



Balancete

Encerrado até Abril
Emitido em: 12/06/25 14:39

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
454600 - Universidade Estadual do Paraná		5/2025	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	356.473.128,13	104.048.841,84	96.534.467,76	363.987.502,21	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.437.067,15	32.689.053,82	29.434.342,44	17.691.778,53	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.430.037,63	31.660.992,86	28.420.615,74	16.670.414,75	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.430.037,63	31.652.470,28	28.412.093,16	16.670.414,75	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.430.037,63	31.652.470,28	28.412.093,16	16.670.414,75	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	25.002.693,18	23.271.841,87	1.730.851,31	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	24.711.758,96	22.980.907,65	1.730.851,31	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.430.037,63	6.649.777,10	5.140.251,29	14.939.563,44	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.464,03	90.895,05	121.261,33	2.097,75	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.464,03	90.895,05	121.261,33	2.097,75	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.464,03	90.895,05	121.261,33	2.097,75	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	32.464,03	90.895,05	121.261,33	2.097,75	D
115000000 - ESTOQUES	974.565,49	937.165,91	892.465,37	1.019.266,03	D
115600000 - ALMOXARIFADO	974.565,49	937.165,91	892.465,37	1.019.266,03	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	974.565,49	937.165,91	892.465,37	1.019.266,03	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	467.800,66	673.500,47	677.577,83	463.723,30	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.125,32	34.279,55	33.458,04	59.946,83	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	98.153,65	19.002,95	13.346,48	103.810,12	D
115610400 - AUTOPEÇAS	267,32	208,50	369,52	106,30	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.462,62	59.830,40	60.094,08	29.198,94	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	217.918,52	140.543,88	84.133,62	274.328,78	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.837,40	8.201,20	21.886,84	88.151,76	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.036.060,98	71.359.788,02	67.100.125,32	346.295.723,68	D
123000000 - IMOBILIZADO	341.797.624,88	71.359.788,02	67.100.125,32	346.057.287,58	D
123100000 - BENS MOVEIS	26.107.013,56	71.325.394,27	66.383.106,61	31.049.301,22	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.107.013,56	71.325.394,27	66.383.106,61	31.049.301,22	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.566.601,45	1.413.790,17	905.031,15	5.075.360,47	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193.413,07	22.444,38	10.199,97	205.657,48	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	853.629,35	680,73	0,00	854.310,08	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.638.784,51	218.834,88	68.364,14	1.789.255,25	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.797,96	39.188,99	0,00	75.986,95	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	194.171,86	749,80	749,80	194.171,86	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	73.772,80	167.590,38	116.672,36	124.690,82	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	45.875,91	236.582,08	180.319,08	102.138,91	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.354,08	209.636,37	208.483,70	9.506,75	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	179.528,58	152.197,34	151.304,15	180.421,77	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.339,26	0,00	0,00	1.339,26	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	82.400,80	78.086,80	4.314,00	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	45.382,99	9.716,77	9.716,77	45.382,99	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.324,77	0,00	0,00	40.324,77	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.255.226,31	234.903,85	42.270,58	1.447.859,58	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	8.620.986,35	2.744.536,15	106.837,40	11.258.685,10	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.620.986,35	2.744.536,15	106.837,40	11.258.685,10	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.923.919,10	65.966.497,72	65.236.946,07	4.653.470,75	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	550.640,48	55.330,39	6.522,00	599.448,87	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.680,22	64.836.621,88	64.815.187,88	37.114,22	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.357.598,40	1.074.545,45	415.236,19	4.016.907,66	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.347.015,76	986.978,23	134.291,99	6.199.702,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	68.800,20	6.865,78	0,00	75.665,98	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	608.066,58	23.694,00	0,00	631.760,58	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.815.846,62	943.518,45	134.291,99	4.625.073,08	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	854.302,36	0,00	0,00	854.302,36	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	D
123110500 - VEÍCULOS	3.648.490,90	20.022,60	0,00	3.668.513,50	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	0,00	0,00	3.432,65	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.545.141,37	14.661,00	0,00	3.559.802,37	D
123110505 - AERONAVES	99.062,88	5.361,60	0,00	104.424,48	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	854,00	0,00	0,00	854,00	D
123110900 - ARMAMENTOS	0,00	193.569,40	0,00	193.569,40	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	324.119.088,25	0,00	12.900,00	324.106.188,25	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	324.119.088,25	0,00	12.900,00	324.106.188,25	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	324.106.188,25	0,00	0,00	324.106.188,25	D
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	323.742.505,58	0,00	0,00	323.742.505,58	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	219.682,67	0,00	0,00	219.682,67	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.428.476,93	34.393,75	704.118,71	9.098.201,89	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.428.476,93	34.393,75	704.118,71	9.098.201,89	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.608.967,96	34.393,75	514.474,77	7.089.048,98	C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.926.257,24	34.393,75	158.901,86	2.050.765,35	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.721.949,30	0,00	234.507,79	2.956.457,09	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.227.826,12	0,00	65.744,68	1.293.570,80	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	247.092,89	0,00	8.963,76	256.056,65	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	485.842,41	0,00	46.356,68	532.199,09	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.819.508,97	0,00	189.643,94	2.009.152,91	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.819.508,97	0,00	189.643,94	2.009.152,91	C
124000000 - INTANGÍVEL	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
124100000 - SOFTWARES	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
124110100 - SOFTWARES	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.473.128,13	790.892.867,16	803.965.383,41	369.545.644,38	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.137.313,67	185.389.320,36	198.148.309,08	18.896.302,39	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.366,28	118.660.308,62	125.969.087,87	7.339.145,53	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	92.793.282,61	100.132.428,14	7.339.145,53	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.793.282,61	100.132.428,14	7.339.145,53	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	92.793.282,61	100.132.428,14	7.339.145,53	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.765.710,21	9.104.855,74	7.339.145,53	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.282,64	30.751.638,22	32.666.622,76	2.287.267,18	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372.282,64	30.751.638,22	32.666.622,76	2.287.267,18	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372.282,64	30.707.222,94	32.622.207,48	2.287.267,18	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	348.328,59	20.679.302,62	20.577.869,02	246.894,99	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	348.328,59	20.679.302,62	20.577.869,02	246.894,99	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.250,00	9.798.293,94	11.834.321,13	2.038.277,19	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.250,00	9.798.293,94	11.834.321,13	2.038.277,19	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	21.704,05	229.626,38	210.017,33	2.095,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.080,75	221.118,09	214.653,89	2.616,55	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.575,47	194.486,08	187.228,54	1.317,93	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.575,47	194.486,08	187.228,54	1.317,93	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	8.575,47	41.211,68	33.954,14	1.317,93	C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	505,28	2.142,20	2.142,20	505,28	C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	505,28	1.636,92	1.636,92	505,28	C
214219900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	505,28	0,00	0,00	505,28	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	24.489,81	25.283,15	793,34	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	24.489,81	25.283,15	793,34	C
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	6.341,20	7.134,54	793,34	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	125.842,68	0,00	0,00	125.842,68	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	106.507,63	0,00	0,00	106.507,63	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.507,63	0,00	0,00	106.507,63	C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	106.507,63	0,00	0,00	106.507,63	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	19.335,05	0,00	0,00	19.335,05	C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.335,05	0,00	0,00	19.335,05	C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	19.335,05	0,00	0,00	19.335,05	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.599.741,32	35.756.255,43	39.297.944,56	9.141.430,45	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	945.862,31	31.752.776,22	32.163.937,14	1.357.023,23	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	935.304,81	21.235.700,45	21.370.481,53	1.070.085,89	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	935.304,81	21.227.177,87	21.361.958,95	1.070.085,89	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.453,84	15.866.112,10	15.872.012,45	8.354,19	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.709,97	41.817,69	41.817,69	6.709,97	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.580,88	444.801,76	519.413,09	110.192,21	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.365,29	21.062,01	21.346,53	4.649,81	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.770,18	14.820,79	15.018,14	2.967,53	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	848.722,87	4.340.830,68	4.392.565,07	900.457,26	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	34.701,78	218.356,77	220.409,91	36.754,92	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.774,58	1.523.355,71	1.793.840,46	280.259,33	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	9.774,58	1.523.355,71	1.793.840,46	280.259,33	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.774,58	1.523.355,71	1.793.840,46	280.259,33	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	782,92	222.752,71	228.647,80	6.678,01	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	782,92	222.752,71	228.647,80	6.678,01	C
218850108 - ISS	782,92	222.752,71	228.647,80	6.678,01	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.653.879,01	4.003.479,21	7.134.007,42	7.784.407,22	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.291.099,78	3.601.529,68	6.142.045,73	6.831.615,83	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,70	530.365,75	530.365,75	243,70	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	243,70	530.365,75	530.365,75	243,70	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	581,10	421.356,25	444.132,65	23.357,50	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.290.274,98	2.649.807,68	5.167.547,33	6.808.014,63	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	528,04	259.389,53	277.192,21	18.330,72	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	528,04	259.389,53	277.192,21	18.330,72	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	528,04	255.082,78	272.885,46	18.330,72	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	252.411,19	142.560,00	588.521,47	698.372,66	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	252.411,19	142.560,00	588.521,47	698.372,66	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	109.840,00	0,00	126.248,01	236.088,01	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	109.840,00	0,00	126.248,01	236.088,01	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.512.797,24	101.832,42	67.888,28	2.478.853,10	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.478.853,10	0,00	0,00	2.478.853,10	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.385.072,19	0,00	0,00	2.385.072,19	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.385.072,19	0,00	0,00	2.385.072,19	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.385.072,19	0,00	0,00	2.385.072,19	C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	93.780,91	0,00	0,00	93.780,91	C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.780,91	0,00	0,00	93.780,91	C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	93.780,91	0,00	0,00	93.780,91	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.823.017,22	605.401.714,38	605.749.186,05	348.170.488,89	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
236000000 - DEMAIS RESERVAS	2.252.787,78	65.070.665,80	65.734.530,82	2.916.652,80	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.252.787,78	65.070.665,80	65.734.530,82	2.916.652,80	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.252.787,78	65.070.665,80	65.734.530,82	2.916.652,80	C
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.252.787,78	65.070.665,80	65.734.530,82	2.916.652,80	C
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	561.284,47	36.954,34	374.189,04	898.519,17	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	575.372,58	0,00	120.219,49	695.592,07	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	407.183,99	65.033.711,46	65.162.924,21	536.396,74	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	302.180,88	0,00	71.836,48	374.017,36	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	406.765,86	0,00	5.361,60	412.127,46	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	344.204.399,46	540.331.048,58	540.014.655,23	343.888.006,11	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	344.204.399,46	540.331.048,58	540.014.655,23	343.888.006,11	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.250.838.498,86	256.586.510,54	256.270.117,19	-1.251.154.892,21	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-994.660.123,75	256.178.375,11	0,00	-1.250.838.498,86	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.653.251,52	408.135,43	3.744.993,60	-316.393,35	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.640.511.272,49	274.874.999,19	274.874.999,19	1.640.511.272,49	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.365.636.273,30	0,00	274.874.999,19	1.640.511.272,49	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-46.651.013,21	8.711.566,17	8.711.566,17	-46.651.013,21	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.939.447,04	8.711.566,17	0,00	-46.651.013,21	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	1.182.535,48	157.972,68	157.972,68	1.182.535,48	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.340.508,16	157.972,68	0,00	1.182.535,48	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	158.561.058,93	9.560.812,38	149.000.246,55	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	125.442.226,64	4.563.997,97	120.878.228,67	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	99.289.928,52	1.497.128,82	97.792.799,70	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	81.963.477,89	1.257.074,75	80.706.403,14	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.963.477,89	1.257.074,75	80.706.403,14	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	81.179.570,64	1.257.074,75	79.922.495,89	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	66.127.746,04	0,00	66.127.746,04	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	111.532,16	23,20	111.508,96	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	969.032,63	0,00	969.032,63	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.768,60	0,00	6.768,60	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	93.013,82	0,00	93.013,82	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.448.302,57	0,00	1.448.302,57	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.442.831,84	0,00	4.442.831,84	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	7.390.948,57	1.248.505,18	6.142.443,39	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	331.152,91	8.546,37	322.606,54	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	258.241,50	0,00	258.241,50	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	783.907,25	0,00	783.907,25	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	674,03	0,00	674,03	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	783.233,22	0,00	783.233,22	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	17.326.450,63	240.054,07	17.086.396,56	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.326.450,63	240.054,07	17.086.396,56	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.054.445,15	30.227,52	2.024.217,63	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	106.240,63	0,00	106.240,63	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	40,59	0,00	40,59	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	192.331,96	30.227,52	162.104,44	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	27.820,69	0,00	27.820,69	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.728.011,28	0,00	1.728.011,28	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.937,52	0,00	7.937,52	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.576,62	0,00	3.576,62	D
311210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	4.360,90	0,00	4.360,90	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.264.067,96	209.826,55	15.054.241,41	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	12.902.905,29	0,00	12.902.905,29	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	25.414,74	0,00	25.414,74	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1.521.575,21	209.826,55	1.311.748,66	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	814.172,72	0,00	814.172,72	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.708.707,51	3.036.707,39	18.672.000,12	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.228.251,56	3.036.707,39	16.191.544,17	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.228.251,56	3.036.707,39	16.191.544,17	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.228.251,56	3.036.707,39	16.191.544,17	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.480.455,95	0,00	2.480.455,95	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.480.455,95	0,00	2.480.455,95	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.480.455,95	0,00	2.480.455,95	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.188.710,10	0,00	4.188.710,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.598.110,12	0,00	2.598.110,12	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.598.110,12	0,00	2.598.110,12	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	2.592.089,82	0,00	2.592.089,82	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	6.020,30	0,00	6.020,30	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	86.263,51	0,00	86.263,51	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.263,51	0,00	86.263,51	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	10.338,24	0,00	10.338,24	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	75.925,27	0,00	75.925,27	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.504.336,47	0,00	1.504.336,47	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.504.336,47	0,00	1.504.336,47	D
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	1.504.336,47	0,00	1.504.336,47	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	254.880,51	30.161,76	224.718,75	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	163.766,07	0,00	163.766,07	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.766,07	0,00	163.766,07	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	163.766,07	0,00	163.766,07	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	91.114,44	30.161,76	60.952,68	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	91.114,44	30.161,76	60.952,68	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	91.114,44	30.161,76	60.952,68	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	126.560,00	6.187,50	120.372,50	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	126.560,00	6.187,50	120.372,50	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	126.560,00	6.187,50	120.372,50	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.560,00	6.187,50	120.372,50	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.560,00	6.187,50	120.372,50	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.453.636,38	4.526.549,56	14.927.086,82	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.427.661,69	0,00	1.427.661,69	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.427.661,69	0,00	1.427.661,69	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.427.661,69	0,00	1.427.661,69	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	147.280,68	0,00	147.280,68	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	33.351,84	0,00	33.351,84	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	603,98	0,00	603,98	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	43.658,46	0,00	43.658,46	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	17.928,82	0,00	17.928,82	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	881,00	0,00	881,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	84.133,62	0,00	84.133,62	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.306,84	0,00	24.306,84	D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	5.332,00	0,00	5.332,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.369,98	0,00	6.369,98	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 12/06/25 às 14:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	16.632,26	0,00	16.632,26	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	59.214,83	0,00	59.214,83	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	49.445,00	0,00	49.445,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	645.903,84	0,00	645.903,84	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	6.030,67	0,00	6.030,67	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	53.816,75	0,00	53.816,75	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	100.100,10	0,00	100.100,10	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	51.951,33	0,00	51.951,33	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	7.375,40	0,00	7.375,40	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.101,70	0,00	1.101,70	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	28.028,68	0,00	28.028,68	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	31.213,02	0,00	31.213,02	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	369,52	0,00	369,52	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	6.743,37	0,00	6.743,37	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00	D
331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	264,00	0,00	264,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	17.321.855,98	4.526.549,56	12.795.306,42	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	433.694,88	22.227,54	411.467,34	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.694,88	22.227,54	411.467,34	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	427.186,35	22.227,54	404.958,81	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	6.508,53	0,00	6.508,53	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.061.306,59	3.540,30	1.057.766,29	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.061.306,59	3.540,30	1.057.766,29	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	35.477,70	780,30	34.697,40	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	84.248,92	0,00	84.248,92	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	88,00	0,00	88,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	634.945,90	0,00	634.945,90	D
332211900 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	11.473,24	0,00	11.473,24	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	73.440,00	2.760,00	70.680,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	2.975,50	0,00	2.975,50	D
332213400 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	210.017,33	0,00	210.017,33	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.826.854,51	4.500.781,72	11.326.072,79	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.826.291,30	4.500.781,72	11.325.509,58	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.493,70	2.427,23	10.066,47	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.142,93	0,00	1.142,93	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.902.295,29	23.336,46	3.878.958,83	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.075,80	0,00	4.075,80	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	69.117,08	5.904,18	63.212,90	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	61.541,79	6.162,28	55.379,51	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.710.695,62	0,00	3.710.695,62	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	56.865,00	11.270,00	45.595,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	33.308,84	0,00	33.308,84	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	17.277,84	0,00	17.277,84	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	3.091,00	0,00	3.091,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	583.057,41	17.250,78	565.806,63	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	463.457,37	12.836,62	450.620,75	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	119.600,04	4.414,16	115.185,88	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	401.145,74	41.437,28	359.708,46	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.185.942,82	65.124,91	1.120.817,91	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	293.463,57	0,00	293.463,57	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	857.638,70	65.124,91	792.513,79	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	34.840,55	0,00	34.840,55	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	273.164,15	5.007,07	268.157,08	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	55.123,95	523,79	54.600,16	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	48.204,92	0,00	48.204,92	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	23.989,20	240,30	23.748,90	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	53.472,14	20.753,60	32.718,54	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	3.741,12	0,00	3.741,12	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	62.569,79	0,00	62.569,79	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	135.975,70	2.280,82	133.694,88	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	68.768,24	328,00	68.440,24	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	877.470,59	118.286,80	759.183,79	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	3.935.358,05	231.593,60	3.703.764,45	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	141.064,82	858,88	140.205,94	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.025.001,90	3.971.332,20	53.669,70	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	563,21	0,00	563,21	D
332324700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	563,21	0,00	563,21	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	704.118,71	0,00	704.118,71	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	704.118,71	0,00	704.118,71	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 12/06/25 às 14:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.118,71	0,00	704.118,71	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	704.118,71	0,00	704.118,71	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	514.474,77	0,00	514.474,77	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	189.643,94	0,00	189.643,94	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20,52	13,68	6,84	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	20,52	13,68	6,84	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20,52	13,68	6,84	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,52	13,68	6,84	D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	20,52	13,68	6,84	D
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20,52	13,68	6,84	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	287.727,76	5.835,22	281.892,54	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.715,88	5.823,34	281.892,54	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	287.704,00	5.823,34	281.880,66	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	287.704,00	5.823,34	281.880,66	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	287.704,00	5.823,34	281.880,66	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11,88	0,00	11,88	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11,88	0,00	11,88	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11,88	0,00	11,88	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11,88	0,00	11,88	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.111.817,51	264.539,82	847.277,69	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.111.817,51	264.539,82	847.277,69	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.111.817,51	264.539,82	847.277,69	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.111.817,51	264.539,82	847.277,69	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.111.817,51	264.539,82	847.277,69	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	759.264,88	215.202,02	544.062,86	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	98.675,60	49.337,80	49.337,80	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	196.688,85	0,00	196.688,85	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	57.188,18	0,00	57.188,18	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	134.914,18	48.273,95	86.640,23	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	25.131,93	3.675,40	21.456,53	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	13.858,80	3.675,40	10.183,40	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	505,28	0,00	505,28	D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	505,28	0,00	505,28	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.848,24	3.170,12	9.678,12	D
371150500 - IPTU	0,00	3.963,46	3.170,12	793,34	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	8.884,78	0,00	8.884,78	D
371200000 - TAXAS	0,00	11.273,13	0,00	11.273,13	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372,38	0,00	372,38	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 12/06/25 às 14:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	372,38	0,00	372,38	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	1.636,92	0,00	1.636,92	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.636,92	0,00	1.636,92	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.263,83	0,00	9.263,83	D
371250200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.263,83	0,00	9.263,83	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.782,25	44.598,55	65.183,70	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	109.782,25	44.598,55	65.183,70	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	109.782,25	44.598,55	65.183,70	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	12.121,98	1.054,97	11.067,01	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	97.660,27	43.543,58	54.116,69	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.004.155,94	145.414,68	11.858.741,26	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	11.565.482,01	53.688,94	11.511.793,07	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	11.565.482,01	53.688,94	11.511.793,07	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.565.482,01	53.688,94	11.511.793,07	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	11.211.856,01	48.638,94	11.163.217,07	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	350.050,00	5.050,00	345.000,00	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	438.673,93	91.725,74	346.948,19	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	438.673,93	91.725,74	346.948,19	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.703,56	91.725,74	247.977,82	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	339.703,56	91.725,74	247.977,82	D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.970,37	0,00	98.970,37	D
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	98.970,37	0,00	98.970,37	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.134.858,14	145.576.962,52	143.442.104,38	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	19.411,12	909.618,14	890.207,02	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.411,12	909.618,14	890.207,02	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.411,12	909.618,14	890.207,02	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.411,12	909.618,14	890.207,02	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	6.258,39	31.257,37	24.998,98	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	6.258,39	29.625,37	23.366,98	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	9.740,00	9.740,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	13.002,73	94.702,77	81.700,04	C
433115200 - TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	150,00	773.700,00	773.550,00	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	218,00	218,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.002,82	535.363,69	533.360,87	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.002,82	535.363,69	533.360,87	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.002,82	535.363,69	533.360,87	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 12/06/25 às 14:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.002,82	535.363,69	533.360,87	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	2.002,82	535.363,69	533.360,87	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.112.504,99	143.986.654,76	141.874.149,77	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.112.504,99	143.986.654,76	141.874.149,77	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.112.504,99	143.971.993,76	141.859.488,77	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.112.504,99	143.971.993,76	141.859.488,77	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.112.504,99	143.971.993,76	141.859.488,77	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.661,00	14.661,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.661,00	14.661,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.661,00	14.661,00	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.661,00	14.661,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	939,21	120.782,53	119.843,32	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	70.428,96	70.428,96	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	70.428,96	70.428,96	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.428,96	70.428,96	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	70.428,96	70.428,96	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	939,21	50.353,57	49.414,36	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	939,21	50.353,57	49.414,36	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.179,01	10.179,01	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.179,01	10.179,01	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	39.235,35	39.235,35	C
464130200 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PERMANENTE	0,00	0,00	39.235,35	39.235,35	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24.543,40	24.543,40	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24.543,40	24.543,40	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	21.418,20	21.418,20	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.418,20	21.418,20	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.418,20	21.418,20	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.125,20	3.125,20	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.125,20	3.125,20	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.125,20	3.125,20	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.968.479,86	557.811.171,74	45.635.136,38	539.144.515,22	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	531.031.823,62	18.855.788,26	512.176.035,36	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.245.250,00	0,00	22.245.250,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.245.250,00	0,00	22.245.250,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.245.250,00	0,00	22.245.250,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	508.786.573,62	18.855.788,26	489.930.785,36	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.238.889,00	8.690.857,00	330.548.032,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	328.002.093,00	0,00	328.002.093,00	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 12/06/25 às 14:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	328.002.093,00	0,00	328.002.093,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	4.294.245,00	0,00	4.294.245,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.294.245,00	0,00	4.294.245,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.294.245,00	0,00	4.294.245,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.495.939,00	0,00	2.495.939,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.495.939,00	0,00	2.495.939,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.798.306,00	0,00	1.798.306,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	1.798.306,00	0,00	1.798.306,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.798.306,00	1.798.306,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.798.306,00	1.798.306,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.798.306,00	4.294.245,00	-2.495.939,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	850.000,00	2.598.306,00	-1.748.306,00	D
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	850.000,00	800.000,00	50.000,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.798.306,00	1.798.306,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	21.247.976,81	4.974.948,83	16.273.027,98	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	6.266.503,31	53.100,83	6.213.402,48	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.266.503,31	53.100,83	6.213.402,48	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	14.981.473,50	4.921.848,00	10.059.625,50	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.981.473,50	4.921.848,00	10.059.625,50	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	14.981.473,50	4.921.848,00	10.059.625,50	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	148.299.707,81	5.189.982,43	143.109.725,38	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	148.299.707,81	5.189.982,43	143.109.725,38	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	148.299.707,81	5.189.982,43	143.109.725,38	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	148.299.707,81	0,00	148.299.707,81	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.189.982,43	5.189.982,43	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.968.479,86	26.779.348,12	26.779.348,12	26.968.479,86	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.621.753,84	25.432.657,02	25.432.657,02	25.621.753,84	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	25.432.657,02	0,00	25.432.657,02	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.096,82	0,00	0,00	189.096,82	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.346.726,02	1.346.691,10	1.346.691,10	1.346.726,02	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.346.691,10	0,00	1.346.691,10	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34,92	0,00	0,00	34,92	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.968.479,86	865.365.449,69	1.377.541.485,05	539.144.515,22	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	811.349.551,37	1.323.525.586,73	512.176.035,36	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.183.802,67	32.429.052,67	22.245.250,00	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 12/06/25 às 14:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.370.021,05	25.059.031,62	17.689.010,57	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.813.781,62	7.370.021,05	4.556.239,43	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	801.165.748,70	1.291.096.534,06	489.930.785,36	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	523.639.053,29	869.755.004,89	346.115.951,60	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	185.203.881,66	374.665.308,19	189.461.426,53	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	29.095.084,26	42.639.883,95	13.544.799,69	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	14.628.087,00	25.354.368,00	10.726.281,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	100.000,00	10.826.281,00	10.726.281,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	14.466.997,26	17.285.515,95	2.818.518,69	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	14.466.997,26	17.285.515,95	2.818.518,69	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	309.340.087,37	452.449.812,75	143.109.725,38	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	142.647.795,85	152.032.424,88	9.384.629,03	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	142.647.795,85	152.032.424,88	9.384.629,03	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	166.016.299,82	169.595.984,76	3.579.684,94	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	135.585.877,18	137.814.195,12	2.228.317,94	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	30.430.422,64	31.781.789,64	1.351.367,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	326.339,78	130.471.751,19	130.145.411,41	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	326.092,07	100.073.178,58	99.747.086,51	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	247,71	30.398.572,61	30.398.324,90	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	705.108,38	705.108,38	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	705.108,38	705.108,38	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	705.108,38	705.108,38	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	705.108,38	705.108,38	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	277.526.695,41	420.636.420,79	143.109.725,38	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	277.526.695,41	420.636.420,79	143.109.725,38	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	277.526.695,41	420.636.420,79	143.109.725,38	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	142.647.795,85	152.032.424,88	9.384.629,03	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	134.202.907,86	137.782.592,80	3.579.684,94	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	326.339,78	130.471.751,19	130.145.411,41	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.968.479,86	54.015.898,32	54.015.898,32	26.968.479,86	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.621.753,84	51.330.762,61	51.330.762,61	25.621.753,84	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	189.096,82	12.298.823,50	26.111.919,44	14.002.192,76	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.027,12	2.345,05	1.317,93	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.062.267,84	13.126.179,43	63.911,59	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.062.267,84	13.126.179,43	63.911,59	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.062.267,84	13.126.179,43	63.911,59	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.688.864,52	12.752.580,91	63.716,39	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	373.403,32	373.598,52	195,20	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	535.987,13	12.016.455,27	11.480.468,14	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	535.987,13	12.016.455,27	11.480.468,14	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	535.987,13	12.016.455,27	11.480.468,14	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	501.107,27	11.668.538,39	11.167.431,12	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	34.879,86	347.916,88	313.037,02	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	73.863,42	73.863,42	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	73.863,42	73.863,42	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	73.863,42	73.863,42	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.346.726,02	2.685.135,71	2.685.135,71	1.346.726,02	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.330.164,48	1.354.971,23	24.841,67	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.330.164,48	1.354.971,23	24.841,67	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.330.164,48	1.354.971,23	24.841,67	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	393.791,29	413.171,93	19.380,64	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	34,92	936.373,19	941.799,30	5.461,03	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.280,13	1.324.039,96	1.315.759,83	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.280,13	1.324.039,96	1.315.759,83	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.280,13	1.324.039,96	1.315.759,83	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.253,73	389.155,01	380.901,28	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	26,40	934.884,95	934.858,55	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.124,52	6.124,52	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.124,52	6.124,52	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.124,52	6.124,52	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.124,52	6.124,52	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	132.785.227,57	1.410.837.599,39	86.164.599,41	1.457.458.227,55	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	62.746.154,39	22.802.307,83	1.566.984,17	83.981.478,05	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.445.151,76	12.646.671,80	1.169.907,00	28.921.916,56	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.445.151,76	12.646.671,80	1.169.907,00	28.921.916,56	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.445.151,76	12.646.671,80	1.169.907,00	28.921.916,56	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	17.445.151,76	6.379.315,18	1.159.123,84	22.665.343,10	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	6.253.959,72	0,00	6.253.959,72	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	13.396,90	10.783,16	2.613,74	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.301.002,63	10.155.636,03	397.077,17	55.059.561,49	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.301.002,63	10.155.636,03	397.077,17	55.059.561,49	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.301.002,63	10.155.636,03	397.077,17	55.059.561,49	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	55.219,17	0,00	0,00	55.219,17	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.365.154,79	9.047.996,74	99.881,44	45.313.270,09	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.713.216,10	233.375,68	0,00	1.946.591,78	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.167.412,57	840.013,61	297.195,73	7.710.230,45	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.462.501,66	668.435.741,89	59.170.370,16	622.727.873,39	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.462.501,66	152.488.181,29	6.074.442,30	159.876.240,65	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.462.501,66	152.488.181,29	6.074.442,30	159.876.240,65	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.844.752,95	131.340.482,40	336.933,44	140.848.301,91	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.617.748,71	21.139.176,31	5.737.508,86	19.019.416,16	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.522,58	0,00	8.522,58	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	161.949.157,49	45.099.564,65	116.849.592,84	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	161.949.157,49	45.099.564,65	116.849.592,84	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	161.949.157,49	45.099.564,65	116.849.592,84	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	161.949.157,49	45.099.564,65	116.849.592,84	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	353.998.403,11	7.996.363,21	346.002.039,90	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	353.998.403,11	7.996.363,21	346.002.039,90	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	353.998.403,11	7.996.363,21	346.002.039,90	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	353.998.403,11	7.996.363,21	346.002.039,90	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	56.576.571,52	719.599.549,67	25.427.245,08	750.748.876,11	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	22.802.307,83	1.561.064,84	76.350.687,55	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	22.802.307,83	1.561.064,84	76.350.687,55	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	55.109.444,56	22.802.307,83	1.561.064,84	76.350.687,55	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	45.462.303,88	10.155.636,03	391.157,84	55.226.782,07	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	63.234.338,19	10.155.636,03	391.157,84	72.998.816,38	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	17.772.034,31	0,00	0,00	17.772.034,31	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.647.140,68	6.392.712,08	1.169.907,00	14.869.945,76	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	13.958.539,47	5.235.468,75	120.532,32	19.073.475,90	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	0,00	2.020,20	0,00	2.020,20	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	0,00	1.155.223,13	1.049.374,68	105.848,45	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)	4.311.398,79	0,00	0,00	4.311.398,79	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	6.253.959,72	0,00	6.253.959,72	D
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	6.253.959,72	0,00	6.253.959,72	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	1.467.126,96	696.797.241,84	23.866.180,24	674.398.188,56	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.031.899,94	150.756.243,63	4.517.046,90	147.271.096,67	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.637,48	371.777,41	37.205,05	344.209,84	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	9.637,48	371.777,41	37.205,05	344.209,84	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	9.637,48	371.777,41	37.205,05	344.209,84	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	150.384.466,22	4.479.841,85	146.926.886,83	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	150.010.758,27	4.422.943,15	146.610.077,58	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	150.010.758,27	4.422.943,15	146.610.077,58	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	8.522,58	0,00	8.522,58	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.522,58	0,00	8.522,58	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	365.185,37	56.898,70	308.286,67	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	365.185,37	56.898,70	308.286,67	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	546.040.998,21	19.349.133,34	527.127.091,89	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	546.040.998,21	19.349.133,34	527.127.091,89	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	217.048.722,14	10.000.000,00	207.048.722,14	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	171.949.157,49	10.000.000,00	161.949.157,49	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	45.099.564,65	0,00	45.099.564,65	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	309.016.831,00	5.613.871,00	303.402.960,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	300.956.913,00	2.675.259,00	298.281.654,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.059.918,00	2.938.612,00	5.121.306,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	10.826.281,00	100.000,00	10.726.281,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	10.726.281,00	0,00	10.726.281,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	328.531,86	272.885,46	5.823,34	595.593,98	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	328.531,86	272.885,46	5.823,34	595.593,98	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	106.695,16	2.594,61	0,00	109.289,77	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	106.695,16	2.594,61	0,00	109.289,77	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	8.873.684,00	3.629.439,00	5.244.245,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	8.873.684,00	3.629.439,00	5.244.245,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	132.785.227,57	2.771.157.625,76	4.095.830.625,74	1.457.458.227,55	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	62.746.154,39	24.967.504,97	46.202.828,63	83.981.478,05	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.445.151,76	10.222.084,58	21.698.849,38	28.921.916,56	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.445.151,76	10.222.084,58	21.698.849,38	28.921.916,56	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.445.151,76	10.222.084,58	21.698.849,38	28.921.916,56	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.445.151,76	7.629.210,52	12.849.401,86	22.665.343,10	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	10.207.442,63	4.783.626,00	6.413.881,95	11.837.698,58	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.237.709,13	2.845.584,52	6.435.519,91	10.827.644,52	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	0,00	2.582.090,90	8.836.050,62	6.253.959,72	C
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	2.569.354,90	6.266.695,72	3.697.340,82	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	12.736,00	2.569.354,90	2.556.618,90	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	10.783,16	13.396,90	2.613,74	C
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	10.783,16	13.396,90	2.613,74	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.301.002,63	14.745.420,39	24.503.979,25	55.059.561,49	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.301.002,63	14.745.420,39	24.503.979,25	55.059.561,49	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.301.002,63	14.745.420,39	24.503.979,25	55.059.561,49	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	55.219,17	24.229,50	24.229,50	55.219,17	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	55.219,17	23.989,20	240,30	31.470,27	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	240,30	23.989,20	23.748,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.365.154,79	11.871.478,00	20.819.593,30	45.313.270,09	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	36.365.154,79	11.181.067,49	9.738.407,25	34.922.494,55	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	690.410,51	11.081.186,05	10.390.775,54	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.713.216,10	921.163,75	1.154.539,43	1.946.591,78	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	1.713.216,10	858.199,84	296.339,59	1.151.355,85	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	62.963,91	858.199,84	795.235,93	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.167.412,57	1.928.549,14	2.471.367,02	7.710.230,45	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	7.167.412,57	1.827.971,53	940.591,22	6.280.032,26	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	100.577,61	1.530.775,80	1.430.198,19	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	34.250,00	34.250,00	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	34.250,00	34.250,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.462.501,66	1.785.780.584,25	2.395.045.955,98	622.727.873,39	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.462.501,66	494.634.084,82	641.047.823,81	159.876.240,65	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.462.501,66	494.634.084,82	641.047.823,81	159.876.240,65	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.510.560,73	157.046.014,99	160.154.179,58	-10.402.396,14	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-15.874.883,48	151.222.286,92	158.967.260,10	-8.129.910,30	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.364.322,75	5.823.728,07	1.186.919,48	-2.272.485,84	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.621.753,84	156.027.504,12	153.793.890,00	23.388.139,72	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.619.408,79	155.676.825,08	153.444.238,08	23.386.821,79	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.345,05	350.679,04	349.651,92	1.317,93	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.351.308,55	180.689.958,67	183.025.419,04	3.686.768,92	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	404.918,20	148.673.050,21	150.579.546,98	2.311.414,97	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	945.862,31	31.748.996,35	32.160.157,27	1.357.023,23	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	528,04	259.389,53	277.192,21	18.330,72	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	870.607,04	144.074.335,19	143.203.728,15	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	870.580,64	142.877.361,47	142.006.780,83	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	26,40	934.884,95	934.858,55	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	262.088,77	262.088,77	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	174.411.457,28	291.261.050,12	116.849.592,84	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	174.411.457,28	291.261.050,12	116.849.592,84	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	174.411.457,28	291.261.050,12	116.849.592,84	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	125.712.772,87	210.647.841,90	84.935.069,03	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	125.712.772,87	210.647.841,90	84.935.069,03	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.599.119,76	35.513.643,57	31.914.523,81	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.599.119,76	35.513.643,57	31.914.523,81	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.116.735.042,15	1.462.737.082,05	346.002.039,90	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.116.735.042,15	1.462.737.082,05	346.002.039,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.116.735.042,15	1.462.737.082,05	346.002.039,90	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	626.427.241,00	650.328.644,00	23.901.403,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	164.400.989,02	330.019.531,24	165.618.542,22	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	320.602.918,00	334.089.199,00	13.486.281,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	320.502.918,00	323.262.918,00	2.760.000,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	100.000,00	10.826.281,00	10.726.281,00	C
823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS	0,00	113.911,70	0,00	-113.911,70	C
823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	0,00	113.911,70	0,00	113.911,70	D
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	5.189.982,43	148.299.707,81	143.109.725,38	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	56.576.571,52	960.409.536,54	1.654.581.841,13	750.748.876,11	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	80.256.018,68	101.497.261,67	76.350.687,55	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	80.256.018,68	101.497.261,67	76.350.687,55	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	55.109.444,56	80.256.018,68	101.497.261,67	76.350.687,55	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	45.462.303,88	40.129.907,89	49.894.386,08	55.226.782,07	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	18.271.353,67	14.491.034,48	11.613.453,45	15.393.772,64	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	161.301,25	13.975.091,64	14.007.513,70	193.723,31	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	513.362,81	13.118.635,99	12.605.273,18	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	27.029.648,96	11.150.418,96	11.154.782,94	27.034.012,94	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.647.140,68	28.723.982,42	33.946.787,50	14.869.945,76	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	9.211.597,94	14.677.591,07	8.605.996,21	3.140.003,08	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	8.347.131,10	16.562.843,19	8.215.712,09	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	435.299,04	2.883.914,32	3.491.975,60	1.043.360,32	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	243,70	2.706.132,53	2.773.058,10	67.169,27	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	109.213,40	2.512.914,40	2.403.701,00	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	11.402.128,37	17.656.088,09	6.253.959,72	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	5.377.895,93	6.516.556,45	1.138.660,52	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	3.418.840,59	5.401.196,88	1.982.356,29	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	2.592.655,85	3.168.979,86	576.324,01	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	12.736,00	2.569.354,90	2.556.618,90	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	1.467.126,96	880.153.517,86	1.553.084.579,46	674.398.188,56	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	1.031.899,94	336.983.877,00	483.223.073,73	147.271.096,67	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	9.637,48	1.483.477,42	1.818.049,78	344.209,84	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	9.637,48	1.483.477,42	1.818.049,78	344.209,84	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	9.637,48	382.138,29	376.264,33	3.763,52	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	0,00	343.600,83	344.268,92	668,09	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	339.778,23	339.778,23	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.022.262,46	335.500.399,58	481.405.023,95	146.926.886,83	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.022.262,46	335.126.691,63	480.714.506,75	146.610.077,58	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120101 - PDS A EMITIR	76.938,34	153.971.247,96	154.659.384,81	765.075,19	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	945.324,12	31.809.339,18	32.192.221,55	1.328.206,49	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	116.722.700,24	118.269.040,02	1.546.339,78	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	31.752.797,21	31.781.613,95	28.816,74	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	835.453,07	112.130.871,98	111.295.418,91	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	35.153,97	31.681.374,44	31.646.220,47	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	8.522,58	17.045,16	8.522,58	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	8.522,58	8.522,58	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	365.185,37	673.472,04	308.286,67	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	308.286,67	308.286,67	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	543.169.640,86	1.069.861.505,73	527.127.091,89	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	543.169.640,86	1.069.861.505,73	527.127.091,89	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	217.048.722,14	424.097.444,28	207.048.722,14	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	161.949.157,49	161.949.157,49	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	45.099.564,65	45.099.564,65	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	306.256.831,00	609.659.791,00	303.402.960,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	298.281.654,00	298.281.654,00	C
899991503 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADO	0,00	5.299.918,00	8.059.918,00	2.760.000,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	2.361.306,00	2.361.306,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	10.826.281,00	21.552.562,00	10.726.281,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	10.726.281,00	10.726.281,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	328.531,86	260.570,37	527.632,49	595.593,98	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	6.015,63	260.570,37	272.885,46	18.330,72	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	322.516,23	0,00	254.747,03	577.263,26	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	106.695,16	3.552,35	6.146,96	109.289,77	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	895,16	1.204,71	2.656,39	2.346,84	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	105.800,00	1.204,71	1.204,71	105.800,00	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	1.142,93	1.142,93	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	8.773.684,00	14.017.929,00	5.244.245,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	8.773.684,00	8.873.684,00	100.000,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	5.144.245,00	5.144.245,00	C