

Balancete

Encerrado até Junho
Emitido em: 01/08/25 09:25

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
453200 - Universidade Estadual de Maringá	6/2025	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	526.014.277,35	369.732.569,76	324.279.852,42	571.466.994,69	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	139.255.949,13	338.197.953,73	320.144.110,27	157.309.792,59	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.726.585,44	312.476.339,03	317.584.079,25	119.618.845,22	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.695.302,60	312.258.768,10	317.551.621,81	119.402.448,89	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	124.695.302,60	312.258.768,10	317.551.621,81	119.402.448,89	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.704.562,47	305.366.191,83	316.286.881,64	97.783.872,66	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	68.582.684,41	299.848.630,12	294.982.431,57	73.448.882,96	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.121.653,13	5.517.561,71	21.304.450,07	24.334.764,77	D
111111910 - DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU	224,93	0,00	0,00	224,93	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.990.740,13	6.892.576,27	1.264.740,17	21.618.576,23	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	31.282,84	217.570,93	32.457,44	216.396,33	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.282,84	217.570,93	32.457,44	216.396,33	D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	190.913,10	13.514,84	177.398,26	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.012,34	25.910,44	18.195,21	38.727,57	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	270,50	747,39	747,39	270,50	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	370.558,38	2.025.438,54	2.137.235,53	258.761,39	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	336.847,21	302.550,32	399.447,12	239.950,41	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	336.847,21	302.550,32	399.447,12	239.950,41	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	336.373,97	60.669,57	395.447,12	1.596,42	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	336.373,97	60.669,57	395.447,12	1.596,42	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	473,24	241.880,75	4.000,00	238.353,99	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	241.880,75	4.000,00	237.880,75	D
113110202 - ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO	473,24	0,00	0,00	473,24	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.711,17	1.722.888,22	1.737.788,41	18.810,98	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.711,17	1.722.888,22	1.737.788,41	18.810,98	D
113819800 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	11.558,84	0,00	18,55	11.540,29	D
113819801 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	11.558,84	0,00	18,55	11.540,29	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	22.152,33	1.722.888,22	1.737.769,86	7.270,69	D
115000000 - ESTOQUES	14.158.805,31	23.696.176,16	422.795,49	37.432.185,98	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	30.414,56	0,00	0,00	30.414,56	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.414,56	0,00	0,00	30.414,56	D
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	30.414,56	0,00	0,00	30.414,56	D
115600000 - ALMOXARIFADO	14.128.390,75	23.696.176,16	422.795,49	37.401.771,42	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.128.390,75	23.696.176,16	422.795,49	37.401.771,42	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	770.169,81	4.238.454,17	60.020,83	4.948.603,15	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	433.419,78	3.618.170,60	132,00	4.051.458,38	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.341.012,54	333.076,69	0,00	1.674.089,23	D
115610400 - AUTOPEÇAS	0,00	202,29	0,00	202,29	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.054.917,96	14.890.932,55	362.563,42	25.583.287,09	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	446.043,89	518.030,23	79,24	963.994,88	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.826,77	97.309,63	0,00	180.136,40	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	386.758.328,22	31.534.616,03	4.135.742,15	414.157.202,10	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.235,66	18.587,50	173.235,66	18.587,50	D
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	173.235,66	18.587,50	173.235,66	18.587,50	D
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	173.235,66	18.587,50	173.235,66	18.587,50	D
121910400 - ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR	173.235,66	18.587,50	173.235,66	18.587,50	D
123000000 - IMOBILIZADO	386.585.092,56	31.516.028,53	3.962.506,49	414.138.614,60	D
123100000 - BENS MOVEIS	251.843.155,51	27.802.256,36	3.106.134,99	276.539.276,88	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	251.843.155,51	27.802.256,36	3.106.134,99	276.539.276,88	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	149.111.301,18	14.714.602,18	428.998,99	163.396.904,37	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	576.446,84	341.048,00	0,00	917.494,84	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.259.116,01	299.809,59	0,00	1.558.925,60	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	123.002.008,58	9.539.247,77	374.498,99	132.166.757,36	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	285.143,07	8.700,00	0,00	293.843,07	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.872.397,95	0,00	0,00	1.872.397,95	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	201.059,60	283.322,25	0,00	484.381,85	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	984.203,56	0,00	0,00	984.203,56	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.905,91	0,00	0,00	3.905,91	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.792.701,71	68.403,46	0,00	2.861.105,17	D
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	92,40	70.500,00	0,00	70.592,40	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	37.860,00	0,00	0,00	37.860,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.940.643,74	294.538,00	0,00	2.235.181,74	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	590.671,07	314.830,00	54.500,00	851.001,07	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	706.270,97	101.066,66	0,00	807.337,63	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.858.779,77	3.393.136,45	0,00	18.251.916,22	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	44.066.450,56	8.727.399,13	2.551.440,00	50.242.409,69	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.486.742,56	8.727.399,13	2.551.440,00	48.662.701,69	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.579.708,00	0,00	0,00	1.579.708,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.686.554,75	1.209.017,98	0,00	25.895.572,73	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.898.774,50	693.775,09	0,00	6.592.549,59	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.815.955,05	0,00	0,00	3.815.955,05	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	14.971.825,20	515.242,89	0,00	15.487.068,09	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.252.424,26	1.322.421,95	125.696,00	17.449.150,21	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.512.819,81	0,00	0,00	2.512.819,81	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	622.497,56	11.348,04	0,00	633.845,60	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.114.209,65	1.311.073,91	125.696,00	14.299.587,56	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.897,24	0,00	0,00	2.897,24	D
123110500 - VEÍCULOS	17.509.510,81	1.828.815,12	0,00	19.338.325,93	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	6.400.920,44	1.278.299,00	0,00	7.679.219,44	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	11.065.988,29	409.916,12	0,00	11.475.904,41	D
123110505 - AERONAVES	38.602,08	140.600,00	0,00	179.202,08	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	89.190,80	0,00	0,00	89.190,80	D
123110801 - ESTOQUE INTERNO	89.190,80	0,00	0,00	89.190,80	D
123111000 - SEMOVENTES	105.543,15	0,00	0,00	105.543,15	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	22.180,00	0,00	0,00	22.180,00	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	22.180,00	0,00	0,00	22.180,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	134.741.937,05	3.713.772,17	856.371,50	137.599.337,72	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	134.741.937,05	3.713.772,17	856.371,50	137.599.337,72	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	117.104.086,31	0,00	0,00	117.104.086,31	D
123210103 - EDIFÍCIOS	98.512.378,97	0,00	0,00	98.512.378,97	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	18.591.707,34	0,00	0,00	18.591.707,34	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.637.850,74	3.713.772,17	856.371,50	20.495.251,41	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.637.850,74	3.713.772,17	856.371,50	20.495.251,41	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.014.277,35	2.361.194.842,23	2.398.524.454,17	563.343.889,29	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	45.970.854,72	675.618.426,77	712.948.038,71	83.300.466,66	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.984,61	404.852.339,56	429.723.779,01	24.913.424,06	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	323.249.975,68	348.158.549,21	24.908.573,53	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.249.975,68	348.158.549,21	24.908.573,53	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	323.249.975,68	348.158.549,21	24.908.573,53	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	310.322.022,60	310.325.723,88	3.701,28	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.382.142,91	29.287.015,16	24.904.872,25	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	14.033.711,99	14.038.562,52	4.850,53	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.033.711,99	14.038.562,52	4.850,53	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	14.033.711,99	14.038.562,52	4.850,53	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.042,19	142.450.138,10	145.774.292,34	3.856.196,43	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	532.042,19	142.450.138,10	145.774.292,34	3.856.196,43	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.042,19	142.423.323,20	145.747.477,44	3.856.196,43	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	495.891,26	128.230.401,16	130.539.451,09	2.804.941,19	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	495.891,26	128.230.401,16	130.539.451,09	2.804.941,19	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.056,00	13.143.907,31	14.181.106,55	1.051.255,24	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	14.056,00	13.143.907,31	14.181.106,55	1.051.255,24	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.294,53	3.577.523,88	3.574.807,07	4.577,72	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.750,86	3.570.786,50	3.568.069,69	34,05	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.750,86	3.570.786,50	3.568.069,69	34,05	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.750,86	3.231.281,06	3.228.564,25	34,05	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.543,67	6.605,92	6.605,92	4.543,67	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.543,67	6.605,92	6.605,92	4.543,67	C
214359900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	4.543,67	6.605,92	6.605,92	4.543,67	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.787.005,56	0,00	0,00	26.787.005,56	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.102.554,51	0,00	0,00	9.102.554,51	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.102.554,51	0,00	0,00	9.102.554,51	C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.102.554,51	0,00	0,00	9.102.554,51	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	17.684.451,05	0,00	0,00	17.684.451,05	C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.684.451,05	0,00	0,00	17.684.451,05	C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	17.684.451,05	0,00	0,00	17.684.451,05	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.602.527,83	124.738.425,23	133.875.160,29	27.739.262,89	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.551.228,38	117.919.874,51	121.645.190,09	7.276.543,96	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.351.282,43	80.729.747,38	81.246.209,24	3.867.744,29	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.319.888,34	80.693.495,91	81.024.955,53	3.651.347,96	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.706,07	58.896.145,09	59.080.937,69	216.498,67	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.211,83	318.514,08	391.725,42	83.423,17	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	227.054,77	1.103.314,17	1.049.963,63	173.704,23	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.997,91	11.629,06	11.449,86	1.818,71	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.006.917,86	18.199.714,07	18.249.445,43	3.056.649,22	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	41.999,90	536.468,19	613.722,25	119.253,96	C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.514,84	190.913,10	177.398,26	C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	13.514,84	190.913,10	177.398,26	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.012,34	18.195,21	25.910,44	38.727,57	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.052,64	0,00	0,00	22.052,64	C
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS	8.959,70	18.195,21	25.910,44	16.674,93	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	381,75	4.541,42	4.430,17	270,50	C
218819901 - Outros depósitos Restituíveis	270,50	0,00	0,00	270,50	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	30.268.451,98	32.687.767,11	2.419.315,13	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	30.268.451,98	32.687.767,11	2.419.315,13	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	30.268.451,98	32.687.767,11	2.419.315,13	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	110.180,02	5.621.562,27	6.406.889,68	895.507,43	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	110.180,02	5.621.562,27	6.406.889,68	895.507,43	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	110.180,02	5.621.562,27	6.406.889,68	895.507,43	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	89.765,93	1.300.112,88	1.304.324,06	93.977,11	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	89.765,93	1.300.112,88	1.304.324,06	93.977,11	C
218850108 - ISS	89.765,93	1.300.112,88	1.304.324,06	93.977,11	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.051.299,45	6.818.550,72	12.229.970,20	20.462.718,93	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.604.356,78	5.487.425,45	10.687.352,44	16.804.283,77	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	911,29	1.165.420,64	1.218.914,79	54.405,44	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.603.445,49	124.467,24	5.270.900,08	16.749.878,33	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	622.357,30	1.304.047,71	901.389,82	219.699,41	C
218920400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.033,67	1.080,45	46,78	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	622.357,30	1.303.014,04	900.309,37	219.652,63	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	622.357,30	1.303.014,04	900.309,37	219.652,63	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	2.786.484,53	27.077,56	641.071,79	3.400.478,76	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.786.484,53	27.077,56	641.071,79	3.400.478,76	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38.100,84	0,00	156,15	38.256,99	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.100,84	0,00	156,15	38.256,99	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.734.144,14	0,00	0,00	38.734.144,14	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.734.144,14	0,00	0,00	38.734.144,14	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	29.317.501,48	0,00	0,00	29.317.501,48	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.317.501,48	0,00	0,00	29.317.501,48	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.317.501,48	0,00	0,00	29.317.501,48	C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	9.416.642,66	0,00	0,00	9.416.642,66	C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.416.642,66	0,00	0,00	9.416.642,66	C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.416.642,66	0,00	0,00	9.416.642,66	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	441.309.278,49	1.685.576.415,46	1.685.576.415,46	441.309.278,49	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	212.614.289,92	1.685.576.415,46	1.685.576.415,46	212.614.289,92	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	212.614.289,92	1.685.576.415,46	1.685.576.415,46	212.614.289,92	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.018.142.523,48	810.921.487,42	810.921.487,42	-5.018.142.523,48	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.207.224.036,06	810.918.487,42	0,00	-5.018.142.523,48	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.213.274.100,72	865.901.719,14	865.901.719,14	5.213.274.100,72	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.347.372.381,58	0,00	865.901.719,14	5.213.274.100,72	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.025.961,31	8.743.155,23	8.743.155,23	13.025.961,31	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.769.116,54	8.743.155,23	0,00	13.025.961,31	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.456.751,37	10.053,67	10.053,67	4.456.751,37	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.466.805,04	10.053,67	0,00	4.456.751,37	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	526.764.614,34	6.846.158,37	519.918.455,97	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	429.701.548,15	4.278.943,52	425.422.604,63	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	353.193.744,92	4.278.943,52	348.914.801,40	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	310.414.301,45	3.698.213,93	306.716.087,52	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.414.301,45	3.698.213,93	306.716.087,52	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	302.173.134,51	3.692.141,93	298.480.992,58	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	206.766.877,16	0,00	206.766.877,16	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.140.802,11	0,00	1.140.802,11	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	6.503.086,53	0,00	6.503.086,53	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.403.800,92	0,00	3.403.800,92	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.581.911,88	0,00	4.581.911,88	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	2.393.681,99	0,00	2.393.681,99	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	10.879.073,89	0,00	10.879.073,89	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	31.936.898,35	0,00	31.936.898,35	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	26.026.262,71	3.692.141,93	22.334.120,78	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.336.946,44	0,00	8.336.946,44	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	130.215,66	0,00	130.215,66	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	73.576,87	0,00	73.576,87	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.189.554,94	0,00	8.189.554,94	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	7.001.007,73	0,00	7.001.007,73	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.188.547,21	0,00	1.188.547,21	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	51.612,00	6.072,00	45.540,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	42.779.443,47	580.729,59	42.198.713,88	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.779.443,47	580.729,59	42.198.713,88	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	42.777.383,47	580.729,59	42.196.653,88	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	34.156.121,17	140.590,10	34.015.531,07	D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	47.844,59	0,00	47.844,59	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	88.934,17	0,00	88.934,17	D
311210410 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	12.158,62	0,00	12.158,62	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	3.260.752,45	436.639,07	2.824.113,38	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	208.863,73	0,00	208.863,73	D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	5.002.708,74	3.500,42	4.999.208,32	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	62.523.958,54	0,00	62.523.958,54	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	62.523.958,54	0,00	62.523.958,54	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	62.523.958,54	0,00	62.523.958,54	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	62.523.958,54	0,00	62.523.958,54	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.983.844,69	0,00	13.983.844,69	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.372.215,00	0,00	9.372.215,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.372.215,00	0,00	9.372.215,00	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	9.323.628,38	0,00	9.323.628,38	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	48.586,62	0,00	48.586,62	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.278,56	0,00	1.278,56	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.278,56	0,00	1.278,56	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	1.278,56	0,00	1.278,56	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	4.610.351,13	0,00	4.610.351,13	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.610.351,13	0,00	4.610.351,13	D
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	4.610.351,13	0,00	4.610.351,13	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.324.222,06	1.687,50	3.322.534,56	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.324.222,06	1.687,50	3.322.534,56	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	54.206,29	0,00	54.206,29	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.206,29	0,00	54.206,29	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	54.206,29	0,00	54.206,29	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.270.015,77	1.687,50	3.268.328,27	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.270.015,77	1.687,50	3.268.328,27	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.270.015,77	1.687,50	3.268.328,27	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	74.547.507,49	2.114.764,78	72.432.742,71	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.790,26	0,00	48.790,26	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	48.790,26	0,00	48.790,26	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.790,26	0,00	48.790,26	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	48.790,26	0,00	48.790,26	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	74.498.717,23	2.114.764,78	72.383.952,45	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.527.658,85	59.668,15	1.467.990,70	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.527.658,85	59.668,15	1.467.990,70	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.469.939,68	57.634,30	1.412.305,38	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	57.719,17	2.033,85	55.685,32	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.296.233,39	33.803,17	4.262.430,22	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.296.233,39	33.803,17	4.262.430,22	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	144.079,07	5.736,79	138.342,28	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	111.278,22	0,00	111.278,22	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.449.956,56	21.551,00	2.428.405,56	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	351.195,49	0,00	351.195,49	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	218.294,30	0,00	218.294,30	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	967.609,75	6.515,38	961.094,37	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	53.820,00	0,00	53.820,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	33.057.431,95	809.922,29	32.247.509,66	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.048.882,05	807.069,67	32.241.812,38	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.753,71	0,00	8.753,71	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	146.264,24	13.097,36	133.166,88	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.129.182,13	137.327,82	1.991.854,31	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	100.036,36	10.815,24	89.221,12	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.687.904,39	126.482,58	1.561.421,81	D
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	30,00	0,00	30,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	185.564,50	30,00	185.534,50	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	155.646,88	0,00	155.646,88	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.907.127,88	33.790,40	1.873.337,48	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	46.421,88	0,00	46.421,88	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.860.706,00	33.790,40	1.826.915,60	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.319.881,77	0,00	8.319.881,77	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.356.662,17	0,00	5.356.662,17	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.961.974,60	0,00	2.961.974,60	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.985.249,95	685,57	1.984.564,38	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.430.027,23	149.194,92	2.280.832,31	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.893.098,12	141.765,20	1.751.332,92	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	203.085,47	7.400,00	195.685,47	D
332311006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	281.043,64	29,72	281.013,92	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	417.925,31	0,00	417.925,31	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	150.348,37	21.772,80	128.575,57	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	37.348,15	0,00	37.348,15	D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	276.131,81	36.376,33	239.755,48	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	377.621,23	0,00	377.621,23	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	17.518,12	0,00	17.518,12	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	115.423,34	0,00	115.423,34	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	137.605,00	0,00	137.605,00	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	592.842,64	3.485,00	589.357,64	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	28.678,15	12,00	28.666,15	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	4.438,59	0,00	4.438,59	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.632.440,29	26.906,70	1.605.533,59	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	404.163,33	0,00	404.163,33	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	136.070,30	0,00	136.070,30	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.286,23	0,00	1.286,23	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.468.360,37	318.621,68	2.149.738,69	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	7.603.231,31	34.731,15	7.568.500,16	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	559.685,83	15.935,93	543.749,90	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.141.276,77	15.132,01	1.126.144,76	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.961,26	2.852,62	4.108,64	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	256,02	0,00	256,02	D
332333400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.705,24	2.852,62	3.852,62	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	1.588,64	0,00	1.588,64	D
332353400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.588,64	0,00	1.588,64	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	35.617.393,04	1.211.371,17	34.406.021,87	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.617.393,04	1.211.371,17	34.406.021,87	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	0,00	35.617.393,04	1.211.371,17	34.406.021,87	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	121,06	0,00	121,06	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.059.279,37	37.622,31	1.021.657,06	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.059.279,37	37.622,31	1.021.657,06	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.059.279,37	37.622,31	1.021.657,06	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.059.279,37	37.622,31	1.021.657,06	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.059.279,37	37.622,31	1.021.657,06	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.514.240,29	3.738,75	3.510.501,54	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.737,38	0,00	6.737,38	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	6.605,92	0,00	6.605,92	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.605,92	0,00	6.605,92	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	6.605,92	0,00	6.605,92	D
371200000 - TAXAS	0,00	131,46	0,00	131,46	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	131,46	0,00	131,46	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	131,46	0,00	131,46	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.507.502,91	3.738,75	3.503.764,16	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.507.502,91	3.738,75	3.503.764,16	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.507.502,91	3.738,75	3.503.764,16	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	278.938,66	0,00	278.938,66	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	3.205.519,39	3.738,75	3.201.780,64	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	22.643,36	0,00	22.643,36	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	401,50	0,00	401,50	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.617.695,92	409.401,51	14.208.294,41	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	10.666.926,43	310.613,66	10.356.312,77	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	10.568.626,43	310.613,66	10.258.012,77	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.568.626,43	310.613,66	10.258.012,77	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	10.397.684,97	299.072,67	10.098.612,30	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	167.741,46	11.540,99	156.200,47	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	98.300,00	0,00	98.300,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.300,00	0,00	98.300,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	98.300,00	0,00	98.300,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.950.769,49	98.787,85	3.851.981,64	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.950.769,49	98.787,85	3.851.981,64	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.646.572,27	11.011,62	3.635.560,65	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.646.572,27	11.011,62	3.635.560,65	D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	304.197,22	87.776,23	216.420,99	D
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	304.197,22	87.776,23	216.420,99	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.928.760,38	529.970.321,75	528.041.561,37	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23,74	0,00	-23,74	C
412000000 - TAXAS	0,00	23,74	0,00	-23,74	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	23,74	0,00	-23,74	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23,74	0,00	-23,74	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	23,74	0,00	23,74	D
412119799 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	23,74	0,00	23,74	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	632.051,78	24.588.003,48	23.955.951,70	C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431111500 - VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431111599 - OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	632.051,78	24.584.512,93	23.952.461,15	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	632.051,78	24.584.512,93	23.952.461,15	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	632.051,78	24.584.512,93	23.952.461,15	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	518.051,60	22.351.426,44	21.833.374,84	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	45.775,94	778.657,19	732.881,25	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	1.797,10	182.126,15	180.329,05	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65.483,97	1.271.359,98	1.205.876,01	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	140.008,13	4.919.236,76	4.779.228,63	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	140.008,13	4.919.236,76	4.779.228,63	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	140.008,13	4.919.236,76	4.779.228,63	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.008,13	4.919.236,76	4.779.228,63	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	140.008,13	4.919.236,76	4.779.228,63	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.136.664,83	499.372.860,72	498.236.195,89	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.136.664,83	499.372.860,72	498.236.195,89	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.136.664,83	499.219.638,52	498.082.973,69	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.136.664,83	499.219.638,52	498.082.973,69	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.136.664,83	499.219.638,52	498.082.973,69	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	153.222,20	153.222,20	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	153.222,20	153.222,20	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	153.222,20	153.222,20	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	151.311,07	151.311,07	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.911,13	1.911,13	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.020,38	2.020,38	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.020,38	2.020,38	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.020,38	2.020,38	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.020,38	2.020,38	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.020,38	2.020,38	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.011,90	1.088.200,41	1.068.188,51	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.011,90	1.088.200,41	1.068.188,51	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	380,20	11.989,38	11.609,18	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380,20	11.989,38	11.609,18	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	380,20	11.989,38	11.609,18	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	9.509,66	363.626,54	354.116,88	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.509,66	363.626,54	354.116,88	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	9.509,66	363.626,54	354.116,88	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.122,04	712.584,49	702.462,45	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.122,04	712.584,49	702.462,45	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	10.122,04	712.584,49	702.462,45	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.190.196,21	2.159.802.703,64	359.506.624,91	1.927.486.274,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.033.573.282,58	233.277.203,85	1.800.296.078,73	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	110.331.655,00	0,00	110.331.655,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	110.331.655,00	0,00	110.331.655,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	110.331.655,00	0,00	110.331.655,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.923.241.627,58	233.277.203,85	1.689.964.423,73	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	940.285.061,00	45.495.750,00	894.789.311,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	869.693.344,00	0,00	869.693.344,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	869.693.344,00	0,00	869.693.344,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	28.868.528,00	0,00	28.868.528,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	28.868.528,00	0,00	28.868.528,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	28.868.528,00	0,00	28.868.528,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	25.045.967,00	0,00	25.045.967,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	25.045.967,00	0,00	25.045.967,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	3.822.561,00	0,00	3.822.561,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	3.822.561,00	0,00	3.822.561,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	3.822.561,00	3.822.561,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.822.561,00	3.822.561,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.822.561,00	28.868.528,00	-25.045.967,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	9.032.100,00	12.804.661,00	-3.772.561,00	D
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.032.100,00	8.982.100,00	50.000,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	8.982.100,00	0,00	8.982.100,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	8.982.100,00	8.982.100,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	3.822.561,00	3.822.561,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	407.096.232,01	166.066.861,81	241.029.370,20	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	8.093.345,25	118.103,21	7.975.242,04	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.093.345,25	118.103,21	7.975.242,04	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	399.002.886,76	165.948.758,60	233.054.128,16	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	399.002.886,76	165.948.758,60	233.054.128,16	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	399.002.886,76	165.948.758,60	233.054.128,16	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	17.378.409,00	0,00	17.378.409,00	D
522310000 - CRÉDITOS A DETALHAR	0,00	17.378.409,00	0,00	17.378.409,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558.481.925,57	21.714.592,04	536.767.333,53	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	558.481.925,57	21.714.592,04	536.767.333,53	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	558.481.925,57	21.714.592,04	536.767.333,53	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	558.481.925,57	0,00	558.481.925,57	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.714.592,04	21.714.592,04	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	127.190.196,21	126.229.421,06	126.229.421,06	127.190.196,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.088.351,76	122.172.938,81	122.172.938,81	123.088.351,76	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	122.172.938,81	0,00	122.172.938,81	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	915.412,95	0,00	0,00	915.412,95	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.101.844,45	4.056.482,25	4.056.482,25	4.101.844,45	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.056.482,25	0,00	4.056.482,25	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.362,20	0,00	0,00	45.362,20	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.190.196,21	3.300.767.931,79	5.101.064.010,52	1.927.486.274,94	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.052.451.786,14	4.852.747.864,87	1.800.296.078,73	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	37.456.982,18	147.788.637,18	110.331.655,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	36.508.649,12	111.279.988,06	74.771.338,94	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	944.650,28	36.508.649,12	35.563.998,84	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.682,78	0,00	3.682,78	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.682,78	0,00	3.682,78	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.014.994.803,96	4.704.959.227,69	1.689.964.423,73	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.008.351.753,48	3.141.024.673,05	1.132.672.919,57	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	844.701.939,48	1.391.686.579,52	546.984.640,04	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	37.777.582,00	86.698.528,00	48.920.946,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	37.777.582,00	86.698.528,00	48.920.946,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	0,00	24.972.921,00	24.972.921,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.804.661,00	12.934.661,00	130.000,00	C
622120103 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE NOTA DE RESERVA	0,00	24.972.921,00	48.790.946,00	23.818.025,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.125.872.232,00	1.662.639.565,53	536.767.333,53	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	517.547.621,46	563.777.793,36	46.230.171,90	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	517.547.621,46	563.777.793,36	46.230.171,90	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	606.962.173,30	616.550.440,65	9.588.267,35	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	494.515.828,77	497.070.763,44	2.554.934,67	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	112.446.344,53	119.479.677,21	7.033.332,68	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.362.437,24	482.311.331,52	480.948.894,28	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.038.680,84	370.064.040,17	369.025.359,33	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	323.756,40	112.247.291,35	111.923.534,95	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	125.792,47	3.271.554,10	3.145.761,63	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	100.427,40	100.427,40	C
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	100.427,40	100.427,40	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	125.792,47	3.171.126,70	3.045.334,23	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	125.792,47	3.171.126,70	3.045.334,23	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	125.792,47	3.171.126,70	3.045.334,23	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.378.409,00	17.378.409,00	C
622310000 - CRÉDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	17.378.409,00	17.378.409,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.006.517.258,01	1.543.284.591,54	536.767.333,53	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.006.517.258,01	1.543.284.591,54	536.767.333,53	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.006.517.258,01	1.543.284.591,54	536.767.333,53	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	517.547.621,46	563.777.793,36	46.230.171,90	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	487.607.199,31	497.195.466,66	9.588.267,35	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.362.437,24	482.311.331,52	480.948.894,28	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	127.190.196,21	248.316.145,65	248.316.145,65	127.190.196,21	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.088.351,76	240.480.402,90	240.480.402,90	123.088.351,76	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	915.412,95	56.363.736,47	123.929.947,26	68.481.623,74	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.254.861,79	60.324.457,00	1.069.595,21	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.254.861,79	60.324.457,00	1.069.595,21	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.254.861,79	60.324.457,00	1.069.595,21	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.334.687,39	58.380.197,83	1.045.510,44	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.920.174,40	1.944.259,17	24.084,77	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.688.865,83	55.492.512,16	52.803.646,33	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.688.865,83	55.492.512,16	52.803.646,33	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.688.865,83	55.492.512,16	52.803.646,33	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.664.202,93	53.658.082,67	50.993.879,74	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	24.662,90	1.834.429,49	1.809.766,59	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	733.486,48	733.486,48	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	733.486,48	733.486,48	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	733.486,48	733.486,48	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.101.844,45	7.835.742,75	7.835.742,75	4.101.844,45	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.777.544,24	4.058.198,51	326.016,47	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.777.544,24	4.058.198,51	326.016,47	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.777.544,24	4.058.198,51	326.016,47	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	42.935,34	260.440,13	540.791,08	323.286,29	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	2.426,86	3.517.104,11	3.517.407,43	2.730,18	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	3.775.746,32	3.774.030,06	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	3.775.746,32	3.774.030,06	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	3.775.746,32	3.774.030,06	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	259.670,13	257.953,87	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	3.516.076,19	3.516.076,19	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.797,92	1.797,92	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.797,92	1.797,92	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.797,92	1.797,92	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.797,92	1.797,92	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	738.603.222,36	4.578.389.169,21	378.653.147,73	4.938.339.243,84	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
710000000 - ATOS POTENCIAIS	363.850.199,83	135.508.588,04	6.925.929,19	492.432.858,68	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.939.972,95	43.279.033,54	6.923.903,07	250.295.103,42	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.140,64	0,00	0,00	2.140,64	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	D
711110105 - CAUÇÕES	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	D
711120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - INTRA OFSS	188,46	0,00	0,00	188,46	D
711120300 - CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	188,46	0,00	0,00	188,46	D
711120399 - OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	188,46	0,00	0,00	188,46	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.937.832,31	43.279.033,54	6.923.903,07	250.292.962,78	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	213.937.832,31	43.279.033,54	6.923.903,07	250.292.962,78	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	213.937.832,31	5.985.520,32	104.046,40	219.819.306,23	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	37.155.944,49	6.795.699,60	30.360.244,89	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	137.568,73	24.157,07	113.411,66	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.910.226,88	92.229.554,50	2.026,12	242.137.755,26	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.910.226,88	92.229.554,50	2.026,12	242.137.755,26	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	149.910.226,88	92.229.554,50	2.026,12	242.137.755,26	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	31.951,95	0,00	0,00	31.951,95	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.759.974,03	59.394.114,89	2.026,12	159.152.062,80	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.198,68	147.042,36	0,00	575.241,04	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.690.102,22	32.688.397,25	0,00	82.378.499,47	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.760.296,61	2.244.400.700,31	293.943.170,98	2.075.217.825,94	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.760.296,61	536.248.488,64	2.558.750,67	658.450.034,58	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.760.296,61	536.248.488,64	2.558.750,67	658.450.034,58	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.231.805,76	494.024.150,74	1.764.142,59	531.491.813,91	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	85.497.096,76	42.003.084,19	779.825,30	126.720.355,65	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.394,09	221.253,71	14.782,78	237.865,02	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	397.170.981,48	113.063.904,40	284.107.077,08	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	397.170.981,48	113.063.904,40	284.107.077,08	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	397.170.981,48	113.063.904,40	284.107.077,08	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	397.170.981,48	113.063.904,40	284.107.077,08	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.310.981.230,19	178.320.515,91	1.132.660.714,28	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.310.981.230,19	178.320.515,91	1.132.660.714,28	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.310.981.230,19	178.320.515,91	1.132.660.714,28	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.310.981.230,19	178.320.515,91	1.132.660.714,28	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	249.992.725,92	2.198.479.880,86	77.784.047,56	2.370.688.559,22	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	241.360,00	257.000,00	671.158,84	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	241.360,00	257.000,00	671.158,84	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	686.798,84	241.360,00	257.000,00	671.158,84	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	135.508.588,04	6.925.929,19	370.871.922,99	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	135.508.588,04	6.925.929,19	370.871.922,99	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	242.289.264,14	135.508.588,04	6.925.929,19	370.871.922,99	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	150.414.759,49	92.229.554,50	2.026,12	242.642.287,87	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	195.831.052,61	92.229.554,50	2.026,12	288.058.580,99	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	45.416.293,12	0,00	0,00	45.416.293,12	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	91.874.504,65	6.123.089,05	128.203,47	97.869.390,23	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	104.022.615,22	4.181.607,37	0,00	108.204.222,59	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	3.064.026,79	1.941.481,68	128.203,47	4.877.305,00	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)	15.212.137,36	0,00	0,00	15.212.137,36	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	37.155.944,49	6.795.699,60	30.360.244,89	D
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	37.155.944,49	6.795.699,60	30.360.244,89	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	7.016.662,94	2.062.729.932,82	70.601.118,37	1.999.145.477,39	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.089.916,95	569.877.771,29	7.649.191,63	566.318.496,61	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.832,50	7.341,82	0,00	9.174,32	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.832,50	7.341,82	0,00	9.174,32	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	1.832,50	7.341,82	0,00	9.174,32	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	569.870.429,47	7.649.191,63	566.309.322,29	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	551.477.039,41	7.054.674,16	548.510.449,70	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	551.477.039,41	7.054.674,16	548.510.449,70	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	21.468,69	0,00	21.468,69	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	21.468,69	0,00	21.468,69	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	18.371.921,37	594.517,47	17.777.403,90	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	18.371.921,37	594.517,47	17.777.403,90	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.492.852.161,53	62.951.926,74	1.432.826.980,78	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.492.852.161,53	62.951.926,74	1.432.826.980,78	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	511.234.885,88	1.000.000,00	510.234.885,88	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	398.170.981,48	1.000.000,00	397.170.981,48	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	113.063.904,40	0,00	113.063.904,40	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	856.621.084,00	26.455.004,00	830.166.080,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	853.302.974,00	26.405.004,00	826.897.970,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.318.110,00	50.000,00	3.268.110,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	48.790.946,00	0,00	48.790.946,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	48.790.946,00	0,00	48.790.946,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	2.823.351,64	900.309,37	38.675,02	3.684.985,99	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	2.823.351,64	900.309,37	38.675,02	3.684.985,99	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	33.711,17	1.722.888,22	0,00	1.756.599,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	33.711,17	1.722.888,22	0,00	1.756.599,39	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	69.683,18	94.655,06	1.482,72	162.855,52	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	69.683,18	94.655,06	1.482,72	162.855,52	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	73.487.393,00	35.456.765,00	38.030.628,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	73.487.393,00	35.456.765,00	38.030.628,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	738.603.222,36	8.856.658.939,46	13.056.394.960,94	4.938.339.243,84	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	363.850.199,83	51.355.911,90	179.938.570,75	492.432.858,68	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.939.972,95	14.079.814,95	50.434.945,42	250.295.103,42	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.140,64	0,00	0,00	2.140,64	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	C
811120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - INTRA OFSS	188,46	0,00	0,00	188,46	C
811120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	188,46	0,00	0,00	188,46	C
811120198 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	188,46	0,00	0,00	188,46	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.937.832,31	14.079.814,95	50.434.945,42	250.292.962,78	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	213.937.832,31	14.079.814,95	50.434.945,42	250.292.962,78	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	213.937.832,31	4.100.148,19	9.981.622,11	219.819.306,23	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	152.950.599,12	3.971.726,79	4.205.982,37	153.184.854,70	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	60.987.233,19	128.421,40	5.775.639,74	66.634.451,53	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	0,00	9.955.509,69	40.315.754,58	30.360.244,89	C
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	9.820.942,62	37.290.511,56	27.469.568,94	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	134.567,07	3.025.243,02	2.890.675,95	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	24.157,07	137.568,73	113.411,66	C
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	24.157,07	137.568,73	113.411,66	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.910.226,88	37.276.096,95	129.503.625,33	242.137.755,26	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.910.226,88	37.276.096,95	129.503.625,33	242.137.755,26	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	149.910.226,88	37.276.096,95	129.503.625,33	242.137.755,26	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	31.951,95	31.951,95	31.951,95	31.951,95	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	0,00	31.951,95	31.951,95	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.759.974,03	15.501.171,82	74.893.260,59	159.152.062,80	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	99.759.974,03	15.256.825,04	59.638.461,67	144.141.610,66	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	244.346,78	15.254.798,92	15.010.452,14	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.198,68	222.547,33	369.589,69	575.241,04	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	428.198,68	222.547,33	147.042,36	352.693,71	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	0,00	222.547,33	222.547,33	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.690.102,22	21.520.425,85	54.208.823,10	82.378.499,47	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	49.690.102,22	21.312.524,15	32.896.298,95	61.273.877,02	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	207.901,70	21.312.524,15	21.104.622,45	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.760.296,61	5.785.492.295,37	7.735.949.824,70	2.075.217.825,94	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.760.296,61	1.892.936.318,98	2.426.626.056,95	658.450.034,58	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.760.296,61	1.892.936.318,98	2.426.626.056,95	658.450.034,58	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.083.650,99	643.637.212,62	640.226.796,18	-6.494.067,43	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-45.724.789,22	539.947.851,30	624.662.569,60	38.989.929,08	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.641.138,23	103.689.361,32	15.564.226,58	-45.483.996,51	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	123.088.351,76	573.911.357,94	565.534.801,82	114.711.795,64	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	123.088.351,76	573.911.357,94	565.534.801,82	114.711.795,64	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.755.595,84	671.334.729,09	677.999.061,24	11.419.927,99	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	582.010,16	552.110.956,29	555.452.677,53	3.923.731,40	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.519.834,29	117.884.507,29	121.424.820,63	7.060.147,63	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	31.282,84	32.457,44	217.570,93	216.396,33	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	622.357,30	1.303.014,04	900.309,37	219.652,63	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.053.019,33	542.865.397,71	538.812.378,38	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.053.019,33	538.063.513,81	534.010.494,48	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.516.076,19	3.516.076,19	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	17.674,66	17.674,66	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.794,03	3.794,03	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	1.264.339,02	1.264.339,02	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	476.302.501,58	760.409.578,66	284.107.077,08	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	476.302.501,58	760.409.578,66	284.107.077,08	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	476.302.501,58	760.409.578,66	284.107.077,08	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	359.209.176,59	514.264.306,47	155.055.129,88	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	359.209.176,59	514.264.306,47	155.055.129,88	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.029.420,59	133.081.367,79	129.051.947,20	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.029.420,59	133.081.367,79	129.051.947,20	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.416.253.474,81	4.548.914.189,09	1.132.660.714,28	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.416.253.474,81	4.548.914.189,09	1.132.660.714,28	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.416.253.474,81	4.548.914.189,09	1.132.660.714,28	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.770.929.011,00	1.793.105.016,00	22.176.005,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	734.214.061,48	1.257.960.196,52	523.746.135,04	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	889.383.605,00	939.367.051,00	49.983.446,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	889.383.605,00	914.394.130,00	25.010.525,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	24.972.921,00	24.972.921,00	C
823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS	0,00	12.205,29	0,00	-12.205,29	C
823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	0,00	12.205,29	0,00	12.205,29	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	21.714.592,04	558.481.925,57	536.767.333,53	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	249.992.725,92	3.019.810.732,19	5.140.506.565,49	2.370.688.559,22	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	257.000,00	241.360,00	671.158,84	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	257.000,00	241.360,00	671.158,84	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	686.798,84	257.000,00	241.360,00	671.158,84	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	686.798,84	257.000,00	241.360,00	671.158,84	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	686.325,60	257.000,00	241.360,00	670.685,60	C
891210203 - CONTROLE DE FUNDO ROTATIVO A APROVAR	473,24	0,00	0,00	473,24	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	290.640.928,40	419.223.587,25	370.871.922,99	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	290.640.928,40	419.223.587,25	370.871.922,99	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	242.289.264,14	290.640.928,40	419.223.587,25	370.871.922,99	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	150.414.759,49	116.281.507,58	208.509.035,96	242.642.287,87	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	44.217.539,26	37.463.831,97	41.562.459,46	48.316.166,75	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	504.532,61	37.016.054,76	37.511.206,10	999.683,95	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	689.383,75	36.563.806,27	35.874.422,52	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	105.692.687,62	41.112.237,10	92.871.564,13	157.452.014,65	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	91.874.504,65	150.893.650,69	156.888.536,27	97.869.390,23	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	86.563.102,88	96.922.053,52	18.449.677,45	8.090.726,81	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	24.774.189,72	99.783.245,88	75.009.056,16	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	5.263.210,00	15.198.668,43	11.445.688,31	1.510.229,88	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	48.191,77	13.878.813,63	14.181.519,84	350.897,98	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	119.925,39	13.028.404,79	12.908.479,40	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	23.465.770,13	53.826.015,02	30.360.244,89	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	15.843.801,57	37.652.883,64	21.809.082,07	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	4.264.174,60	9.246.085,84	4.981.911,24	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	3.223.226,89	3.901.802,52	678.575,63	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	134.567,07	3.025.243,02	2.890.675,95	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	7.016.662,94	2.728.912.803,79	4.721.041.618,24	1.999.145.477,39	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	4.089.916,95	1.260.487.148,74	1.822.715.728,40	566.318.496,61	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.832,50	3.794,03	11.135,85	9.174,32	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.832,50	3.794,03	11.135,85	9.174,32	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.832,50	3.794,03	7.341,82	5.380,29	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	3.794,03	3.794,03	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	4.088.084,45	1.260.483.354,71	1.822.704.592,55	566.309.322,29	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	4.088.084,45	1.242.089.625,31	1.786.511.990,56	548.510.449,70	C
899120101 - PDS A EMITIR	568.250,16	561.151.009,82	561.894.772,45	1.312.012,79	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.519.834,29	124.291.371,23	121.957.217,06	1.185.680,12	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	434.114.727,92	436.726.446,53	2.611.718,61	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	118.479.497,01	124.353.964,52	5.874.467,51	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.704.600,03	423.981.792,97	420.277.192,94	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	348.419,30	117.597.797,03	117.249.377,73	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	21.468,69	42.937,38	21.468,69	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	21.468,69	21.468,69	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	18.372.260,71	36.149.664,61	17.777.403,90	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	169,67	17.777.573,57	17.777.403,90	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.468.425.655,05	2.898.325.889,84	1.432.826.980,78	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.468.425.655,05	2.898.325.889,84	1.432.826.980,78	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	511.234.885,88	1.021.469.771,76	510.234.885,88	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	397.170.981,48	397.170.981,48	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	113.063.904,40	113.063.904,40	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	855.428.584,00	1.685.594.664,00	830.166.080,00	C
899991501 - COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADA	0,00	852.302.974,00	853.302.974,00	1.000.000,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	825.897.970,00	825.897.970,00	C
899991503 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADO	0,00	3.125.610,00	3.318.110,00	192.500,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	3.075.610,00	3.075.610,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	24.972.921,00	73.763.867,00	48.790.946,00	C
899991601 - CONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	24.972.921,00	48.790.946,00	23.818.025,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	24.972.921,00	24.972.921,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	2.823.351,64	1.303.014,04	2.164.648,39	3.684.985,99	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	622.357,30	1.303.014,04	900.309,37	219.652,63	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	2.200.994,34	0,00	1.264.339,02	3.465.333,36	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	33.711,17	1.737.788,41	3.460.676,63	1.756.599,39	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	33.711,17	1.737.788,41	1.722.888,22	18.810,98	C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	0,00	1.737.788,41	1.737.788,41	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	69.683,18	391.068,72	484.241,06	162.855,52	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	7.457,44	94.037,26	94.655,06	8.075,24	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	58.134,98	145.161,10	105.157,66	18.131,54	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	4.090,76	145.099,40	151.932,06	10.923,42	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	6.770,96	132.496,28	125.725,32	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	73.357.393,00	111.388.021,00	38.030.628,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	73.357.393,00	73.487.393,00	130.000,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	37.900.628,00	37.900.628,00	C