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	41.090,00	0,00	41.090,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	217.343,76	0,00	217.343,76	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	37.239,61	0,00	37.239,61	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	168.065,40	0,00	168.065,40	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	6.008,75	0,00	6.008,75	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	844.457,17	69.076,73	775.380,44	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	641.764,12	63.114,44	578.649,68	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	135.796,81	1.494,40	134.302,41	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	66.896,24	4.467,89	62.428,35	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	522.820,82	25.890,46	496.930,36	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.691.223,77	48.885,99	1.642.337,78	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	576.986,98	2.628,75	574.358,23	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.074.227,49	46.257,24	1.027.970,25	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	40.009,30	0,00	40.009,30	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	202.198,38	5.305,91	196.892,47	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	25.511,23	0,00	25.511,23	D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	3.567,60	0,00	3.567,60	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332312000 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00	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	129.248,72	1.828,73	127.419,99	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	103.099,74	69.718,40	33.381,34	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	12.799,38	61,32	12.738,06	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	74.408,59	0,00	74.408,59	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	201.508,46	2.575,08	198.933,38	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	165.730,42	2.412,23	163.318,19	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	419,27	0,00	419,27	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	712.817,27	33.421,00	679.396,27	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	5.187.883,04	238.817,18	4.949.065,86	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	317.614,16	7.856,80	309.757,36	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	26.492,00	0,00	26.492,00	D
332351200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	26.492,00	0,00	26.492,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.007.378,64	262.004,12	1.745.374,52	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.985.388,19	262.004,12	1.723.384,07	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.985.388,19	262.004,12	1.723.384,07	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.985.388,19	262.004,12	1.723.384,07	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.878.970,43	262.004,12	1.616.966,31	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	106.417,76	0,00	106.417,76	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	17.166,67	14,68	17.151,99	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.819,89	14,68	1.805,21	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.819,89	14,68	1.805,21	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.819,89	14,68	1.805,21	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	104,12	0,00	104,12	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104,12	0,00	104,12	D
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

Impresso por Adriana Aparecida Deon em 10/07/26 às 07:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	157.565,65	3.485,39	154.080,26	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	157.565,65	3.485,39	154.080,26	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	157.565,65	3.485,39	154.080,26	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	157.565,65	3.485,39	154.080,26	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	157.565,65	3.485,39	154.080,26	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.972.010,99	1.894,76	2.970.116,23	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.961.283,57	1.820,00	2.959.463,57	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.961.283,57	1.820,00	2.959.463,57	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.961.283,57	1.820,00	2.959.463,57	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.961.283,57	1.820,00	2.959.463,57	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.156.012,38	0,00	1.156.012,38	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.021.901,59	0,00	1.021.901,59	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	47.491,63	0,00	47.491,63	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	383.665,35	1.820,00	381.845,35	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	352.212,62	0,00	352.212,62	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	54.506,18	3.096,61	51.409,57	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	25.454,96	3.096,61	22.358,35	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	13.912,92	1.677,46	12.235,46	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.061,43	825,97	12.235,46	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	11.233,84	0,00	11.233,84	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
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

Impresso por Adriana Aparecida Deon em 10/07/26 às 07:25.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371250200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.987,14	0,00	4.987,14	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.051,22	0,00	29.051,22	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	29.051,22	0,00	29.051,22	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.051,22	0,00	29.051,22	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	13.733,83	0,00	13.733,83	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	15.317,39	0,00	15.317,39	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.445.758,99	299.884,22	13.145.874,77	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	12.744.127,13	166.415,91	12.577.711,22	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	12.744.127,13	166.415,91	12.577.711,22	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.744.127,13	166.415,91	12.577.711,22	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	12.068.314,63	161.415,91	11.906.898,72	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	675.812,50	5.000,00	670.812,50	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	701.631,86	133.468,31	568.163,55	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	701.631,86	133.468,31	568.163,55	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.032,91	0,00	237.032,91	D
399619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	237.032,91	0,00	237.032,91	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	405.735,15	199.050.935,99	198.645.200,84	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	11.597,90	157.055,79	145.457,89	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.597,90	157.055,79	145.457,89	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.597,90	157.055,79	145.457,89	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.597,90	157.055,79	145.457,89	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	10.165,40	57.757,09	47.591,69	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	10.165,40	57.757,09	47.591,69	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.432,50	55.977,70	54.545,20	C
433115200 - TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	37.451,00	37.451,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.492,56	693.676,42	689.183,86	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.492,56	693.676,42	689.183,86	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.492,56	693.676,42	689.183,86	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.492,56	693.676,42	689.183,86	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	4.492,56	693.676,42	689.183,86	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	388.648,97	194.740.091,06	194.351.442,09	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	189.449.456,74	189.449.456,74	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	187.568.484,76	187.568.484,76	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	187.568.484,76	187.568.484,76	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	187.568.484,76	187.568.484,76	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.880.971,98	1.880.971,98	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.880.971,98	1.880.971,98	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	634.613,72	634.613,72	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	634.613,72	634.613,72	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	388.648,97	5.290.634,31	4.901.985,34	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	388.648,97	4.741.533,52	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	3.451.973,19	3.451.355,20	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	617,99	3.448.940,98	3.448.322,99	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	617,99	3.448.940,98	3.448.322,99	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617,99	3.448.940,98	3.448.322,99	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	617,99	3.448.940,98	3.448.322,99	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	377,73	8.139,53	7.761,80	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	377,73	8.139,53	7.761,80	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	377,73	8.139,53	7.761,80	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377,73	8.139,53	7.761,80	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	377,73	8.139,53	7.761,80	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.604.812,48	660.252.224,35	82.647.680,39	605.209.356,44	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	637.466.564,35	59.862.020,39	577.604.543,96	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.686.276,00	409.000,00	7.277.276,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.666.276,00	0,00	7.666.276,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	20.000,00	409.000,00	-389.000,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	409.000,00	409.000,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	629.780.288,35	59.453.020,39	570.327.267,96	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	424.959.713,00	53.920.221,00	371.039.492,00	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	20.339.115,00	0,00	20.339.115,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	20.339.115,00	0,00	20.339.115,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	20.339.115,00	0,00	20.339.115,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.962.562,00	0,00	4.962.562,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	4.962.562,00	0,00	4.962.562,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	15.356.553,00	0,00	15.356.553,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	15.356.553,00	0,00	15.356.553,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	15.765.553,00	15.765.553,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	15.765.553,00	15.765.553,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.765.553,00	20.339.115,00	-4.573.562,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.283.955,00	17.815.553,00	-15.531.598,00	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	15.765.553,00	15.765.553,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	13.160.769,94	237.926,00	12.922.843,94	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	6.499.390,94	237.926,00	6.261.464,94	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.499.390,94	237.926,00	6.261.464,94	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	6.661.379,00	0,00	6.661.379,00	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.661.379,00	0,00	6.661.379,00	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	6.661.379,00	0,00	6.661.379,00	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	191.658.143,41	5.294.873,39	186.363.270,02	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	191.658.143,41	5.294.873,39	186.363.270,02	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	191.658.143,41	5.294.873,39	186.363.270,02	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	191.658.143,41	0,00	191.658.143,41	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.294.873,39	5.294.873,39	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	1.101.436.595,13	1.679.041.139,09	605.209.356,44	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.050.228.236,79	1.627.832.780,75	577.604.543,96	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.828.877,41	14.106.153,41	7.277.276,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.747.542,21	7.767.611,20	1.020.068,99	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.335,20	6.338.542,21	6.257.207,01	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.043.399.359,38	1.613.726.627,34	570.327.267,96	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	680.140.861,82	1.063.258.371,84	383.117.510,02	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	239.771.039,28	430.490.756,44	190.719.717,16	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	34.920.095,35	40.954.618,19	6.034.522,84	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	23.527.152,00	25.038.751,00	1.511.599,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	1.000.000,00	2.011.599,00	1.011.599,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	20.515.553,00	21.015.553,00	500.000,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	11.392.943,35	15.915.867,19	4.522.923,84	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	11.392.943,35	15.915.867,19	4.522.923,84	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	405.449.727,19	591.812.997,21	186.363.270,02	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	184.771.696,41	192.560.937,32	7.789.240,91	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	184.771.696,41	192.560.937,32	7.789.240,91	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	220.135.123,04	221.827.213,28	1.692.090,24	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	179.544.660,14	179.690.833,20	146.173,06	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	40.590.462,90	42.136.380,08	1.545.917,18	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	168.430,63	177.050.369,50	176.881.938,87	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	166.199,52	136.516.987,26	136.350.787,74	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	2.231,11	40.533.382,24	40.531.151,13	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	844.825,92	844.825,92	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	844.825,92	844.825,92	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	844.825,92	844.825,92	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	844.825,92	844.825,92	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	363.258.497,56	549.621.767,58	186.363.270,02	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	363.258.497,56	549.621.767,58	186.363.270,02	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	363.258.497,56	549.621.767,58	186.363.270,02	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	184.771.696,41	192.560.937,32	7.789.240,91	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	177.943.893,41	179.635.983,65	1.692.090,24	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	168.430,63	177.050.369,50	176.881.938,87	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.604.812,48	51.208.358,34	51.208.358,34	27.604.812,48	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.147.360,15	48.267.278,39	48.267.278,39	26.147.360,15	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.805.082,31	13.932.960,51	21.662.634,12	12.534.755,92	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.928.719,09	13.096.778,83	168.059,74	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.928.719,09	13.096.778,83	168.059,74	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.928.719,09	13.096.778,83	168.059,74	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.490.311,04	12.651.265,71	160.954,67	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	438.408,05	445.513,12	7.105,07	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.483,76	12.170.830,58	12.126.346,82	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.483,76	12.170.830,58	12.126.346,82	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.483,76	12.170.830,58	12.126.346,82	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.124,18	11.750.638,41	11.713.514,23	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	7.359,58	420.192,17	412.832,59	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	202,32	1.318.399,99	1.318.197,67	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	202,32	1.318.399,99	1.318.197,67	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	202,32	1.318.399,99	1.318.197,67	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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	175.766.523,14	1.272.398.245,04	43.071.753,27	1.405.093.014,91	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	88.757.508,23	32.880.615,33	5.019.806,58	116.618.316,98	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.202.102,50	8.355.630,12	3.443.039,75	60.114.692,87	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	55.202.102,50	8.355.630,12	3.443.039,75	60.114.692,87	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	55.202.102,50	8.355.630,12	3.443.039,75	60.114.692,87	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	31.499.271,32	1.856.239,18	3.103.600,93	30.251.909,57	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	23.702.831,18	6.499.390,94	339.438,82	29.862.783,30	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.555.405,73	24.524.985,21	1.576.766,83	56.503.624,11	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.555.405,73	24.524.985,21	1.576.766,83	56.503.624,11	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.555.405,73	24.524.985,21	1.576.766,83	56.503.624,11	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	24.007.429,95	1.509.768,01	51.522.749,81	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.823.749,46	161.375,68	0,00	1.985.125,14	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.601.968,97	348.773,56	0,00	2.950.742,53	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.210.308,95	581.914.947,17	3.835.830,00	596.289.426,12	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.210.308,95	195.153.385,23	191.778,08	213.171.916,10	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.210.308,95	195.153.385,23	191.778,08	213.171.916,10	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.982.237,68	179.257.348,32	12.182,38	190.227.403,62	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	7.228.071,27	15.896.036,91	179.595,70	22.944.512,48	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	386.761.561,94	3.644.051,92	383.117.510,02	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	386.761.561,94	3.644.051,92	383.117.510,02	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	386.761.561,94	3.644.051,92	383.117.510,02	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	386.761.561,94	3.644.051,92	383.117.510,02	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	68.798.705,96	657.602.682,54	34.216.116,69	692.185.271,81	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	66.329.639,79	65.415.147,06	25.900.288,11	105.844.498,74	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	66.329.639,79	65.415.147,06	25.900.288,11	105.844.498,74	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	66.329.639,79	65.415.147,06	25.900.288,11	105.844.498,74	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	33.615.688,11	45.145.110,67	22.199.155,61	56.561.643,17	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	99.749.163,03	24.455.723,07	22.199.155,61	102.005.730,49	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA (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	4.677.510,91	3.281.699,70	19.420.072,27	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	29.605.056,42	1.493.221,32	3.262.267,64	27.836.010,10	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	354.308,00	16.517,13	947.700,44	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (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	15.592.525,48	419.432,80	29.862.783,30	D
797110601 - TED REGISTRADOS	23.702.831,18	6.499.390,94	339.438,82	29.862.783,30	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	2.469.066,17	592.187.535,48	8.315.828,58	586.340.773,07	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.457.452,33	192.805.562,99	1.384.399,34	192.878.615,98	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	192.442.531,91	1.384.399,34	192.515.584,90	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.457.452,33	192.063.478,67	1.198.075,21	192.322.855,79	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.457.452,33	192.063.478,67	1.198.075,21	192.322.855,79	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	379.053,24	186.324,13	192.729,11	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	379.053,24	186.324,13	192.729,11	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	1.011.613,84	399.381.972,49	6.931.429,24	393.462.157,09	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	1.011.613,84	399.381.972,49	6.931.429,24	393.462.157,09	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	370.337.632,00	3.900.000,00	366.437.632,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	363.692.168,00	830.000,00	362.862.168,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.645.464,00	3.070.000,00	3.575.464,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	2.011.599,00	0,00	2.011.599,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	904.024,45	47.122,77	3.479,37	947.667,85	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	904.024,45	47.122,77	3.479,37	947.667,85	D
799997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	929.000,00	0,00	929.000,00	D
799997801 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	929.000,00	0,00	929.000,00	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	107.589,39	13.548,72	107.949,87	13.188,24	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	107.589,39	13.548,72	107.949,87	13.188,24	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	26.043.070,00	2.920.000,00	23.123.070,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	26.043.070,00	2.920.000,00	23.123.070,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	175.766.523,14	2.966.868.967,62	4.196.195.459,39	1.405.093.014,91	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	88.757.508,23	48.147.458,48	76.008.267,23	116.618.316,98	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.202.102,50	28.966.414,76	33.879.005,13	60.114.692,87	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	55.202.102,50	28.966.414,76	33.879.005,13	60.114.692,87	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	55.202.102,50	28.966.414,76	33.879.005,13	60.114.692,87	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	31.499.271,32	20.145.263,69	18.897.901,94	30.251.909,57	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	10.899.723,70	6.372.562,75	2.367.404,50	6.894.565,45	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	20.599.547,62	8.253.869,48	6.078.350,50	18.424.028,64	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	8.821.151,07	14.981.103,19	29.862.783,30	C
811219802 - TED A COMPROVAR	14.689.690,62	8.778.297,65	6.542.244,36	12.453.637,33	C
811219803 - TED A APROVAR	9.013.140,56	42.853,42	8.438.858,83	17.409.145,97	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.555.405,73	19.181.043,72	42.129.262,10	56.503.624,11	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.555.405,73	19.181.043,72	42.129.262,10	56.503.624,11	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	33.555.405,73	19.181.043,72	42.129.262,10	56.503.624,11	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.600,61	172.300,39	179.706,41	45.006,63	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	37.600,61	102.581,99	77.124,42	12.143,04	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	69.718,40	102.581,99	32.863,59	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.025.087,87	15.805.155,41	38.302.817,35	51.522.749,81	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	29.025.087,87	15.438.254,25	24.374.331,11	37.961.164,73	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	343.680,42	12.416.925,62	12.073.245,20	C
812310205 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXTINTOS	0,00	0,00	9.254,18	9.254,18	C
812310206 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXPIRADOS	0,00	0,00	1.402.142,81	1.402.142,81	C
812310208 - CONTRATOS DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	0,00	23.220,74	100.163,63	76.942,89	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.823.749,46	1.186.744,46	1.348.120,14	1.985.125,14	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	1.823.749,46	1.133.297,22	214.822,92	905.275,16	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	53.447,24	1.133.232,30	1.079.785,06	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	1.949.844,64	2.298.618,20	2.950.742,53	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	2.601.968,97	1.732.070,90	566.547,30	1.436.445,37	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	217.773,74	1.724.139,20	1.506.365,46	C
812310406 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXPIRADOS	0,00	0,00	7.931,70	7.931,70	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.210.308,95	1.989.623.382,93	2.567.702.500,10	596.289.426,12	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.210.308,95	668.676.021,21	863.637.628,36	213.171.916,10	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.210.308,95	668.676.021,21	863.637.628,36	213.171.916,10	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-9.400.075,84	234.756.046,80	244.631.970,41	475.847,77	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-9.400.075,84	204.208.551,06	226.178.740,11	12.570.113,21	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.547.495,74	18.453.230,30	-12.094.265,44	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	26.147.360,15	199.097.768,90	193.274.405,58	20.323.996,83	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	26.147.360,15	198.704.656,92	192.881.293,60	20.323.996,83	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.463.024,64	234.589.168,39	234.991.243,63	1.865.099,88	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	273.529,34	192.328.623,25	192.362.221,64	307.127,73	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.183.922,99	42.212.793,94	42.581.893,20	1.553.022,25	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	5.572,31	47.751,20	47.128,79	4.949,90	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	233.037,12	190.740.008,74	190.506.971,62	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.037,12	189.511.819,94	189.278.782,82	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	44.265,81	44.265,81	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.320.947.361,72	1.704.064.871,74	383.117.510,02	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.320.947.361,72	1.704.064.871,74	383.117.510,02	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.320.947.361,72	1.704.064.871,74	383.117.510,02	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	736.290.134,00	746.231.323,00	9.941.189,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	202.661.823,33	387.153.275,33	184.491.452,00	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	376.700.531,00	379.022.130,00	2.321.599,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	375.700.531,00	377.010.531,00	1.310.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.000.000,00	2.011.599,00	1.011.599,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	5.294.873,39	191.658.143,41	186.363.270,02	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	68.798.705,96	929.098.126,21	1.552.484.692,06	692.185.271,81	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	66.329.639,79	98.530.438,88	138.045.297,83	105.844.498,74	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	66.329.639,79	98.530.438,88	138.045.297,83	105.844.498,74	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	66.329.639,79	98.530.438,88	138.045.297,83	105.844.498,74	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	33.615.688,11	49.057.446,80	72.003.401,86	56.561.643,17	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	18.918.820,52	17.794.187,51	13.604.159,88	14.728.792,89	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	58.019,06	15.279.158,44	15.388.893,89	167.754,51	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	12.014,78	14.594.538,64	14.582.523,86	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	14.638.848,53	15.948.865,33	26.896.252,21	25.586.235,41	C
897110106 - CONTRATOS EXTINTOS	0,00	0,00	9.254,18	9.254,18	C
897110107 - CONTRATOS EXPIRADOS	0,00	0,00	1.410.139,43	1.410.139,43	C
897110109 - CONTRATOS NÃO EXECUTADOS	0,00	23.220,74	100.163,63	76.942,89	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.024.261,06	28.036.120,06	29.431.931,27	19.420.072,27	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	10.900.173,70	5.599.924,69	1.594.316,44	6.894.565,45	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	5.860.068,27	8.432.627,84	7.443.629,65	4.871.070,08	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	1.264.019,09	7.946.571,19	8.571.845,58	1.889.293,48	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	0,00	6.026.022,92	6.028.708,92	2.686,00	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	30.973,42	5.793.430,68	5.762.457,26	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	14.689.690,62	21.436.872,02	36.609.964,70	29.862.783,30	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	229.343,37	3.990.569,56	6.960.357,93	3.199.131,74	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	14.219.590,31	8.922.555,03	3.775.478,74	9.072.514,02	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	240.756,94	8.480.894,01	8.422.128,64	181.991,57	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	42.853,42	17.451.999,39	17.409.145,97	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	2.469.066,17	830.567.687,33	1.414.439.394,23	586.340.773,07	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	1.457.452,33	433.275.966,22	624.697.129,87	192.878.615,98	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	431.823.841,90	622.881.974,47	192.515.584,90	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.457.452,33	431.444.652,30	622.310.055,76	192.322.855,79	C
899120101 - PDS A EMITIR	273.529,34	194.525.539,53	194.293.859,86	41.849,67	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.183.922,99	43.792.741,57	42.614.809,01	5.990,43	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	150.713.330,18	150.978.608,24	265.278,06	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	42.180.003,90	43.727.035,72	1.547.031,82	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	223.446,43	148.558.245,53	148.334.799,10	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	9.590,69	42.137.497,40	42.127.906,71	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	379.189,60	571.918,71	192.729,11	C
899120301 - PDS DE TRANSFERÊNCIA A PAGAR	0,00	378.865,67	379.377,17	511,50	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	323,93	192.541,54	192.217,61	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	1.011.613,84	397.291.721,11	789.742.264,36	393.462.157,09	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	1.011.613,84	397.291.721,11	789.742.264,36	393.462.157,09	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	369.527.632,00	735.965.264,00	366.437.632,00	C
899991501 - COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADA	0,00	363.182.168,00	363.692.168,00	510.000,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	362.352.168,00	362.352.168,00	C
899991503 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADO	0,00	6.345.464,00	6.645.464,00	300.000,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	3.275.464,00	3.275.464,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	2.011.599,00	4.023.198,00	2.011.599,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.511.599,00	1.511.599,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	904.024,45	47.745,18	91.388,58	947.667,85	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	5.572,31	47.745,18	47.122,77	4.949,90	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	898.452,14	0,00	44.265,81	942.717,95	C
899997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	20.000,00	949.000,00	929.000,00	C
899997801 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA A APROVAR	0,00	20.000,00	929.000,00	909.000,00	C
899997802 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA APROVADA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	107.589,39	141.674,93	47.273,78	13.188,24	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	12.464,08	15.244,18	2.780,10	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	105.800,00	117.458,46	13.366,60	1.708,14	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	25.543.070,00	48.666.140,00	23.123.070,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	25.543.070,00	26.043.070,00	500.000,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	22.623.070,00	22.623.070,00	C