



Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 10/12/25 16:20

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
454600 - Universidade Estadual do Paraná		11/2025	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	356.473.128,13	215.946.331,79	177.148.257,72	395.271.202,20	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.437.067,15	112.019.163,57	81.820.274,41	44.635.956,31	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.430.037,63	109.037.906,48	78.811.587,04	43.656.357,07	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.430.037,63	109.029.383,90	78.803.064,46	43.656.357,07	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.430.037,63	68.126.578,03	63.121.787,51	18.434.828,15	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	51.977.499,15	51.962.107,74	15.391,41	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	51.686.564,93	51.671.173,52	15.391,41	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.430.037,63	16.149.078,88	11.159.679,77	18.419.436,74	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	40.902.805,87	15.681.276,95	25.221.528,92	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	40.902.805,87	15.681.276,95	25.221.528,92	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	40.902.805,87	15.681.276,95	25.221.528,92	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.464,03	128.271,71	159.043,62	1.692,12	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.016,95	929,78	87,17	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.016,95	929,78	87,17	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.016,95	929,78	87,17	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.016,95	929,78	87,17	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.464,03	127.254,76	158.113,84	1.604,95	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.464,03	127.254,76	158.113,84	1.604,95	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	32.464,03	127.254,76	158.113,84	1.604,95	D
115000000 - ESTOQUES	974.565,49	2.852.985,38	2.849.643,75	977.907,12	D
115600000 - ALMOXARIFADO	974.565,49	2.852.985,38	2.849.643,75	977.907,12	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	974.565,49	2.852.985,38	2.849.643,75	977.907,12	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	467.800,66	1.860.153,85	1.835.436,88	492.517,63	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.125,32	166.427,57	145.581,03	79.971,86	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	98.153,65	200.693,01	271.035,56	27.811,10	D
115610400 - AUTOPEÇAS	267,32	500,55	548,12	219,75	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.462,62	107.261,86	108.822,56	27.901,92	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	217.918,52	341.235,90	209.669,56	349.484,86	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.036.060,98	103.927.168,22	95.327.983,31	350.635.245,89	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	341.797.624,88	103.927.168,22	95.248.957,22	350.475.835,88	D
123100000 - BENS MOVEIS	26.107.013,56	83.954.287,70	76.119.565,85	33.941.735,41	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.107.013,56	83.954.287,70	76.119.565,85	33.941.735,41	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.566.601,45	4.009.802,75	3.229.456,05	5.346.948,15	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193.413,07	111.102,05	56.817,25	247.697,87	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	853.629,35	29.503,90	77.695,54	805.437,71	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.638.784,51	1.825.027,86	1.407.653,29	2.056.159,08	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.797,96	66.691,16	0,00	103.489,12	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	194.171,86	154.539,01	225.912,59	122.798,28	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	73.772,80	167.590,38	166.538,28	74.824,90	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	45.875,91	236.582,08	233.412,06	49.045,93	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.354,08	218.614,71	208.615,02	18.353,77	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	179.528,58	303.941,57	242.663,53	240.806,62	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.339,26	753,82	753,82	1.339,26	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	92.293,78	82.400,80	9.892,98	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	45.382,99	13.402,65	45.706,30	13.079,34	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.324,77	59.853,69	3.590,69	96.587,77	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.255.226,31	691.042,29	438.833,08	1.507.435,52	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	8.620.986,35	5.395.644,04	1.567.536,64	12.449.093,75	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.620.986,35	5.395.644,04	1.567.536,64	12.449.093,75	D
123110300 - MÔVEIS E UTENSÍLIOS	3.923.919,10	68.969.885,53	67.909.823,47	4.983.981,16	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	550.640,48	73.111,80	98.414,92	525.337,36	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.680,22	64.846.261,61	64.825.465,71	36.476,12	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.357.598,40	4.050.512,12	2.985.942,84	4.422.167,68	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.347.015,76	2.616.392,14	1.358.129,10	6.605.278,80	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	68.800,20	65.134,83	54.585,26	79.349,77	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	608.066,58	522.371,91	464.812,51	665.625,98	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.815.846,62	2.015.985,40	750.097,33	5.081.734,69	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	854.302,36	0,00	75.734,00	778.568,36	D
123110500 - VEÍCULOS	3.648.490,90	2.768.993,84	2.054.620,59	4.362.864,15	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	3.168,16	3.168,16	3.432,65	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.545.141,37	2.711.149,94	2.048.181,73	4.208.109,58	D
123110505 - AERONAVES	99.062,88	54.085,84	2.680,80	150.467,92	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	854,00	589,90	589,90	854,00	D
123110900 - ARMAMENTOS	0,00	193.569,40	0,00	193.569,40	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	324.119.088,25	4.923.784,17	25.800,00	329.017.072,42	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	324.119.088,25	4.923.784,17	25.800,00	329.017.072,42	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	324.106.188,25	3.640.884,17	0,00	327.747.072,42	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/12/25 às 16:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	323.742.505,58	3.640.884,17	0,00	327.383.389,75	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	219.682,67	0,00	0,00	219.682,67	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	D
123219902 - IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.428.476,93	15.049.096,35	19.103.591,37	12.482.971,95	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.428.476,93	15.049.096,35	19.103.591,37	12.482.971,95	C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.608.967,96	12.924.824,11	16.363.978,62	10.048.122,47	C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.926.257,24	3.321.566,99	2.860.823,89	1.465.514,14	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.721.949,30	1.972.509,61	3.665.486,46	4.414.926,15	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.227.826,12	2.174.485,37	2.550.659,41	1.604.000,16	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	247.092,89	1.756.224,94	3.095.757,04	1.586.624,99	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	485.842,41	3.698.010,09	4.184.472,26	972.304,58	C
123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	0,00	2.027,11	6.779,56	4.752,45	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.819.508,97	2.124.272,24	2.739.612,75	2.434.849,48	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.819.508,97	2.124.272,24	2.739.612,75	2.434.849,48	C
124000000 - INTANGÍVEL	238.436,10	0,00	79.026,09	159.410,01	D
124100000 - SOFTWARES	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
124110100 - SOFTWARES	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	79.026,09	79.026,09	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.026,09	79.026,09	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	79.026,09	79.026,09	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.473.128,13	1.027.108.362,85	1.056.766.885,33	386.131.650,61	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.137.313,67	417.957.888,41	443.086.693,92	31.266.119,18	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.366,28	264.391.846,25	280.735.983,48	16.374.503,51	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	209.532.546,69	225.907.050,20	16.374.503,51	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.532.546,69	225.907.050,20	16.374.503,51	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	209.532.546,69	225.907.050,20	16.374.503,51	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.648.491,17	19.022.994,68	16.374.503,51	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.282,64	70.106.105,26	72.265.143,01	2.531.320,39	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372.282,64	70.106.105,26	72.265.143,01	2.531.320,39	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372.282,64	69.901.367,18	72.058.954,15	2.529.869,61	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	348.328,59	44.257.461,79	44.132.763,27	223.630,07	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	348.328,59	44.257.461,79	44.132.763,27	223.630,07	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.250,00	25.252.690,74	27.556.680,28	2.306.239,54	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.250,00	25.252.690,74	27.556.680,28	2.306.239,54	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	165.094,80	166.545,58	1.450,78	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/12/25 às 16:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	2.717,36	4.168,14	1.450,78	C
213130101 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	2.717,36	4.168,14	1.450,78	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.080,75	278.793,11	269.738,19	25,83	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.575,47	235.784,06	227.234,42	25,83	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.575,47	235.784,06	227.234,42	25,83	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	166.353,22	166.379,05	25,83	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	125.842,68	0,00	0,00	125.842,68	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	83.181.143,79	89.815.829,24	12.234.426,77	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	945.862,31	72.411.738,28	72.910.121,20	1.444.245,23	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	935.304,81	48.083.068,33	48.314.939,28	1.167.175,76	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	935.304,81	48.073.759,19	48.305.630,14	1.167.175,76	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.453,84	35.785.051,91	35.788.920,43	6.322,36	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.709,97	84.757,52	84.894,68	6.847,13	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.291,35	2.582,70	1.291,35	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.580,88	1.118.152,45	1.207.357,02	124.785,45	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.365,29	75.682,04	83.350,20	12.033,45	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.770,18	33.452,95	34.225,49	3.542,72	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	848.722,87	9.891.869,61	10.021.662,61	978.515,87	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	34.701,78	474.304,52	473.440,17	33.837,43	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.774,58	3.999.072,56	4.262.517,01	273.219,03	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	9.774,58	3.999.072,56	4.262.517,01	273.219,03	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.774,58	3.999.072,56	4.262.517,01	273.219,03	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	782,92	503.246,13	506.313,65	3.850,44	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	782,92	503.246,13	506.313,65	3.850,44	C
218850108 - ISS	782,92	503.246,13	506.313,65	3.850,44	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.653.879,01	10.769.405,51	16.905.708,04	10.790.181,54	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.291.099,78	8.878.346,80	13.544.742,36	8.957.495,34	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	581,10	1.341.500,30	1.357.365,01	16.445,81	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.290.274,98	6.856.982,10	11.507.756,65	8.941.049,53	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	528,04	583.071,01	605.228,34	22.685,37	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	528,04	575.034,78	597.192,11	22.685,37	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	528,04	421.651,91	425.468,12	4.344,25	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/12/25 às 16:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	0,00	149.076,12	167.417,24	18.341,12	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	252.411,19	1.307.936,25	2.607.868,67	1.552.343,61	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	252.411,19	1.307.936,25	2.607.868,67	1.552.343,61	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	109.840,00	51,45	147.868,67	257.657,22	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	109.840,00	51,45	147.868,67	257.657,22	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
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	609.048.642,02	613.612.303,13	352.386.678,33	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	344.204.399,46	541.061.323,42	547.877.772,31	351.020.848,35	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	344.204.399,46	541.061.323,42	547.877.772,31	351.020.848,35	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.250.838.498,86	257.316.785,38	264.133.234,27	-1.244.022.049,97	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	1.138.410,27	11.608.110,68	6.816.448,89	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	364.752.489,02	21.591.263,32	343.161.225,70	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	278.364.314,14	7.409.234,72	270.955.079,42	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	222.793.308,26	4.319.411,23	218.473.897,03	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	182.147.930,97	1.343.791,84	180.804.139,13	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.147.930,97	1.343.791,84	180.804.139,13	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	180.560.589,90	1.343.791,84	179.216.798,06	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	148.280.987,39	0,00	148.280.987,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	306.071,15	70,33	306.000,82	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.230.040,82	0,00	2.230.040,82	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	15.120,51	0,00	15.120,51	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	207.798,99	0,00	207.798,99	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.219.727,12	0,00	3.219.727,12	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.801.652,14	0,00	9.801.652,14	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	15.178.515,17	1.248.505,18	13.930.009,99	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	752.545,31	95.216,33	657.328,98	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	568.131,30	0,00	568.131,30	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.587.341,07	0,00	1.587.341,07	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	674,03	0,00	674,03	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.586.667,04	0,00	1.586.667,04	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	40.645.377,29	2.975.619,39	37.669.757,90	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.645.377,29	2.975.619,39	37.669.757,90	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.521.567,55	33.479,19	4.488.088,36	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	231.775,84	0,00	231.775,84	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	81,18	0,00	81,18	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	405.713,31	30.227,52	375.485,79	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	46.952,01	3.251,67	43.700,34	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.837.045,21	0,00	3.837.045,21	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.495,99	0,00	22.495,99	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.033,82	0,00	4.033,82	D
311210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	18.462,17	0,00	18.462,17	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.101.313,75	2.942.140,20	33.159.173,55	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	31.174.473,50	2.568.146,55	28.606.326,95	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	67.358,02	4.824,00	62.534,02	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	3.438.766,20	297.326,91	3.141.439,29	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.420.716,03	71.842,74	1.348.873,29	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.603.167,83	3.047.775,50	42.555.392,33	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	39.601.522,72	3.036.707,39	36.564.815,33	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	39.601.522,72	3.036.707,39	36.564.815,33	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	39.601.522,72	3.036.707,39	36.564.815,33	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.001.645,11	11.068,11	5.990.577,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.001.645,11	11.068,11	5.990.577,00	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	6.001.645,11	11.068,11	5.990.577,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.412.822,06	11.886,23	9.400.935,83	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.701.612,82	0,00	7.701.612,82	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.701.612,82	0,00	7.701.612,82	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/12/25 às 16:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	7.687.709,32	0,00	7.687.709,32	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	13.903,50	0,00	13.903,50	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	206.872,77	11.886,23	194.986,54	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.872,77	11.886,23	194.986,54	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	10.338,24	0,00	10.338,24	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	196.534,53	11.886,23	184.648,30	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	555.015,99	30.161,76	524.854,23	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	396.355,92	0,00	396.355,92	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.355,92	0,00	396.355,92	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	396.355,92	0,00	396.355,92	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	158.660,07	30.161,76	128.498,31	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	158.660,07	30.161,76	128.498,31	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	158.660,07	30.161,76	128.498,31	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	244.119,50	7.312,50	236.807,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	244.119,50	7.312,50	236.807,00	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	244.119,50	7.312,50	236.807,00	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.119,50	7.312,50	236.807,00	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.119,50	7.312,50	236.807,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	55.901.733,82	13.509.965,28	42.391.768,54	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.490.283,91	598.226,36	3.892.057,55	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.490.283,91	598.226,36	3.892.057,55	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.490.283,91	598.226,36	3.892.057,55	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	381.278,44	51.610,54	329.667,90	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	11.543,12	0,00	11.543,12	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	145.474,83	24.992,66	120.482,17	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.954,80	1.180,00	774,80	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	603,98	0,00	603,98	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	53.838,59	46,00	53.792,59	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	5.700,00	3.800,00	1.900,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	135.264,67	31.245,90	104.018,77	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.870,97	0,00	1.870,97	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	207.949,15	43.852,26	164.096,89	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	279.220,44	131.729,29	147.491,15	D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	16.312,00	7.320,00	8.992,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	26.226,49	10.158,55	16.067,94	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/12/25 às 16:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	43.295,78	4.781,90	38.513,88	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	224.532,19	27.528,56	197.003,63	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	241.988,95	94.554,40	147.434,55	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	2.235.331,48	130.537,83	2.104.793,65	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	7.029,62	0,00	7.029,62	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	87.964,78	4.034,78	83.930,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	143.952,73	5.726,74	138.225,99	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	64.331,67	3.269,62	61.062,05	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	13.213,07	1.929,78	11.283,29	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	1.676,70	0,00	1.676,70	D
331113400 - SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	3,10	0,00	3,10	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	62.897,04	8.597,55	54.299,49	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	41.878,85	1.577,02	40.301,83	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	545,02	0,00	545,02	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	23.600,38	6.759,78	16.840,60	D
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	204,00	0,00	204,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	7.268,67	600,00	6.668,67	D
331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	264,00	0,00	264,00	D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	15.121,60	0,00	15.121,60	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	6.388,80	2.393,20	3.995,60	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	35.214.437,33	5.601.763,42	29.612.673,91	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.327.064,29	45.074,32	1.281.989,97	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.327.064,29	45.074,32	1.281.989,97	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.234.605,90	41.603,83	1.193.002,07	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	92.458,39	3.470,49	88.987,90	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.309.995,77	27.579,36	2.282.416,41	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.309.995,77	27.579,36	2.282.416,41	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.658,60	1.889,55	75.769,05	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	208.544,57	6.567,46	201.977,11	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	88,00	0,00	88,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.490.131,83	10.717,35	1.479.414,48	D
332211900 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	11.895,00	270,00	11.625,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	34.001,67	0,00	34.001,67	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	106.395,00	3.435,00	102.960,00	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	4.600,00	1.800,00	2.800,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	369.510,60	2.900,00	366.610,60	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	31.577.377,27	5.529.109,74	26.048.267,53	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.542.109,06	5.528.811,05	26.013.298,01	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	33.343,05	2.427,23	30.915,82	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	46.254,27	0,00	46.254,27	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.693.184,09	378.290,46	8.314.893,63	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.337,42	0,00	8.337,42	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	185.126,35	5.904,18	179.222,17	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	194.141,31	6.162,28	187.979,03	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.208.687,12	354.954,00	7.853.733,12	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	96.891,89	11.270,00	85.621,89	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	86.693,85	0,00	86.693,85	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	30.940,00	0,00	30.940,00	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	36.730,08	0,00	36.730,08	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	19.023,77	0,00	19.023,77	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.325.767,57	115.875,28	1.209.892,29	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	982.670,10	97.493,25	885.176,85	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	284.512,06	12.422,50	272.089,56	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	58.585,41	5.959,53	52.625,88	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.287.185,77	45.463,53	1.241.722,24	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.849.654,20	65.924,91	2.783.729,29	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	800.079,69	0,00	800.079,69	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.014.733,96	65.924,91	1.948.809,05	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	439.787,90	5.008,83	434.779,07	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	84.069,40	523,79	83.545,61	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	758,42	0,00	758,42	D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	26.766,70	3.543,60	23.223,10	D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	2.055,94	0,00	2.055,94	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	8.423,00	2.711,50	5.711,50	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	79.700,00	35.000,00	44.700,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	127.719,87	0,00	127.719,87	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	41.040,13	2.424,47	38.615,66	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	83.942,20	27.793,00	56.149,20	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	3.741,12	0,00	3.741,12	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/12/25 às 16:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	98.006,42	2.047,60	95.958,82	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	8.523,00	0,00	8.523,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	302.915,93	2.280,82	300.635,11	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	221.158,53	929,45	220.229,08	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.881,78	1.906,98	1.974,80	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.905.708,28	142.566,23	1.763.142,05	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	9.315.808,55	712.423,00	8.603.385,55	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	425.043,37	10.338,17	414.705,20	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.032.075,72	3.971.332,20	60.743,52	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
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.370,93	298,69	3.072,24	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	3.370,93	298,69	3.072,24	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	31.334,07	0,00	31.334,07	D
332351200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	31.334,07	0,00	31.334,07	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	16.197.012,58	7.309.975,50	8.887.037,08	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	16.117.986,49	7.309.975,50	8.808.010,99	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.117.986,49	7.309.975,50	8.808.010,99	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.117.986,49	7.309.975,50	8.808.010,99	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.502.645,98	7.309.975,50	8.192.670,48	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	615.340,51	0,00	615.340,51	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	79.026,09	0,00	79.026,09	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.026,09	0,00	79.026,09	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	79.026,09	0,00	79.026,09	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	911.800,97	11.455,68	900.345,29	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	911.789,09	11.443,80	900.345,29	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	911.765,33	11.431,92	900.333,41	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	911.765,33	11.431,92	900.333,41	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	911.765,33	11.431,92	900.333,41	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23,76	11,88	11,88	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	23,76	11,88	11,88	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23,76	11,88	11,88	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/12/25 às 16:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351220204 - 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	1.531.572,96	264.539,82	1.267.033,14	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.531.572,96	264.539,82	1.267.033,14	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.531.572,96	264.539,82	1.267.033,14	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.531.572,96	264.539,82	1.267.033,14	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.531.572,96	264.539,82	1.267.033,14	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	923.051,16	215.202,02	707.849,14	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	102.923,08	49.337,80	53.585,28	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	268.119,26	0,00	268.119,26	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	166.676,06	0,00	166.676,06	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.680,80	0,00	2.680,80	D
361110108 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	68.122,60	0,00	68.122,60	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	180.475,32	56.642,31	123.833,01	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	40.416,41	4.468,74	35.947,67	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	22.713,95	4.468,74	18.245,21	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.320,92	0,00	8.320,92	D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	8.320,92	0,00	8.320,92	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.887,75	3.963,46	9.924,29	D
371150700 - ISS	0,00	203,81	0,00	203,81	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	9.720,48	0,00	9.720,48	D
371200000 - TAXAS	0,00	17.702,46	0,00	17.702,46	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578,44	0,00	578,44	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	578,44	0,00	578,44	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	7.860,19	0,00	7.860,19	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	7.860,19	0,00	7.860,19	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	140.058,91	52.173,57	87.885,34	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	140.058,91	52.173,57	87.885,34	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	140.058,91	52.173,57	87.885,34	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	24.519,01	4.329,42	20.189,59	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	114.696,13	47.414,04	67.282,09	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	843,77	430,11	413,66	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.618.451,79	332.099,33	27.286.352,46	D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	872,00	0,00	872,00	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	872,00	0,00	872,00	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	872,00	0,00	872,00	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	872,00	0,00	872,00	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/12/25 às 16:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
394000000 - INCENTIVOS	0,00	27.097.814,73	240.373,59	26.857.441,14	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	27.097.814,73	240.373,59	26.857.441,14	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.097.814,73	240.373,59	26.857.441,14	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	25.725.838,73	225.323,59	25.500.515,14	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.368.400,00	15.050,00	1.353.350,00	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	519.765,06	91.725,74	428.039,32	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	519.765,06	91.725,74	428.039,32	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.794,69	91.725,74	329.068,95	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	420.794,69	91.725,74	329.068,95	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	3.371.770,79	355.672.548,08	352.300.777,29	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	38.106,39	1.835.260,60	1.797.154,21	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.106,39	1.835.260,60	1.797.154,21	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.106,39	1.835.260,60	1.797.154,21	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.106,39	1.835.260,60	1.797.154,21	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	11.037,33	115.436,72	104.399,39	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	11.037,33	113.804,72	102.767,39	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	540,00	11.360,00	10.820,00	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	26.379,06	163.605,87	137.226,81	C
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	65,00	65,00	C
433115200 - TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	150,00	1.539.235,01	1.539.085,01	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	54.833,78	1.242.683,85	1.187.850,07	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	54.833,78	1.242.683,85	1.187.850,07	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	54.833,78	1.242.683,85	1.187.850,07	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.833,78	1.242.683,85	1.187.850,07	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	54.833,78	1.242.683,85	1.187.850,07	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.363.871,90	346.212.526,96	343.848.655,06	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.292.233,30	343.884.515,58	341.592.282,28	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.292.233,30	343.867.993,30	341.575.760,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.292.233,30	343.867.993,30	341.575.760,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.292.233,30	343.867.993,30	341.575.760,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.522,28	16.522,28	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.522,28	16.522,28	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.522,28	16.522,28	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.661,00	14.661,00	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.861,28	1.861,28	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	71.638,60	2.328.011,38	2.256.372,78	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	70.178,82	2.325.451,54	2.255.272,72	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.178,82	2.325.451,54	2.255.272,72	C
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	70.178,82	2.325.451,54	2.255.272,72	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
452410100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
452410102 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	908.156,84	6.286.977,18	5.378.820,34	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	906.712,35	6.215.668,61	5.308.956,26	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	906.712,35	6.215.668,61	5.308.956,26	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	906.712,35	6.215.668,61	5.308.956,26	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	906.712,35	6.215.668,61	5.308.956,26	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.444,49	71.308,57	69.864,08	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.444,49	71.308,57	69.864,08	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.310,80	29.310,80	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	29.310,80	29.310,80	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.553,28	40.553,28	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.317,93	1.317,93	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	6.801,88	95.099,49	88.297,61	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.801,88	95.099,49	88.297,61	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.801,88	91.974,29	85.172,41	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.801,88	66.854,16	60.052,28	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.534,68	65.586,96	60.052,28	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	25.120,13	25.120,13	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	804.240.672,96	90.498.038,95	740.711.113,87	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	777.461.324,84	63.718.690,83	713.742.634,01	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.399.095,00	1.871.140,00	21.527.955,00	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
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.153.845,00	1.871.140,00	-717.295,00	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/12/25 às 16:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.153.845,00	0,00	1.153.845,00	D
521210200 - CORREÇÃO	0,00	1.153.845,00	0,00	1.153.845,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.871.140,00	1.871.140,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	754.062.229,84	61.847.550,83	692.214.679,01	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	387.542.808,00	44.083.443,00	343.459.365,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	328.002.093,00	0,00	328.002.093,00	D
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	15.744.150,00	0,00	15.744.150,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	15.744.150,00	0,00	15.744.150,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	15.744.150,00	0,00	15.744.150,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.894.939,00	0,00	4.894.939,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	4.894.939,00	0,00	4.894.939,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.153.845,00	0,00	1.153.845,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	1.153.845,00	0,00	1.153.845,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	9.695.366,00	0,00	9.695.366,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	9.695.366,00	0,00	9.695.366,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	11.566.506,00	11.566.506,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.566.506,00	11.566.506,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.566.506,00	15.744.150,00	-4.177.644,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	16.485.909,00	16.772.787,00	-286.878,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.739.628,00	0,00	2.739.628,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO REMANEJAMENTO	0,00	2.739.628,00	0,00	2.739.628,00	D
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.746.281,00	5.206.281,00	8.540.000,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	10.681.281,00	0,00	10.681.281,00	D
522190209 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.141.281,00	2.141.281,00	C
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	11.566.506,00	11.566.506,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	35.574.752,78	5.143.998,26	30.430.754,52	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	13.157.079,76	165.845,76	12.991.234,00	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.157.079,76	165.845,76	12.991.234,00	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	22.417.673,02	4.978.152,50	17.439.520,52	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22.417.673,02	4.978.152,50	17.439.520,52	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	22.417.673,02	4.978.152,50	17.439.520,52	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.944.669,06	12.620.109,57	318.324.559,49	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	330.944.669,06	12.620.109,57	318.324.559,49	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	330.944.669,06	12.620.109,57	318.324.559,49	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	330.944.669,06	0,00	330.944.669,06	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/12/25 às 16:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.620.109,57	12.620.109,57	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	1.965.623.570,95	2.679.366.204,96	740.711.113,87	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.896.629.785,99	2.610.372.420,00	713.742.634,01	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.245.788,14	46.773.743,14	21.527.955,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.272.878,67	29.372.004,47	10.099.125,80	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.972.712,83	17.401.738,67	11.429.025,84	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	196,64	0,00	196,64	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	196,64	0,00	196,64	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.871.383.997,85	2.563.598.676,86	692.214.679,01	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.228.105.596,80	1.600.519.128,05	372.413.531,25	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	417.225.429,35	457.980.799,98	40.755.370,63	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	94.532.214,74	107.865.815,87	13.333.601,13	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	62.258.113,00	72.184.541,00	9.926.428,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	25.056.786,00	28.794.465,00	3.737.679,00	C
622120103 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE NOTA DE RESERVA	0,00	21.419.541,00	27.608.290,00	6.188.749,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	32.274.101,74	35.681.274,87	3.407.173,13	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	32.274.101,74	35.681.274,87	3.407.173,13	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	716.347.952,71	1.034.672.512,20	318.324.559,49	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	328.396.732,26	339.492.894,24	11.096.161,98	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	328.396.732,26	339.492.894,24	11.096.161,98	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	385.886.155,75	389.872.798,86	3.986.643,11	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	314.967.034,37	317.514.074,37	2.547.040,00	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	70.919.121,38	72.358.724,49	1.439.603,11	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.028.184,91	304.269.939,31	303.241.754,40	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	999.440,34	234.090.389,67	233.090.949,33	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	28.744,57	70.179.549,64	70.150.805,07	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.476.588,27	1.476.588,27	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	1.476.588,27	1.476.588,27	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.476.588,27	1.476.588,27	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.476.588,27	1.476.588,27	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	643.278.401,05	961.602.960,54	318.324.559,49	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/12/25 às 16:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	643.278.401,05	961.602.960,54	318.324.559,49	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	643.278.401,05	961.602.960,54	318.324.559,49	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	328.396.732,26	339.492.894,24	11.096.161,98	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	312.816.604,09	316.803.247,20	3.986.643,11	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.028.184,91	304.269.939,31	303.241.754,40	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.968.479,86	68.993.784,96	68.993.784,96	26.968.479,86	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.621.753,84	66.288.359,50	66.288.359,50	25.621.753,84	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	189.096,82	20.912.032,67	26.279.248,17	5.556.312,32	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.352.075,96	19.352.139,76	63,80	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.352.075,96	19.352.139,76	63,80	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.352.075,96	19.352.139,76	63,80	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	541.984,17	542.047,97	63,80	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	589.248,80	17.970.537,52	17.381.288,72	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	589.248,80	17.970.537,52	17.381.288,72	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	589.248,80	17.970.537,52	17.381.288,72	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	554.305,14	17.454.051,28	16.899.746,14	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	34.943,66	516.486,24	481.542,58	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.684.089,00	2.684.089,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.684.089,00	2.684.089,00	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.682.771,07	2.682.771,07	C
631990200 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.317,93	1.317,93	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.346.726,02	2.705.425,46	2.705.425,46	1.346.726,02	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.350.441,03	1.354.984,43	4.578,32	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.350.441,03	1.354.984,43	4.578,32	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	34,92	1.350.441,03	1.354.984,43	4.578,32	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	34,92	937.269,10	941.812,50	4.578,32	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.293,33	1.325.184,72	1.316.891,39	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.293,33	1.325.184,72	1.316.891,39	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.293,33	1.325.184,72	1.316.891,39	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.253,73	389.444,01	381.190,28	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	39,60	935.740,71	935.701,11	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	25.256,31	25.256,31	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	25.256,31	25.256,31	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	25.256,31	25.256,31	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	25.256,31	25.256,31	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	132.785.227,57	2.064.716.648,86	141.024.980,64	2.056.476.895,79	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	62.746.154,39	63.267.877,92	8.757.721,52	117.256.310,79	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.445.151,76	35.297.267,72	5.627.585,08	47.114.834,40	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/12/25 às 16:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.445.151,76	35.297.267,72	5.627.585,08	47.114.834,40	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.445.151,76	35.297.267,72	5.627.585,08	47.114.834,40	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	17.445.151,76	21.428.881,24	5.483.269,84	33.390.763,16	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	13.825.816,17	101.744,93	13.724.071,24	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.301.002,63	27.970.610,20	3.130.136,44	70.141.476,39	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.301.002,63	27.970.610,20	3.130.136,44	70.141.476,39	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.301.002,63	27.970.610,20	3.130.136,44	70.141.476,39	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	55.219,17	26.744,18	0,00	81.963,35	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.365.154,79	21.421.450,24	1.905.346,09	55.881.258,94	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.713.216,10	2.873.361,03	0,00	4.586.577,13	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.167.412,57	3.614.804,75	1.190.540,35	9.591.676,97	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.462.501,66	930.753.466,23	73.386.583,60	870.829.384,29	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.462.501,66	364.711.381,13	12.054.953,09	366.118.929,70	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.462.501,66	364.711.381,13	12.054.953,09	366.118.929,70	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.844.752,95	321.171.559,59	654.810,02	330.361.502,52	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.617.748,71	43.531.102,32	11.400.143,07	35.748.707,96	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.719,22	0,00	8.719,22	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	177.522.521,32	45.225.597,98	132.296.923,34	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	177.522.521,32	45.225.597,98	132.296.923,34	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	177.522.521,32	45.225.597,98	132.296.923,34	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	177.522.521,32	45.225.597,98	132.296.923,34	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	388.519.563,78	16.106.032,53	372.413.531,25	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	388.519.563,78	16.106.032,53	372.413.531,25	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	388.519.563,78	16.106.032,53	372.413.531,25	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	388.519.563,78	16.106.032,53	372.413.531,25	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	56.576.571,52	1.070.695.304,71	58.880.675,52	1.068.391.200,71	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	63.802.989,64	10.003.303,80	108.909.130,40	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	63.802.989,64	10.003.303,80	108.909.130,40	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	55.109.444,56	63.802.989,64	10.003.303,80	108.909.130,40	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	45.462.303,88	28.503.405,31	4.157.279,08	69.808.430,11	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	63.234.338,19	28.503.405,31	3.662.931,55	88.074.811,95	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	17.772.034,31	0,00	494.347,53	18.266.381,84	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.647.140,68	21.473.768,16	5.744.279,79	25.376.629,05	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	13.958.539,47	19.853.945,22	4.670.518,72	29.141.965,97	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	0,00	7.575,75	2.020,20	5.555,55	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	0,00	1.612.247,19	1.069.424,26	542.822,93	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)	4.311.398,79	0,00	2.316,61	4.313.715,40	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	13.825.816,17	101.744,93	13.724.071,24	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/12/25 às 16:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	13.825.816,17	101.744,93	13.724.071,24	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	1.467.126,96	1.006.892.315,07	48.877.371,72	959.482.070,31	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.031.899,94	336.606.010,39	9.724.932,54	327.912.977,79	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.637,48	1.059.201,92	40.216,54	1.028.622,86	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	9.637,48	1.059.005,28	40.216,54	1.028.426,22	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	9.637,48	1.059.005,28	40.216,54	1.028.426,22	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	196,64	0,00	196,64	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	196,64	0,00	196,64	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	335.546.808,47	9.684.716,00	326.884.354,93	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	334.333.869,06	9.424.911,78	325.931.219,74	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	334.333.869,06	9.424.911,78	325.931.219,74	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	9.112,50	393,28	8.719,22	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.112,50	393,28	8.719,22	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.203.826,91	259.410,94	944.415,97	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.203.826,91	259.410,94	944.415,97	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	670.286.304,68	39.152.439,18	631.569.092,52	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	670.286.304,68	39.152.439,18	631.569.092,52	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	234.748.119,30	11.000.000,00	223.748.119,30	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	189.522.521,32	11.000.000,00	178.522.521,32	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	45.225.597,98	0,00	45.225.597,98	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	356.565.400,00	10.188.736,00	346.376.664,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	341.865.323,00	3.070.124,00	338.795.199,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.700.077,00	7.118.612,00	7.581.465,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	27.608.290,00	6.155.728,00	21.452.562,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	16.364.036,00	5.637.755,00	10.726.281,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	11.244.254,00	517.973,00	10.726.281,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	328.531,86	550.578,20	20.413,67	858.696,39	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	328.531,86	550.578,20	20.413,67	858.696,39	D
799997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	7.865.509,72	1.102.845,72	6.762.664,00	D
799997801 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	7.865.509,72	1.102.845,72	6.762.664,00	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	106.695,16	40.081,46	6.448,79	140.327,83	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	106.695,16	40.081,46	6.448,79	140.327,83	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	42.908.326,00	10.678.267,00	32.230.059,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	42.908.326,00	10.678.267,00	32.230.059,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	132.785.227,57	4.559.556.978,27	6.483.248.646,49	2.056.476.895,79	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	62.746.154,39	95.976.435,46	150.486.591,86	117.256.310,79	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.445.151,76	42.180.756,79	71.850.439,43	47.114.834,40	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.445.151,76	42.180.756,79	71.850.439,43	47.114.834,40	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/12/25 às 16:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.445.151,76	42.180.756,79	71.850.439,43	47.114.834,40	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.445.151,76	34.190.870,49	50.136.481,89	33.390.763,16	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	10.207.442,63	22.993.741,63	24.091.144,95	11.304.845,95	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.237.709,13	8.731.319,68	21.324.058,40	19.830.447,85	C
811210104 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	70.178,82	2.325.451,54	2.255.272,72	C
811210113 - CONVÊNIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	196,64	196,64	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	0,00	7.947.315,99	21.671.387,23	13.724.071,24	C
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	7.902.557,50	13.870.574,66	5.968.017,16	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	44.758,49	7.800.812,57	7.756.054,08	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.301.002,63	53.795.678,67	78.636.152,43	70.141.476,39	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.301.002,63	53.795.678,67	78.636.152,43	70.141.476,39	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.301.002,63	53.795.678,67	78.636.152,43	70.141.476,39	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	55.219,17	60.356,95	87.101,13	81.963,35	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	55.219,17	59.527,30	27.573,83	23.265,70	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	829,65	37.099,98	36.270,33	C
812310106 - CONTRATOS DE SEGUROS EXPIRADOS	0,00	0,00	21.225,08	21.225,08	C
812310108 - CONTRATOS DE SEGUROS NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	1.202,24	1.202,24	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.365.154,79	40.688.761,32	60.204.865,47	55.881.258,94	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	36.365.154,79	38.678.963,99	23.431.247,57	21.117.438,37	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	1.652.686,09	26.149.855,72	24.497.169,63	C
812310205 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXTINTOS	0,00	31.727,50	1.862.524,60	1.830.797,10	C
812310206 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXPIRADOS	0,00	0,00	3.903.895,44	3.903.895,44	C
812310207 - CONTRATOS DE SERVIÇOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	83.294,89	83.294,89	C
812310208 - CONTRATOS DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	0,00	325.383,74	4.774.047,25	4.448.663,51	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.713.216,10	2.541.991,90	5.415.352,93	4.586.577,13	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	1.713.216,10	2.479.027,99	2.936.324,94	2.170.513,05	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	62.963,91	2.022.004,96	1.959.041,05	C
812310306 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXPIRADOS	0,00	0,00	162.519,29	162.519,29	C
812310308 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	294.503,74	294.503,74	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.167.412,57	10.470.318,50	12.894.582,90	9.591.676,97	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	7.167.412,57	9.619.966,52	4.465.156,73	2.012.602,78	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	850.351,98	3.775.601,92	2.925.249,94	C
812310405 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXTINTOS	0,00	0,00	579.368,85	579.368,85	C
812310406 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXPIRADOS	0,00	0,00	3.953.290,60	3.953.290,60	C
812310408 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	121.164,80	121.164,80	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.462.501,66	2.828.280.528,18	3.685.647.410,81	870.829.384,29	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.462.501,66	1.105.807.029,95	1.458.463.457,99	366.118.929,70	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.462.501,66	1.105.807.029,95	1.458.463.457,99	366.118.929,70	C

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 10/12/25 às 16:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.510.560,73	345.949.179,77	382.451.257,62	22.991.517,12	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-15.874.883,48	336.111.403,95	376.599.188,17	24.612.900,74	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.364.322,75	9.837.775,82	5.852.069,45	-1.621.383,62	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.621.753,84	351.078.195,50	342.108.915,96	16.652.474,30	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.619.408,79	350.038.970,66	341.072.036,17	16.652.474,30	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.351.308,55	407.148.680,82	409.811.342,87	4.013.970,60	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	404.918,20	334.194.815,31	336.336.937,11	2.547.040,00	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	945.862,31	72.407.171,85	72.905.554,77	1.444.245,23	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	528,04	537.581,16	559.738,49	22.685,37	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.630.973,86	324.091.941,54	322.460.967,68	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.625.687,44	322.629.920,84	321.004.233,40	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	39,60	935.740,71	935.701,11	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	393,28	589,92	196,64	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	4.853,54	525.690,07	520.836,53	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	204.337.222,37	336.634.145,71	132.296.923,34	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	204.337.222,37	336.634.145,71	132.296.923,34	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	204.337.222,37	336.634.145,71	132.296.923,34	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	154.845.706,17	227.014.037,52	72.168.331,35	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	154.845.706,17	227.014.037,52	72.168.331,35	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.265.918,22	64.394.510,21	60.128.591,99	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.265.918,22	64.394.510,21	60.128.591,99	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.518.136.275,86	1.890.549.807,11	372.413.531,25	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.518.136.275,86	1.890.549.807,11	372.413.531,25	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.518.136.275,86	1.890.549.807,11	372.413.531,25	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	736.411.347,00	738.700.550,00	2.289.203,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	359.816.797,59	401.085.638,35	41.268.840,76	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	409.174.110,00	419.705.038,00	10.530.928,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	393.392.324,00	403.923.252,00	10.530.928,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	12.620.109,57	330.944.669,06	318.324.559,49	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	56.576.571,52	1.635.300.014,63	2.647.114.643,82	1.068.391.200,71	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	217.515.034,37	271.314.720,21	108.909.130,40	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	55.109.444,56	217.515.034,37	271.314.720,21	108.909.130,40	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	55.109.444,56	217.515.034,37	271.314.720,21	108.909.130,40	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	45.462.303,88	116.126.281,91	140.472.408,14	69.808.430,11	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	18.271.353,67	36.370.219,97	29.303.927,43	11.205.061,13	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	161.301,25	32.897.688,34	32.867.475,25	131.088,16	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	882.912,67	30.328.593,39	29.445.680,72	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	27.029.648,96	45.618.349,69	32.709.722,82	14.121.022,09	C
897110106 - CONTRATOS EXTINTOS	0,00	31.727,50	2.075.658,58	2.043.931,08	C
897110107 - CONTRATOS EXPIRADOS	0,00	0,00	7.912.817,75	7.912.817,75	C
897110108 - CONTRATOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	83.294,89	83.294,89	C
897110109 - CONTRATOS NÃO EXECUTADOS	0,00	325.383,74	5.190.918,03	4.865.534,29	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.647.140,68	72.182.058,53	87.911.546,90	25.376.629,05	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	9.211.597,94	29.664.424,37	31.757.672,38	11.304.845,95	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	24.004.994,24	29.165.469,50	5.160.475,26	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	435.299,04	9.742.177,97	11.084.340,60	1.777.461,67	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	243,70	8.267.053,03	8.643.522,55	376.713,22	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	503.408,92	7.260.345,23	6.756.936,31	C
897110309 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEVOLVIDAS	0,00	0,00	196,64	196,64	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	29.206.693,93	42.930.765,17	13.724.071,24	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	11.001.110,06	14.648.490,14	3.647.380,08	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	9.957.304,62	11.302.073,32	1.344.768,70	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	8.203.520,76	9.179.389,14	975.868,38	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	44.758,49	7.800.812,57	7.756.054,08	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	1.467.126,96	1.417.784.980,26	2.375.799.923,61	959.482.070,31	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	1.031.899,94	760.870.403,58	1.087.751.481,43	327.912.977,79	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	9.637,48	4.239.395,08	5.258.380,46	1.028.622,86	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	9.637,48	4.238.411,88	5.257.200,62	1.028.426,22	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	9.637,48	1.072.377,65	1.063.492,20	752,03	C
899110304 - DEA LIQUIDADO	0,00	1.030.828,70	1.031.496,79	668,09	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	1.027.006,10	1.027.006,10	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	983,20	1.179,84	196,64	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	393,28	589,92	196,64	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.022.262,46	756.631.008,50	1.082.493.100,97	326.884.354,93	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.022.262,46	755.405.065,05	1.080.314.022,33	325.931.219,74	C
899120101 - PDS A EMITIR	76.938,34	341.854.028,90	341.827.171,12	50.080,56	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	945.324,12	77.702.176,84	76.766.322,56	9.469,84	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	258.662.655,54	261.159.614,98	2.496.959,44	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	75.560.476,73	76.995.252,12	1.434.775,39	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.561.999,21	251.933.884,96	250.371.885,75	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	63.727,83	71.631.776,59	71.568.048,76	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	9.899,06	18.618,28	8.719,22	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	393,28	9.112,50	8.719,22	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.216.044,39	2.160.460,36	944.415,97	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	6.108,74	950.524,71	944.415,97	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	656.914.576,68	1.288.048.442,18	631.569.092,52	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	656.914.576,68	1.288.048.442,18	631.569.092,52	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	233.748.119,30	457.496.238,60	223.748.119,30	C
899991101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA	0,00	188.522.521,32	189.522.521,32	1.000.000,00	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	177.522.521,32	177.522.521,32	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	45.225.597,98	45.225.597,98	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	355.960.900,00	702.337.564,00	346.376.664,00	C
899991501 - COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADA	0,00	341.290.823,00	341.865.323,00	574.500,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	338.220.699,00	338.220.699,00	C
899991503 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADO	0,00	14.670.077,00	14.700.077,00	30.000,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	7.551.465,00	7.551.465,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	21.419.541,00	42.872.103,00	21.452.562,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	10.726.281,00	10.726.281,00	C
899991603 - DESCONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	5.055.505,00	11.244.254,00	6.188.749,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.537.532,00	4.537.532,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	328.531,86	543.615,54	1.073.780,07	858.696,39	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	6.015,63	538.762,00	555.431,74	22.685,37	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	322.516,23	4.853,54	518.348,33	836.011,02	C
899997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	2.256.690,72	9.019.354,72	6.762.664,00	C
899997801 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA A APROVAR	0,00	2.256.690,72	7.865.509,72	5.608.819,00	C
899997802 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA APROVADA	0,00	0,00	1.153.845,00	1.153.845,00	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	106.695,16	77.384,12	111.016,79	140.327,83	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	895,16	38.536,96	41.406,24	3.764,44	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	105.800,00	21.022,66	32.386,86	117.164,20	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	0,00	17.824,50	19.697,88	1.873,38	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	17.525,81	17.525,81	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	42.908.326,00	75.138.385,00	32.230.059,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	32.230.059,00	32.230.059,00	C