



Balancete

Emitido em: 10/09/26 07:41

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
454600 - Universidade Estadual do Paraná		8/2026	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	370.055.054,87	135.602.940,41	120.812.727,01	384.845.268,27	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	19.291.490,15	117.511.925,64	112.789.498,49	24.013.917,30	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.210.308,95	115.921.675,49	111.353.468,30	22.778.516,14	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.210.308,95	115.921.675,49	111.353.468,30	22.778.516,14	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.210.308,95	45.423.859,70	45.679.081,55	17.955.087,10	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	18.208.179,06	11.590.204,05	11.843.296,01	17.955.087,10	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	70.497.815,79	65.674.386,75	4.823.429,04	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	70.497.815,79	65.674.386,75	4.823.429,04	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	70.497.815,79	65.674.386,75	4.823.429,04	D
115000000 - ESTOQUES	1.081.181,20	1.584.414,87	1.430.194,91	1.235.401,16	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.081.181,20	1.584.205,43	1.430.194,91	1.235.191,72	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.081.181,20	1.584.205,43	1.430.194,91	1.235.191,72	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	530.022,14	1.106.914,85	1.045.636,81	591.300,18	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114.872,77	129.107,21	60.330,14	183.649,84	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	40.065,05	94.268,18	90.823,75	43.509,48	D
115610400 - AUTOPEÇAS	219,75	33,95	67,90	185,80	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.178,97	34.120,79	30.950,82	29.348,94	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	369.822,52	141.029,71	123.654,75	387.197,48	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	209,44	0,00	209,44	D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209,44	0,00	209,44	D
115810100 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209,44	0,00	209,44	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	350.763.564,72	18.091.014,77	8.023.228,52	360.831.350,97	D
123000000 - IMOBILIZADO	350.604.154,71	18.079.511,65	7.986.078,61	360.697.587,75	D
123100000 - BENS MOVEIS	34.262.220,73	13.818.635,43	5.010.363,94	43.070.492,22	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.262.220,73	13.818.635,43	5.010.363,94	43.070.492,22	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.470.240,94	2.943.809,17	1.331.880,31	7.082.169,80	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	247.697,87	52.733,57	23.156,77	277.274,67	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	806.787,71	47.856,85	25.966,25	828.678,31	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.147.963,98	2.462.519,14	1.172.655,15	3.437.827,97	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	103.489,12	32.398,04	21.028,04	114.859,12	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	123.366,76	72.031,85	2.957,48	192.441,13	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	20.351,84	8.222,71	61.175,06	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18.353,76	5.727,00	2.569,39	21.511,37	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	244.301,03	5.832,51	1.827,27	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	1.075,00	0,00	97.662,77	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.533.510,53	202.626,44	61.207,38	1.674.929,59	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	12.405.973,64	3.390.001,30	1.144.327,66	14.651.647,28	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.405.973,64	3.390.001,30	1.144.327,66	14.651.647,28	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.095.077,17	407.277,75	59.732,51	5.442.622,41	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	604.114,81	68.196,00	14.821,10	657.489,71	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36.476,12	5.649,95	3.202,82	38.923,25	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.454.486,24	333.431,80	41.708,59	4.746.209,45	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.731.347,64	1.192.328,40	508.657,45	7.415.018,59	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	171.518,81	63.829,96	773.314,82	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.207.803,53	1.012.530,52	436.548,41	5.783.785,64	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	778.568,36	4.257,99	4.257,99	778.568,36	D
123110500 - VEÍCULOS	4.366.011,94	5.885.218,81	1.965.766,01	8.285.464,74	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	0,00	0,00	3.432,65	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.202.807,37	5.851.098,72	1.954.383,10	8.099.522,99	D
123110505 - AERONAVES	158.917,92	34.120,09	11.382,91	181.655,10	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	854,00	0,00	0,00	854,00	D
123110900 - ARMAMENTOS	193.569,40	0,00	0,00	193.569,40	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	329.017.072,42	3.842.323,45	531.498,90	332.327.896,97	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	329.017.072,42	3.842.323,45	531.498,90	332.327.896,97	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	3.086.340,78	311.816,23	2.774.524,55	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	3.086.340,78	311.816,23	2.774.524,55	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	418.552,77	2.444.215,77	14.700.801,44	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	12.675.138,44	418.552,77	2.444.215,77	14.700.801,44	C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10.224.770,18	418.552,77	2.325.633,42	12.131.850,83	C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.492.270,05	65.202,28	324.848,37	1.751.916,14	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.483.250,86	173.920,30	1.279.758,08	5.589.088,64	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.630.571,10	24.221,30	241.620,89	1.847.970,69	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.615.152,41	33.888,06	301.236,56	1.882.500,91	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	998.075,08	120.622,60	171.998,09	1.049.450,57	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	5.450,68	698,23	6.171,43	10.923,88	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.450.368,26	0,00	118.582,35	2.568.950,61	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.450.368,26	0,00	118.582,35	2.568.950,61	C
124000000 - INTANGÍVEL	159.410,01	11.503,12	37.149,91	133.763,22	D
124100000 - SOFTWARES	238.436,10	11.503,12	5.976,00	243.963,22	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	238.436,10	11.503,12	5.976,00	243.963,22	D
124110100 - SOFTWARES	238.436,10	2.988,00	2.988,00	238.436,10	D
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	8.515,12	2.988,00	5.527,12	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	988.109.325,51	1.003.686.539,52	385.632.268,88	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	14.312.053,03	325.306.358,59	341.254.815,66	30.260.510,10	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	210.428.311,66	223.618.797,73	13.190.486,07	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	168.073.853,89	181.264.339,96	13.190.486,07	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.073.853,89	181.264.339,96	13.190.486,07	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	168.073.853,89	181.264.339,96	13.190.486,07	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	706.752,74	13.897.238,81	13.190.486,07	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.529,34	50.549.592,57	50.560.569,10	284.505,87	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	273.529,34	50.549.592,57	50.560.569,10	284.505,87	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	273.529,34	50.336.423,58	50.347.400,11	284.505,87	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	266.040,18	32.108.757,97	31.948.904,51	106.186,72	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	266.040,18	32.108.757,97	31.948.904,51	106.186,72	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.359,27	17.899.985,84	18.072.945,72	178.319,15	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	5.359,27	17.899.985,84	18.072.945,72	178.319,15	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	64.255.813,90	67.002.808,37	15.461.107,58	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.183.922,99	57.577.814,76	58.006.394,14	1.612.502,37	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.183.706,48	38.625.361,43	38.758.639,17	1.316.984,22	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.183.706,48	38.625.361,43	38.758.639,17	1.316.984,22	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.178,20	28.317.119,15	28.319.709,67	3.768,72	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.709,97	56.378,90	56.714,40	7.045,47	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.291,35	10.330,80	10.330,80	1.291,35	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	123.403,04	987.835,97	1.003.306,69	138.873,76	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.185,32	118.429,69	122.858,82	16.614,45	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.496,52	28.499,27	29.038,73	4.035,98	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.001.504,44	8.244.367,50	8.363.284,90	1.120.421,84	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	33.937,64	337.417,42	328.412,43	24.932,65	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.627.860,81	2.913.468,40	285.607,59	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.627.860,81	2.913.468,40	285.607,59	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.627.851,81	2.913.459,40	285.607,59	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	216,51	409.892,80	419.586,85	9.910,56	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	216,51	403.077,96	412.772,01	9.910,56	C
218850108 - ISS	216,51	403.077,96	412.772,01	9.910,56	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.530.190,12	6.677.999,14	8.996.414,23	13.848.605,21	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.705.179,51	6.014.170,15	8.185.980,69	11.876.990,05	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.005.448,35	1.020.040,83	14.592,48	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.705.179,51	4.742.878,45	6.900.096,51	11.862.397,57	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	5.572,31	122.056,48	164.665,63	48.181,46	C
218920400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.591,56	18.604,96	17.013,40	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.572,31	120.464,92	146.060,67	31.168,06	C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	5.572,31	120.458,90	146.054,65	31.168,06	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	1.559.637,79	526.065,20	631.533,52	1.665.106,11	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.559.637,79	61.466,25	166.934,57	1.665.106,11	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	259.800,51	15.707,31	14.234,39	258.327,59	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	259.800,51	8.892,47	7.419,55	258.327,59	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
227419900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.121.108,46	662.802.966,92	662.431.723,86	354.749.865,40	C
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	272.508.025,71	1.600.294,51	270.907.731,20	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	223.073.623,36	52.217,46	223.021.405,90	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	176.329.259,98	0,00	176.329.259,98	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	150.882.666,31	0,00	150.882.666,31	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.882.666,31	0,00	150.882.666,31	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	149.627.379,91	0,00	149.627.379,91	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	120.355.067,47	0,00	120.355.067,47	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	208.889,00	0,00	208.889,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.867.735,27	0,00	1.867.735,27	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	13.583,35	0,00	13.583,35	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	205.031,80	0,00	205.031,80	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.682.810,02	0,00	6.682.810,02	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.580.070,13	0,00	7.580.070,13	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	11.496.091,75	0,00	11.496.091,75	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	863.829,87	0,00	863.829,87	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	354.271,25	0,00	354.271,25	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.255.286,40	0,00	1.255.286,40	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.794,17	0,00	9.794,17	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.245.492,23	0,00	1.245.492,23	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	25.446.593,67	0,00	25.446.593,67	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.446.593,67	0,00	25.446.593,67	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.044.281,23	0,00	1.044.281,23	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	177.961,40	0,00	177.961,40	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	90.214,87	0,00	90.214,87	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.043,14	0,00	10.043,14	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	766.061,82	0,00	766.061,82	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	48.516,58	0,00	48.516,58	D
311210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	48.516,58	0,00	48.516,58	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.353.795,86	0,00	24.353.795,86	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	21.103.999,54	0,00	21.103.999,54	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	44.385,38	0,00	44.385,38	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	2.310.932,19	0,00	2.310.932,19	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	894.478,75	0,00	894.478,75	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.741.287,59	52.217,46	34.689.070,13	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	30.551.346,65	0,00	30.551.346,65	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.551.346,65	0,00	30.551.346,65	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	30.551.346,65	0,00	30.551.346,65	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.189.940,94	52.217,46	4.137.723,48	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.189.940,94	52.217,46	4.137.723,48	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	4.189.940,94	52.217,46	4.137.723,48	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.786.253,93	0,00	7.786.253,93	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.671.958,92	0,00	7.671.958,92	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.671.958,92	0,00	7.671.958,92	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	7.667.756,10	0,00	7.667.756,10	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	4.202,82	0,00	4.202,82	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	114.295,01	0,00	114.295,01	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.295,01	0,00	114.295,01	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	240,44	0,00	240,44	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	114.054,57	0,00	114.054,57	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.216.821,86	0,00	4.216.821,86	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	260.337,87	0,00	260.337,87	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.337,87	0,00	260.337,87	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	260.337,87	0,00	260.337,87	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	3.956.483,99	0,00	3.956.483,99	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.956.483,99	0,00	3.956.483,99	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.956.483,99	0,00	3.956.483,99	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	227.806,50	7.312,50	220.494,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	227.806,50	7.312,50	220.494,00	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	227.806,50	7.312,50	220.494,00	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.806,50	7.312,50	220.494,00	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.806,50	7.312,50	220.494,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.709.735,74	1.069.907,25	23.639.828,49	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.402.102,78	13.170,98	1.388.931,80	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.402.102,78	13.170,98	1.388.931,80	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.402.102,78	13.170,98	1.388.931,80	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	231.960,49	0,00	231.960,49	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	8.801,88	0,00	8.801,88	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	85.625,14	13.062,50	72.562,64	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	343,00	0,00	343,00	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	78.242,59	0,00	78.242,59	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	108.567,77	0,00	108.567,77	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.435,55	0,00	12.435,55	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	122.983,05	0,00	122.983,05	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	78.405,84	0,00	78.405,84	D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	14.456,25	0,00	14.456,25	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	13.148,80	0,00	13.148,80	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	40.669,21	0,00	40.669,21	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	169.600,12	0,00	169.600,12	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	54.859,41	0,00	54.859,41	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	179.186,07	0,00	179.186,07	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	23.355,88	0,00	23.355,88	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	67.001,92	0,00	67.001,92	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.750,73	0,00	3.750,73	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	23.544,82	0,00	23.544,82	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	2.627,55	0,00	2.627,55	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.408,20	0,00	4.408,20	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	24.901,32	0,00	24.901,32	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.356,50	0,00	4.356,50	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	67,90	0,00	67,90	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	80,00	0,00	80,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	9.139,72	0,00	9.139,72	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	13.988,06	108,48	13.879,58	D

Impresso por Adriana Aparecida Deon em 10/09/26 às 07:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	18.275,01	0,00	18.275,01	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	20.843.354,90	794.732,15	20.048.622,75	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.026.728,31	41.246,73	985.481,58	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.026.728,31	41.246,73	985.481,58	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	959.576,76	40.040,95	919.535,81	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	67.151,55	1.205,78	65.945,77	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.511.920,57	90.756,92	1.421.163,65	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.511.920,57	90.756,92	1.421.163,65	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	908.473,37	14.080,00	894.393,37	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	83.627,41	7.190,00	76.437,41	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	321.290,10	4.259,78	317.030,32	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.863,73	0,00	4.863,73	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.304.706,02	662.728,50	17.641.977,52	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.268.336,94	662.728,50	17.605.608,44	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	23.633,61	0,00	23.633,61	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	26.278,74	2.526,00	23.752,74	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.325.351,30	43.842,24	3.281.509,06	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	132.935,56	12.362,10	120.573,46	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	195.783,38	16.230,45	179.552,93	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.911.995,01	15.249,69	2.896.745,32	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	81.086,00	0,00	81.086,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	309.885,57	1.897,12	307.988,45	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	49.053,85	1.897,12	47.156,73	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	240.176,72	0,00	240.176,72	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	14.625,00	0,00	14.625,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.077.112,34	73.211,28	1.003.901,06	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	803.683,86	63.114,44	740.569,42	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	184.384,96	5.628,95	178.756,01	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	89.043,52	4.467,89	84.575,63	D

Impresso por Adriana Aparecida Deon em 10/09/26 às 07:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	914.964,39	25.890,46	889.073,93	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.226.281,08	48.885,99	2.177.395,09	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	713.895,48	2.628,75	711.266,73	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.468.886,30	46.257,24	1.422.629,06	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	43.499,30	0,00	43.499,30	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	302.410,10	5.305,91	297.104,19	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	40.068,27	430,00	39.638,27	D
332311900 - CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	5.769,60	0,00	5.769,60	D
332312000 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	17.841,00	0,00	17.841,00	D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	2.549,90	0,00	2.549,90	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.722,29	0,00	5.722,29	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	77.376,39	0,00	77.376,39	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	256.234,46	3.498,23	252.736,23	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	115.520,24	69.718,40	45.801,84	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	16.241,23	175,47	16.065,76	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	92.481,59	0,00	92.481,59	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	66.496,08	0,00	66.496,08	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	270.817,73	2.575,08	268.242,65	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	287.410,65	2.480,71	284.929,94	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	654,75	0,00	654,75	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	994.822,71	34.441,00	960.381,71	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	7.283.684,11	337.740,46	6.945.943,65	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	528.728,81	10.110,15	518.618,66	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.558,16	0,00	2.558,16	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	2.558,16	0,00	2.558,16	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	33.810,92	0,00	33.810,92	D
332351200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	33.810,92	0,00	33.810,92	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.464.278,06	262.004,12	2.202.273,94	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.442.287,61	262.004,12	2.180.283,49	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.442.287,61	262.004,12	2.180.283,49	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.442.287,61	262.004,12	2.180.283,49	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.323.705,26	262.004,12	2.061.701,14	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	118.582,35	0,00	118.582,35	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	17.315,78	14,68	17.301,10	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.969,00	14,68	1.954,32	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.969,00	14,68	1.954,32	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.969,00	14,68	1.954,32	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	84,88	14,68	70,20	D
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84,88	14,68	70,20	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	204,12	0,00	204,12	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	204,12	0,00	204,12	D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	D
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	D
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	15.346,78	0,00	15.346,78	D
344100000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	15.346,78	0,00	15.346,78	D
344110000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.346,78	0,00	15.346,78	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.325.176,76	23.549,24	1.301.627,52	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.325.176,76	23.549,24	1.301.627,52	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.325.176,76	23.549,24	1.301.627,52	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.325.176,76	23.549,24	1.301.627,52	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.325.176,76	23.549,24	1.301.627,52	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.614.078,94	38.628,41	4.575.450,53	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.603.351,52	38.553,65	4.564.797,87	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.603.351,52	38.553,65	4.564.797,87	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.603.351,52	38.553,65	4.564.797,87	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.603.351,52	38.553,65	4.564.797,87	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.162.599,49	37,79	1.162.561,70	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.049.677,39	12.316,16	1.037.361,23	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54.611,43	1.329,24	53.282,19	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	467.932,22	24.870,46	443.061,76	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.868.530,99	0,00	1.868.530,99	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	149,52	74,76	74,76	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	149,52	74,76	74,76	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149,52	74,76	74,76	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	149,52	74,76	74,76	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	149,52	74,76	74,76	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.577,90	0,00	10.577,90	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.577,90	0,00	10.577,90	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.577,90	0,00	10.577,90	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.577,90	0,00	10.577,90	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	64.003,65	3.096,61	60.907,04	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	30.714,18	3.096,61	27.617,57	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	14.258,53	1.677,46	12.581,07	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.407,04	825,97	12.581,07	D
371150500 - IPTU	0,00	1.654,67	825,97	828,70	D
371150700 - ISS	0,00	172,92	0,00	172,92	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	11.579,45	0,00	11.579,45	D
371200000 - TAXAS	0,00	16.455,65	1.419,15	15.036,50	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	10.968,65	1.419,15	9.549,50	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	10.968,65	1.419,15	9.549,50	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.987,14	0,00	4.987,14	D
371250200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.987,14	0,00	4.987,14	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.289,47	0,00	33.289,47	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	33.289,47	0,00	33.289,47	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.289,47	0,00	33.289,47	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	17.872,08	0,00	17.872,08	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	15.317,39	0,00	15.317,39	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.476.284,98	405.568,36	18.070.716,62	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	17.746.665,20	265.285,21	17.481.379,99	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	17.746.665,20	265.285,21	17.481.379,99	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.746.665,20	265.285,21	17.481.379,99	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	16.517.923,67	256.935,21	16.260.988,46	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.228.741,53	8.350,00	1.220.391,53	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	729.619,78	140.283,15	589.336,63	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	729.619,78	140.283,15	589.336,63	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.205,99	0,00	258.205,99	D
399619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	258.205,99	0,00	258.205,99	D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	464.598,95	133.468,31	331.130,64	D
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	464.598,95	133.468,31	331.130,64	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	568.166,46	270.688.897,05	270.120.730,59	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	25.477,39	433.828,69	408.351,30	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.477,39	433.828,69	408.351,30	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.477,39	433.828,69	408.351,30	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.477,39	433.828,69	408.351,30	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	12.662,89	81.211,66	68.548,77	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	12.662,89	81.211,66	68.548,77	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	4.414,50	77.886,70	73.472,20	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	8.400,00	267.305,33	258.905,33	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.636,24	935.218,32	930.582,08	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.636,24	935.218,32	930.582,08	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.636,24	935.218,32	930.582,08	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.636,24	935.218,32	930.582,08	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	4.636,24	935.218,32	930.582,08	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	484.057,11	265.288.426,23	264.804.369,12	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.408,14	259.944.791,91	259.902.383,77	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.408,14	256.207.896,89	256.165.488,75	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	42.408,14	256.207.896,89	256.165.488,75	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	42.408,14	256.207.896,89	256.165.488,75	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.736.895,02	3.736.895,02	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.736.895,02	3.736.895,02	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.246.358,26	1.246.358,26	C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.246.358,26	1.246.358,26	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.490.536,76	2.490.536,76	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.490.536,76	2.490.536,76	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	441.648,97	5.343.634,31	4.901.985,34	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	441.648,97	4.794.533,52	4.352.884,55	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.648,97	4.741.533,52	4.352.884,55	C
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	388.648,97	4.741.533,52	4.352.884,55	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	549.100,79	549.100,79	C
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.100,79	49.100,79	C
452410100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.100,79	49.100,79	C
452410102 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	49.100,79	49.100,79	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
452450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
452450101 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,01	0,01	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,01	0,01	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	617,99	3.969.072,11	3.968.454,12	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	617,99	3.966.039,90	3.965.421,91	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	617,99	3.966.039,90	3.965.421,91	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617,99	3.966.039,90	3.965.421,91	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	617,99	3.966.039,90	3.965.421,91	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.032,21	3.032,21	C

Impresso por Adriana Aparecida Deon em 10/09/26 às 07:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.032,21	3.032,21	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.032,21	3.032,21	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.032,21	3.032,21	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	53.377,73	62.351,70	8.973,97	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	53.377,73	62.351,70	8.973,97	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	377,73	9.351,70	8.973,97	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377,73	9.351,70	8.973,97	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	377,73	9.351,70	8.973,97	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.604.812,48	773.019.382,61	99.847.104,79	700.777.090,30	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	750.233.722,61	77.061.444,79	673.172.277,82	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.006.276,00	2.687.650,00	5.318.626,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.666.276,00	0,00	7.666.276,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.666.276,00	0,00	7.666.276,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	340.000,00	2.687.650,00	-2.347.650,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.687.650,00	2.687.650,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	742.227.446,61	74.373.794,79	667.853.651,82	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	436.472.663,00	64.863.171,00	371.609.492,00	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	24.181.765,00	0,00	24.181.765,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	24.181.765,00	0,00	24.181.765,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	24.181.765,00	0,00	24.181.765,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.241.212,00	0,00	7.241.212,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	7.241.212,00	0,00	7.241.212,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	16.600.553,00	0,00	16.600.553,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	16.600.553,00	0,00	16.600.553,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	19.288.203,00	19.288.203,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	19.288.203,00	19.288.203,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.288.203,00	24.181.765,00	-4.893.562,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.588.955,00	21.393.203,00	-18.804.248,00	D
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.588.955,00	2.105.000,00	483.955,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	483.955,00	0,00	483.955,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	2.105.000,00	2.105.000,00	C

Impresso por Adriana Aparecida Deon em 10/09/26 às 07:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	19.288.203,00	19.288.203,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	33.106.648,68	1.507.577,25	31.599.071,43	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	22.511.771,88	400.345,25	22.111.426,63	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	22.511.771,88	400.345,25	22.111.426,63	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	10.594.876,80	1.107.232,00	9.487.644,80	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.594.876,80	1.107.232,00	9.487.644,80	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	10.594.876,80	1.107.232,00	9.487.644,80	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00	D
522310000 - CRÉDITOS A DETALHAR	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	272.646.472,93	8.003.046,54	264.643.426,39	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	272.646.472,93	8.003.046,54	264.643.426,39	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	272.646.472,93	8.003.046,54	264.643.426,39	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	272.646.472,93	0,00	272.646.472,93	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.003.046,54	8.003.046,54	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	1.523.881.753,13	2.197.054.030,95	700.777.090,30	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.466.410.024,65	2.139.582.302,47	673.172.277,82	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.079.427,07	16.398.053,07	5.318.626,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.876.455,34	8.209.247,73	-2.667.207,61	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	202.971,73	8.188.805,34	7.985.833,61	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.455.330.597,58	2.123.184.249,40	667.853.651,82	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	955.286.491,78	1.357.218.544,68	401.932.052,90	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	344.330.776,48	461.751.214,15	117.420.437,67	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	53.325.945,56	73.194.134,40	19.868.188,84	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	29.496.234,00	37.588.489,00	8.092.255,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	2.897.088,00	2.930.943,00	33.855,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	23.668.203,00	31.668.203,00	8.000.000,00	C
622120103 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE NOTA DE RESERVA	0,00	2.930.943,00	2.989.343,00	58.400,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	23.829.711,56	35.605.645,40	11.775.933,84	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	23.829.711,56	35.605.645,40	11.775.933,84	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	557.629.769,74	822.273.196,13	264.643.426,39	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	254.428.994,84	273.844.980,13	19.415.985,29	C

Impresso por Adriana Aparecida Deon em 10/09/26 às 07:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	254.428.994,84	273.844.980,13	19.415.985,29	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	302.453.357,30	304.363.554,28	1.910.196,98	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	246.588.670,21	246.886.364,82	297.694,61	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	55.864.687,09	57.477.189,46	1.612.502,37	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	361.212,04	243.678.456,16	243.317.244,12	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	349.260,89	187.934.194,70	187.584.933,81	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	11.951,15	55.744.261,46	55.732.310,31	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.276.510,53	1.276.510,53	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	1.276.510,53	1.276.510,53	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.276.510,53	1.276.510,53	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.276.510,53	1.276.510,53	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.662,00	1.662,00	C
622310000 - CRÉDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.662,00	1.662,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.044.105,80	764.687.532,19	264.643.426,39	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	500.044.105,80	764.687.532,19	264.643.426,39	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	500.044.105,80	764.687.532,19	264.643.426,39	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	254.428.994,84	273.844.980,13	19.415.985,29	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.867.693,36	246.777.890,34	1.910.196,98	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	361.212,04	243.678.456,16	243.317.244,12	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.604.812,48	57.471.728,48	57.471.728,48	27.604.812,48	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.147.360,15	54.530.648,53	54.530.648,53	26.147.360,15	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.805.082,31	16.883.844,25	22.116.607,75	10.037.845,81	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.040.485,52	16.041.889,26	1.403,74	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.040.485,52	16.041.889,26	1.403,74	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.040.485,52	16.041.889,26	1.403,74	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.518.095,68	15.519.499,42	1.403,74	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	104.172,33	14.885.943,73	14.781.771,40	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	104.172,33	14.885.943,73	14.781.771,40	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	104.172,33	14.885.943,73	14.781.771,40	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	93.641,97	14.391.774,88	14.298.132,91	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	10.530,36	494.168,85	483.638,49	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	141.233,72	1.467.572,92	1.326.339,20	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	141.233,72	1.467.572,92	1.326.339,20	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	141.233,72	1.467.572,92	1.326.339,20	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	1.527.134.314,40	70.153.508,51	1.632.747.329,03	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	88.757.508,23	67.851.878,23	13.744.873,38	142.864.513,08	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.202.102,50	29.583.261,50	3.623.645,08	81.161.718,92	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	55.202.102,50	29.583.261,50	3.623.645,08	81.161.718,92	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	55.202.102,50	29.583.261,50	3.623.645,08	81.161.718,92	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	31.499.271,32	4.245.223,82	3.120.087,49	32.624.407,65	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	23.702.831,18	25.338.037,68	503.557,59	48.537.311,27	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.555.405,73	38.268.616,73	10.121.228,30	61.702.794,16	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.555.405,73	38.268.616,73	10.121.228,30	61.702.794,16	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.555.405,73	38.268.616,73	10.121.228,30	61.702.794,16	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.600,61	8.959,78	0,00	46.560,39	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.025.087,87	36.751.315,27	10.054.229,48	55.722.173,66	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.823.749,46	213.991,72	0,00	2.037.741,18	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.601.968,97	1.294.349,96	0,00	3.896.318,93	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.210.308,95	675.393.151,17	9.242.539,76	684.360.920,36	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.210.308,95	265.643.060,49	1.424.501,98	282.428.867,46	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.210.308,95	265.643.060,49	1.424.501,98	282.428.867,46	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.982.237,68	243.866.561,65	1.146.073,43	253.702.725,90	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	7.228.071,27	21.776.498,84	278.428,55	28.726.141,56	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	409.750.090,68	7.818.037,78	401.932.052,90	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	409.750.090,68	7.818.037,78	401.932.052,90	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	409.750.090,68	7.818.037,78	401.932.052,90	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	409.750.090,68	7.818.037,78	401.932.052,90	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	68.798.705,96	783.889.285,00	47.166.095,37	805.521.895,59	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	66.329.639,79	101.527.304,98	35.766.249,93	132.090.694,84	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	66.329.639,79	101.527.304,98	35.766.249,93	132.090.694,84	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	66.329.639,79	101.527.304,98	35.766.249,93	132.090.694,84	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	33.615.688,11	60.025.945,38	31.880.820,27	61.760.813,22	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	99.749.163,03	39.336.557,78	30.743.617,08	108.342.103,73	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA (CTA REDUTORA)	66.133.474,92	20.689.387,60	1.137.203,19	46.581.290,51	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.024.261,06	7.070.187,38	3.301.878,09	21.792.570,35	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	29.605.056,42	3.766.386,35	3.277.140,84	30.094.301,93	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	473.819,44	18.130,49	1.065.598,52	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (CTA REDUTORA)	12.196.260,48	2.821.271,73	3.691,83	9.378.680,58	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	14.689.690,62	34.431.172,22	583.551,57	48.537.311,27	D
797110601 - TED REGISTRADOS	23.702.831,18	25.338.037,68	503.557,59	48.537.311,27	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	2.469.066,17	682.361.980,02	11.399.845,44	673.431.200,75	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.457.452,33	262.634.063,77	2.005.206,11	262.086.309,99	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	262.271.032,69	2.005.206,11	261.723.278,91	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.457.452,33	261.814.314,76	1.806.730,73	261.465.036,36	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.457.452,33	261.814.314,76	1.806.730,73	261.465.036,36	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	456.717,93	198.475,38	258.242,55	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	456.717,93	198.475,38	258.242,55	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	1.011.613,84	419.727.916,25	9.394.639,33	411.344.890,76	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	1.011.613,84	419.727.916,25	9.394.639,33	411.344.890,76	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	375.580.352,00	5.193.268,00	370.387.084,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	367.468.022,00	988.038,00	366.479.984,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.112.330,00	4.205.230,00	3.907.100,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	2.989.343,00	0,00	2.989.343,00	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	1.477.744,00	0,00	1.477.744,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	904.024,45	146.054,65	23.543,22	1.026.535,88	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	904.024,45	146.054,65	23.543,22	1.026.535,88	D
799997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	3.027.650,00	0,00	3.027.650,00	D
799997801 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	3.027.650,00	0,00	3.027.650,00	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	107.589,39	21.874,60	109.582,11	19.881,88	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	107.589,39	21.874,60	109.582,11	19.881,88	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	37.962.642,00	4.068.246,00	33.894.396,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	37.962.642,00	4.068.246,00	33.894.396,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	175.766.523,14	3.575.908.988,87	5.032.889.794,76	1.632.747.329,03	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	88.757.508,23	69.948.584,37	124.055.589,22	142.864.513,08	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.202.102,50	35.348.071,93	61.307.688,35	81.161.718,92	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	55.202.102,50	35.348.071,93	61.307.688,35	81.161.718,92	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	55.202.102,50	35.348.071,93	61.307.688,35	81.161.718,92	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	31.499.271,32	21.273.789,81	22.398.926,14	32.624.407,65	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	10.899.723,70	7.492.660,67	4.636.877,70	8.043.940,73	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	20.599.547,62	8.262.297,68	7.303.086,66	19.640.336,60	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
811210113 - CONVÊNIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	6.814,84	6.814,84	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	23.702.831,18	14.074.282,12	38.908.762,21	48.537.311,27	C
811219802 - TED A COMPROVAR	14.689.690,62	13.919.477,28	25.492.842,52	26.263.055,86	C
811219803 - TED A APROVAR	9.013.140,56	154.804,84	13.415.919,69	22.274.255,41	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.555.405,73	34.600.512,44	62.747.900,87	61.702.794,16	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.555.405,73	34.600.512,44	62.747.900,87	61.702.794,16	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	33.555.405,73	34.600.512,44	62.747.900,87	61.702.794,16	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.600,61	176.566,89	185.526,67	46.560,39	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	37.600,61	106.848,49	78.678,18	9.430,30	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	69.718,40	106.848,49	37.130,09	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.025.087,87	30.454.614,37	57.151.700,16	55.722.173,66	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	29.025.087,87	29.638.550,43	37.567.379,21	36.953.916,65	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	792.843,20	17.752.400,37	16.959.557,17	C
812310205 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXTINTOS	0,00	0,00	27.056,71	27.056,71	C
812310206 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXPIRADOS	0,00	0,00	1.410.592,04	1.410.592,04	C
812310208 - CONTRATOS DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	0,00	23.220,74	394.271,83	371.051,09	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.823.749,46	1.600.525,87	1.814.517,59	2.037.741,18	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	1.823.749,46	1.547.078,63	267.438,96	544.109,79	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	53.447,24	1.547.013,71	1.493.566,47	C
812310306 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXPIRADOS	0,00	0,00	64,92	64,92	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.601.968,97	2.301.806,49	3.596.156,45	3.896.318,93	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	2.601.968,97	2.084.032,75	1.512.123,70	2.030.059,92	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	217.773,74	1.909.422,05	1.691.648,31	C
812310406 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXPIRADOS	0,00	0,00	174.610,70	174.610,70	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.210.308,95	2.342.856.381,79	3.009.006.993,20	684.360.920,36	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.210.308,95	909.881.907,54	1.174.100.466,05	282.428.867,46	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.210.308,95	909.881.907,54	1.174.100.466,05	282.428.867,46	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-9.400.075,84	317.586.838,12	318.368.830,22	-8.618.083,74	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-9.400.075,84	284.290.853,27	299.347.859,62	5.656.930,51	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.295.984,85	19.020.970,60	-14.275.014,25	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	26.147.360,15	271.717.679,52	275.024.150,47	29.453.831,10	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	26.147.360,15	271.312.839,09	274.619.310,04	29.453.831,10	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.463.024,64	320.091.882,80	320.571.626,94	1.942.768,78	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	273.529,34	262.400.417,96	262.425.986,97	299.098,35	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.183.922,99	57.570.999,92	57.999.579,30	1.612.502,37	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	5.572,31	120.464,92	146.060,67	31.168,06	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	485.507,10	260.135.858,42	259.650.351,32	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	485.507,10	258.855.019,75	258.369.512,65	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	96.915,68	96.915,68	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.432.974.474,25	1.834.906.527,15	401.932.052,90	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.432.974.474,25	1.834.906.527,15	401.932.052,90	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.432.974.474,25	1.834.906.527,15	401.932.052,90	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	749.359.104,00	758.003.457,00	8.644.353,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	287.149.990,71	415.402.009,22	128.252.018,51	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	388.462.333,00	388.854.588,00	392.255,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	385.565.245,00	385.923.645,00	358.400,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	2.897.088,00	2.930.943,00	33.855,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	8.003.046,54	272.646.472,93	264.643.426,39	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	68.798.705,96	1.163.104.022,71	1.899.827.212,34	805.521.895,59	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	66.329.639,79	163.004.326,08	228.765.381,13	132.090.694,84	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	66.329.639,79	163.004.326,08	228.765.381,13	132.090.694,84	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	66.329.639,79	163.004.326,08	228.765.381,13	132.090.694,84	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	33.615.688,11	84.772.405,29	112.917.530,40	61.760.813,22	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	18.918.820,52	24.869.065,99	27.457.305,23	21.507.059,76	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	58.019,06	21.380.803,88	21.430.650,97	107.866,15	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	114.966,35	20.247.021,30	20.132.054,95	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	14.638.848,53	38.384.348,33	41.775.956,70	18.030.456,90	C
897110106 - CONTRATOS EXTINTOS	0,00	0,00	27.056,71	27.056,71	C
897110107 - CONTRATOS EXPIRADOS	0,00	0,00	1.585.267,66	1.585.267,66	C
897110109 - CONTRATOS NÃO EXECUTADOS	0,00	23.220,74	394.271,83	371.051,09	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.024.261,06	35.211.678,14	38.979.987,43	21.792.570,35	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	10.900.173,70	6.720.022,61	3.863.789,64	8.043.940,73	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	5.860.068,27	10.600.401,69	9.296.642,99	4.556.309,57	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	1.264.019,09	10.177.413,95	10.748.638,94	1.835.244,08	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	0,00	7.651.886,69	7.655.439,44	3.552,75	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	61.953,20	7.408.661,58	7.346.708,38	C
897110309 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEVOLVIDAS	0,00	0,00	6.814,84	6.814,84	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	14.689.690,62	43.020.242,65	76.867.863,30	48.537.311,27	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	229.343,37	14.699.962,91	26.023.085,01	11.552.465,47	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	14.219.590,31	14.288.287,49	14.741.685,38	14.672.988,20	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	240.756,94	13.877.187,41	13.674.032,66	37.602,19	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	154.804,84	22.429.060,25	22.274.255,41	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	2.469.066,17	1.000.099.696,63	1.671.061.831,21	673.431.200,75	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	1.457.452,33	591.518.856,96	852.147.714,62	262.086.309,99	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	590.066.732,64	850.332.559,22	261.723.278,91	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.457.452,33	589.607.976,37	849.615.560,40	261.465.036,36	C
899120101 - PDS A EMITIR	273.529,34	265.589.561,75	265.365.715,08	49.682,67	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.183.922,99	59.621.150,49	58.447.158,38	9.930,88	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	206.019.343,14	206.268.758,82	249.415,68	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	57.892.413,89	59.494.985,38	1.602.571,49	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	463.025,59	202.616.589,44	202.153.563,85	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	22.481,51	57.422.353,30	57.399.871,79	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	458.756,27	716.998,82	258.242,55	C
899120301 - PDS DE TRANSFERÊNCIA A PAGAR	0,00	457.481,35	457.992,85	511,50	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	1.274,92	259.005,97	257.731,05	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	1.011.613,84	408.580.839,67	818.914.116,59	411.344.890,76	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	1.011.613,84	408.580.839,67	818.914.116,59	411.344.890,76	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	375.280.352,00	745.667.436,00	370.387.084,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	366.479.984,00	366.479.984,00	C
899991503 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADO	0,00	7.812.330,00	8.112.330,00	300.000,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	3.607.100,00	3.607.100,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	2.930.943,00	5.920.286,00	2.989.343,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.511.599,00	1.511.599,00	C
899991603 - DESCONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	1.419.344,00	1.477.744,00	58.400,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.419.344,00	1.419.344,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	904.024,45	120.458,90	242.970,33	1.026.535,88	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	5.572,31	120.458,90	146.054,65	31.168,06	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	898.452,14	0,00	96.915,68	995.367,82	C
899997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	340.000,00	3.367.650,00	3.027.650,00	C
899997801 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA A APROVAR	0,00	340.000,00	3.027.650,00	2.687.650,00	C
899997802 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA APROVADA	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	107.589,39	165.119,77	77.412,26	19.881,88	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	21.397,88	24.607,22	3.209,34	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	105.800,00	125.232,56	20.668,16	1.235,60	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	15.436,94	15.436,94	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	29.743.966,00	63.638.362,00	33.894.396,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	29.743.966,00	37.962.642,00	8.218.676,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	25.675.720,00	25.675.720,00	C