



Balancete

Emitido em: 18/09/26 17:23

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
453200 - Universidade Estadual de Maringá		8/2026	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	567.781.772,58	515.346.745,75	416.928.550,71	666.199.967,62	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	120.244.129,92	488.403.337,56	415.455.906,52	193.191.560,96	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.053.572,25	458.574.975,03	414.931.777,61	145.696.769,67	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.681.464,94	457.999.735,97	414.768.680,01	144.912.520,90	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.681.464,94	180.042.834,84	164.172.869,15	117.551.430,63	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.127.630,89	86.484.188,60	76.937.504,97	103.674.314,52	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	69.879.799,49	80.456.648,44	70.491.988,27	79.844.459,66	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.247.606,47	6.027.500,32	6.445.516,70	23.829.590,09	D
111111910 - DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU	224,93	39,84	0,00	264,77	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.553.834,05	93.558.646,24	87.235.364,18	13.877.116,11	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	277.956.901,13	250.595.810,86	27.361.090,27	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	277.956.901,13	250.595.810,86	27.361.090,27	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	277.956.901,13	250.595.810,86	27.361.090,27	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	372.107,31	575.239,06	163.097,60	784.248,77	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	372.107,31	575.239,06	163.097,60	784.248,77	D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	295.370,92	283.499,60	71.200,54	507.669,98	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.465,89	176.981,89	29.781,90	223.665,88	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	270,50	114.757,57	62.115,16	52.912,91	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.196,45	846.732,63	420.268,96	637.660,12	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	473,24	253.300,00	33.333,70	220.439,54	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	473,24	253.300,00	33.333,70	220.439,54	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	473,24	253.300,00	33.333,70	220.439,54	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	253.300,00	32.860,46	220.439,54	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	210.723,21	593.432,63	386.935,26	417.220,58	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.723,21	593.432,63	386.935,26	417.220,58	D
113819800 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	11.540,29	0,00	0,00	11.540,29	D
113819801 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	11.540,29	0,00	0,00	11.540,29	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	199.182,92	593.432,63	386.935,26	405.680,29	D
115000000 - ESTOQUES	17.979.361,22	28.981.629,90	103.859,95	46.857.131,17	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	17.948.946,66	28.981.629,90	103.859,95	46.826.716,61	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.948.946,66	28.981.629,90	103.859,95	46.826.716,61	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.862.626,92	4.783.910,65	23.057,02	6.623.480,55	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	469.973,50	4.088.430,45	50,01	4.558.353,94	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	865.553,14	34.098,34	0,00	899.651,48	D
115610400 - AUTOPEÇAS	3.176,18	0,00	0,00	3.176,18	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.091.642,46	19.657.574,10	80.138,52	33.669.078,04	D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	38.316,50	0,00	38.316,50	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	594.847,77	271.441,06	614,40	865.674,43	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.126,69	107.858,80	0,00	168.985,49	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	447.537.642,66	26.943.408,19	1.472.644,19	473.008.406,66	D
123000000 - IMOBILIZADO	447.519.055,16	26.943.408,19	1.454.056,69	473.008.406,66	D
123100000 - BENS MOVEIS	305.233.776,58	18.474.370,38	894.840,75	322.813.306,21	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.233.776,58	18.474.370,38	894.840,75	322.813.306,21	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.787.419,82	8.700.003,49	877.579,48	187.609.843,83	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.025.777,42	790,00	0,00	1.026.567,42	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.632.995,60	0,00	0,00	1.632.995,60	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	141.255.836,50	6.227.579,11	872.249,48	146.611.166,13	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	295.602,49	0,00	0,00	295.602,49	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.895.376,95	712,92	0,00	1.896.089,87	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	543.659,75	14.804,85	0,00	558.464,60	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.125.673,56	12.840,70	5.330,00	7.133.184,26	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.905,91	0,00	0,00	3.905,91	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.034.336,09	85.252,40	0,00	3.119.588,49	D
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	70.592,40	0,00	0,00	70.592,40	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	37.860,00	0,00	0,00	37.860,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.888,18	0,00	0,00	2.888,18	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.237.657,74	22.400,00	0,00	2.260.057,74	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.334.487,92	0,00	0,00	1.334.487,92	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	813.327,63	11.400,00	0,00	824.727,63	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.477.441,68	2.324.223,51	0,00	20.801.665,19	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	60.378.856,53	3.489.266,74	6.890,04	63.861.233,23	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.481.440,67	3.489.266,74	6.890,04	61.963.817,37	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.897.415,86	0,00	0,00	1.897.415,86	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.678.529,39	1.074.530,72	0,00	27.753.060,11	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.009.309,91	175.886,81	0,00	7.185.196,72	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.815.955,05	0,00	0,00	3.815.955,05	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.853.264,43	898.643,91	0,00	16.751.908,34	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.826.030,96	563.018,52	10.371,23	19.378.678,25	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.546.086,42	31.550,90	0,00	2.577.637,32	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	633.845,60	0,00	0,00	633.845,60	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.643.201,70	531.467,62	10.371,23	16.164.298,09	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.897,24	0,00	0,00	2.897,24	D
123110500 - VEÍCULOS	19.346.025,93	4.647.550,91	0,00	23.993.576,84	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	7.679.219,44	3.645.616,42	0,00	11.324.835,86	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	11.475.904,41	1.001.934,49	0,00	12.477.838,90	D
123110505 - AERONAVES	186.902,08	0,00	0,00	186.902,08	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	142.285.278,58	8.469.037,81	559.215,94	150.195.100,45	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	142.285.278,58	8.469.037,81	559.215,94	150.195.100,45	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
123210400 - BENS DOMINICAIS	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00	D
123210413 - TERRENOS	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	25.181.192,27	8.182.037,81	559.215,94	32.804.014,14	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.181.192,27	8.182.037,81	559.215,94	32.804.014,14	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.781.772,58	2.920.883.374,82	2.976.891.410,15	623.789.807,91	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	60.843.498,99	999.221.933,17	1.056.592.557,02	118.214.122,84	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49,78	578.728.823,83	614.985.860,21	36.257.086,16	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	460.922.387,03	497.179.423,41	36.257.036,38	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460.922.387,03	497.179.423,41	36.257.036,38	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	460.922.387,03	497.179.423,41	36.257.036,38	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.151.777,48	37.408.813,86	36.257.036,38	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49,78	98.335.455,32	98.335.455,32	49,78	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	49,78	7.079.012,54	7.079.012,54	49,78	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49,78	7.079.012,54	7.079.012,54	49,78	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	49,78	7.079.012,54	7.079.012,54	49,78	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	600.959,97	212.050.832,03	216.418.622,93	4.968.750,87	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	600.959,97	212.050.832,03	216.418.622,93	4.968.750,87	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600.959,97	211.645.983,99	216.013.774,89	4.968.750,87	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	600.224,07	185.221.288,64	188.423.356,21	3.802.291,64	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	600.224,07	185.221.288,64	188.423.356,21	3.802.291,64	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	735,90	25.063.656,85	26.226.397,43	1.163.476,48	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	735,90	25.063.656,85	26.226.397,43	1.163.476,48	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.361.038,50	1.364.021,25	2.982,75	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	28.540.778,70	0,00	0,00	28.540.778,70	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.437.639,48	0,00	0,00	9.437.639,48	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.437.639,48	0,00	0,00	9.437.639,48	C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.437.639,48	0,00	0,00	9.437.639,48	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	19.103.139,22	0,00	0,00	19.103.139,22	C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.103.139,22	0,00	0,00	19.103.139,22	C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	19.103.139,22	0,00	0,00	19.103.139,22	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.697.132,82	200.739.512,73	217.489.887,02	48.447.507,11	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.905.461,83	175.299.415,33	177.735.255,00	6.341.301,50	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.896.340,34	118.378.821,80	119.347.077,07	4.864.595,61	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.524.233,03	118.064.703,76	118.620.817,57	4.080.346,84	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.578,13	87.609.701,15	88.032.400,00	433.276,98	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	270.523,31	306.482,10	35.958,79	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	135.847,68	1.112.133,76	1.124.377,32	148.091,24	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	221.020,63	1.203.252,64	1.148.730,11	166.498,10	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.818,71	50.604,48	55.961,07	7.175,30	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.088.625,32	24.911.564,19	25.029.032,72	3.206.093,85	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	66.342,56	1.114.710,73	1.131.620,75	83.252,58	C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	295.370,92	71.200,54	283.499,60	507.669,98	C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	295.370,92	71.200,54	283.499,60	507.669,98	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.465,89	29.781,90	176.981,89	223.665,88	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.052,64	0,00	0,00	22.052,64	C
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS	54.413,25	29.781,90	176.981,89	201.613,24	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	270,50	65.607,24	118.249,65	52.912,91	C
218819901 - Outros depósitos Restituíveis	270,50	15.742,42	15.742,42	270,50	C
218819903 - VALORES RESTITUÍVEIS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	46.372,74	99.015,15	52.642,41	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.902,03	8.580.305,05	9.871.934,66	1.296.531,64	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	4.902,03	8.556.692,76	9.848.322,37	1.296.531,64	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.902,03	8.556.692,76	9.848.322,37	1.296.531,64	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	197,00	2.145.273,89	2.325.251,14	180.174,25	C

Impresso por Sueli Terezinha Berton Weinand em 18/09/26 às 17:23.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	197,00	2.145.273,89	2.325.251,14	180.174,25	C
218850108 - ISS	197,00	2.145.273,89	2.325.251,14	180.174,25	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.791.670,99	25.440.097,40	39.754.632,02	42.106.205,61	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.685.831,62	21.820.183,39	33.810.840,17	35.676.488,40	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.015.329,87	1.049.432,62	34.102,75	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.015.329,87	1.049.432,62	34.102,75	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.932.334,28	1.988.855,06	56.520,78	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.685.831,62	18.566.358,78	30.466.392,03	35.585.864,87	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	158.825,73	1.766.801,95	1.775.060,39	167.084,17	C
218920400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9,86	61,73	51,87	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.825,73	1.474.656,34	1.482.862,91	167.032,30	C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	158.825,73	1.474.656,34	1.482.862,91	167.032,30	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	3.908.626,12	1.281.061,86	3.304.139,69	5.931.703,95	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.908.626,12	939.108,77	2.962.186,60	5.931.703,95	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38.387,52	572.050,20	864.591,77	330.929,09	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.387,52	572.050,20	864.591,77	330.929,09	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.222.220,67	0,00	0,00	61.222.220,67	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.222.220,67	0,00	0,00	61.222.220,67	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	40.782.740,35	0,00	0,00	40.782.740,35	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.782.740,35	0,00	0,00	40.782.740,35	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.782.740,35	0,00	0,00	40.782.740,35	C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	20.439.480,32	0,00	0,00	20.439.480,32	C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.439.480,32	0,00	0,00	20.439.480,32	C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	20.439.480,32	0,00	0,00	20.439.480,32	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.716.052,92	1.921.661.441,65	1.920.298.853,13	444.353.464,40	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	217.021.064,35	1.921.661.441,65	1.920.298.853,13	215.658.475,83	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	217.021.064,35	1.921.661.441,65	1.920.298.853,13	215.658.475,83	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-753.255.717,66	949.753.057,44	948.390.468,92	-754.618.306,18	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.131.577,24	948.387.294,90	0,00	-753.255.717,66	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-111.235,17	1.365.762,54	114.409,19	-1.362.588,52	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	962.351.226,77	962.351.226,77	962.351.226,77	962.351.226,77	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	962.351.226,77	962.351.226,77	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.482.385,76	9.543.575,55	9.543.575,55	3.482.385,76	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.025.961,31	9.543.575,55	0,00	3.482.385,76	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.443.169,48	13.581,89	13.581,89	4.443.169,48	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.456.751,37	13.581,89	0,00	4.443.169,48	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	791.183.780,17	8.692.748,75	782.491.031,42	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	612.921.834,36	1.148.148,87	611.773.685,49	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	501.584.927,86	53.212,53	501.531.715,33	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	446.368.280,49	0,00	446.368.280,49	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	446.368.280,49	0,00	446.368.280,49	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	434.288.921,94	0,00	434.288.921,94	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	305.429.607,87	0,00	305.429.607,87	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.615.276,76	0,00	1.615.276,76	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	9.581.784,39	0,00	9.581.784,39	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.835.704,41	0,00	4.835.704,41	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.514.228,40	0,00	6.514.228,40	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	17.875.801,00	0,00	17.875.801,00	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	44.962.701,99	0,00	44.962.701,99	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	33.183.995,50	0,00	33.183.995,50	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.895.438,74	0,00	9.895.438,74	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	369.502,88	0,00	369.502,88	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	24.880,00	0,00	24.880,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.014.518,55	0,00	12.014.518,55	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	14.388,94	0,00	14.388,94	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	10.638.025,37	0,00	10.638.025,37	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.362.104,24	0,00	1.362.104,24	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.840,00	0,00	64.840,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	55.216.647,37	53.212,53	55.163.434,84	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.216.647,37	53.212,53	55.163.434,84	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	953.962,79	0,00	953.962,79	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	177.961,40	0,00	177.961,40	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	118.761,58	0,00	118.761,58	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.333,17	0,00	11.333,17	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	645.906,64	0,00	645.906,64	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.762,17	0,00	29.762,17	D
311210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	28.722,12	0,00	28.722,12	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.040,05	0,00	1.040,05	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	54.232.922,41	53.212,53	54.179.709,88	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	39.526.802,17	90,03	39.526.712,14	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	20.874,48	0,00	20.874,48	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	4.106.056,78	0,00	4.106.056,78	D

Impresso por Sueli Terezinha Berton Weinand em 18/09/26 às 17:23.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.500.176,44	0,00	3.500.176,44	D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	7.079.012,54	53.122,50	7.025.890,04	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	91.648.624,41	1.094.936,34	90.553.688,07	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	91.256.442,78	1.094.936,34	90.161.506,44	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	91.256.442,78	1.094.936,34	90.161.506,44	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	91.256.442,78	1.094.936,34	90.161.506,44	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	392.181,63	0,00	392.181,63	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	392.181,63	0,00	392.181,63	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	392.181,63	0,00	392.181,63	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.433.085,27	0,00	19.433.085,27	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	19.393.993,43	0,00	19.393.993,43	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.393.993,43	0,00	19.393.993,43	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	19.355.402,40	0,00	19.355.402,40	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	38.591,03	0,00	38.591,03	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	39.091,84	0,00	39.091,84	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.091,84	0,00	39.091,84	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	450,82	0,00	450,82	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	38.641,02	0,00	38.641,02	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	255.196,82	0,00	255.196,82	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	255.196,82	0,00	255.196,82	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.196,82	0,00	255.196,82	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	255.196,82	0,00	255.196,82	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.215.279,98	145.216,35	5.070.063,63	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.215.279,98	145.216,35	5.070.063,63	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	37.896,21	0,00	37.896,21	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.896,21	0,00	37.896,21	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	37.896,21	0,00	37.896,21	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.177.383,77	145.216,35	5.032.167,42	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.177.383,77	145.216,35	5.032.167,42	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.177.383,77	145.216,35	5.032.167,42	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	136.614.970,69	4.857.660,84	131.757.309,85	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	136.614.970,69	4.857.660,84	131.757.309,85	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.932.864,56	31.076,91	1.901.787,65	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.932.864,56	31.076,91	1.901.787,65	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.691.032,33	28.740,32	1.662.292,01	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	241.832,23	2.336,59	239.495,64	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.139.911,81	1.195.963,99	5.943.947,82	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.139.911,81	1.195.963,99	5.943.947,82	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	206.982,83	3.441,00	203.541,83	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.310,00	3.980,00	10.330,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.908.684,12	207.962,50	3.700.721,62	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	288.838,73	2.984,92	285.853,81	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	279.604,49	14.039,42	265.565,07	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.290.426,29	96.847,80	1.193.578,49	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	284.357,00	0,00	284.357,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	62.362.578,64	1.412.696,99	60.949.881,65	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.351.424,37	1.409.844,37	60.941.580,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	40.474,32	12.372,08	28.102,24	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	41.886,84	556,02	41.330,82	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.090.652,37	141.393,00	4.949.259,37	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	135.674,88	0,00	135.674,88	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.609.358,66	70.980,56	2.538.378,10	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	671.650,96	47.729,36	623.921,60	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	163.874,06	0,00	163.874,06	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.322.069,97	22.683,08	1.299.386,89	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	188.023,84	0,00	188.023,84	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	6.635.992,54	74.070,25	6.561.922,29	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	82.362,81	0,00	82.362,81	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.372.870,80	74.070,25	1.298.800,55	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	2.451.017,54	0,00	2.451.017,54	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	2.729.741,39	0,00	2.729.741,39	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.562.385,42	639.156,63	10.923.228,79	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.792.647,19	638.332,10	7.154.315,09	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.363.908,19	0,00	3.363.908,19	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	405.830,04	824,53	405.005,51	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.402.957,86	86,80	3.402.871,06	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.785.348,23	48.760,21	3.736.588,02	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.486.072,35	41.440,21	2.444.632,14	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	213.571,60	7.320,00	206.251,60	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	639.666,57	0,00	639.666,57	D
332311006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	446.037,71	0,00	446.037,71	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	528.591,75	3.889,57	524.702,18	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	97.611,05	9.302,00	88.309,05	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	124.177,42	0,00	124.177,42	D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	158.616,48	0,00	158.616,48	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	253.776,00	0,00	253.776,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	18.211,15	4.500,00	13.711,15	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	116.293,43	0,00	116.293,43	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	115.150,00	0,00	115.150,00	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	732.289,23	7.467,01	724.822,22	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	38.457,79	4.421,91	34.035,88	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	25.830,71	0,00	25.830,71	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.734.102,42	364.784,00	8.369.318,42	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	37.030,00	0,00	37.030,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	593.999,72	682,00	593.317,72	D
332314300 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	7.881,72	0,00	7.881,72	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	181.475,45	36.329,59	145.145,86	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	4.048,64	0,00	4.048,64	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.125.203,29	28.101,73	2.097.101,56	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.656.552,96	10.288,04	16.646.264,92	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.242.427,58	23.683,53	1.218.744,05	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.641,63	0,00	1.641,63	D
332324700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.641,63	0,00	1.641,63	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	9.480,22	2.852,62	6.627,60	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	D
332333400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.358,22	2.852,62	5.505,60	D
332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	0,00	32,42	0,00	32,42	D
332344700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	32,42	0,00	32,42	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	65.179.615,68	2.217.922,95	62.961.692,73	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.179.615,68	2.217.922,95	62.961.692,73	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	0,00	65.179.615,68	2.217.922,95	62.961.692,73	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	710,00	0,00	710,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	710,00	0,00	710,00	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	710,00	0,00	710,00	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710,00	0,00	710,00	D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	710,00	0,00	710,00	D
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	710,00	0,00	710,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.576.675,24	115.907,07	5.460.768,17	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.576.675,24	115.907,07	5.460.768,17	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.576.675,24	115.907,07	5.460.768,17	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.576.675,24	115.907,07	5.460.768,17	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.576.675,24	115.907,07	5.460.768,17	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	868.853,55	425.700,00	443.153,55	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	868.853,55	425.700,00	443.153,55	D
364100000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	868.853,55	425.700,00	443.153,55	D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	868.853,55	425.700,00	443.153,55	D
364120200 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES	0,00	868.853,55	425.700,00	443.153,55	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.690.870,54	824.806,74	6.866.063,80	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.934,65	0,00	10.934,65	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	10.934,65	0,00	10.934,65	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	30,48	0,00	30,48	D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	30,48	0,00	30,48	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.904,17	0,00	10.904,17	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	10.904,17	0,00	10.904,17	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.679.935,89	824.806,74	6.855.129,15	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.679.935,89	824.806,74	6.855.129,15	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.679.935,89	824.806,74	6.855.129,15	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	394.964,13	3,26	394.960,87	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	7.284.971,76	824.803,48	6.460.168,28	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.294.585,81	1.175.308,88	21.119.276,93	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	20.608.224,73	1.175.020,00	19.433.204,73	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	20.423.362,44	1.172.645,00	19.250.717,44	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.423.362,44	1.172.645,00	19.250.717,44	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	20.244.136,50	1.168.645,00	19.075.491,50	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	179.225,94	4.000,00	175.225,94	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	184.862,29	2.375,00	182.487,29	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.862,29	2.375,00	182.487,29	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	184.862,29	2.375,00	182.487,29	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.686.361,08	288,88	1.686.072,20	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.686.361,08	288,88	1.686.072,20	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052.272,24	288,88	1.051.983,36	D
399619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.052.272,24	288,88	1.051.983,36	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	292.135,75	0,00	292.135,75	D
399629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	292.135,75	0,00	292.135,75	D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	341.953,09	0,00	341.953,09	D
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	341.953,09	0,00	341.953,09	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	74.434.309,32	899.335.500,45	824.901.191,13	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.321.568,67	36.489.224,99	35.167.656,32	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.321.568,67	36.489.224,99	35.167.656,32	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.321.568,67	36.489.224,99	35.167.656,32	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.321.568,67	36.489.224,99	35.167.656,32	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	957.901,74	33.102.327,65	32.144.425,91	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	40.605,40	733.364,47	692.759,07	C
433115200 - TAR.INSKR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	298.260,42	931.425,99	633.165,57	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.801,11	1.722.106,88	1.697.305,77	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	71.807.216,13	77.971.765,51	6.164.549,38	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	71.807.216,13	77.971.765,51	6.164.549,38	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	71.807.216,13	77.971.765,51	6.164.549,38	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.807.216,13	77.971.765,51	6.164.549,38	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	71.807.216,13	77.971.765,51	6.164.549,38	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.261.213,53	782.851.322,55	781.590.109,02	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.261.213,53	782.851.322,55	781.590.109,02	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.261.213,53	780.342.410,94	779.081.197,41	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.261.213,53	780.342.410,94	779.081.197,41	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.261.213,53	780.342.410,94	779.081.197,41	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.508.911,61	2.508.911,61	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.508.911,61	2.508.911,61	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.219.977,12	1.219.977,12	C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.219.977,12	1.219.977,12	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.288.934,49	1.288.934,49	C
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	453.679,77	453.679,77	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	548.254,72	548.254,72	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.878,42	5.878,42	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.878,42	5.878,42	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.878,42	5.878,42	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.300,70	1.300,70	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.300,70	1.300,70	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	34,05	34,05	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	34,05	34,05	C
464150000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.543,67	4.543,67	C
464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.543,67	4.543,67	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	44.310,99	2.017.308,98	1.972.997,99	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	44.310,99	2.017.308,98	1.972.997,99	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	610,80	18.708,98	18.098,18	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	610,80	18.708,98	18.098,18	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	610,80	18.708,98	18.098,18	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	24.920,19	489.506,77	464.586,58	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.920,19	489.506,77	464.586,58	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	24.920,19	489.506,77	464.586,58	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18.780,00	1.509.093,23	1.490.313,23	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.780,00	1.509.093,23	1.490.313,23	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	18.780,00	1.509.093,23	1.490.313,23	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.493.693,08	2.424.405.357,49	255.984.032,40	2.266.915.018,17	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.361.478.206,41	193.056.881,32	2.168.421.325,09	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	115.700.793,00	18.638.855,00	97.061.938,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	114.352.892,00	0,00	114.352.892,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	114.352.892,00	0,00	114.352.892,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.347.901,00	18.638.855,00	-17.290.954,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.347.901,00	0,00	1.347.901,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	1.347.901,00	0,00	1.347.901,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	18.638.855,00	18.638.855,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.245.777.413,41	174.418.026,32	2.071.359.387,09	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.066.271.686,00	134.975.540,00	931.296.146,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	923.446.722,00	0,00	923.446.722,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	923.446.722,00	0,00	923.446.722,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	48.538.396,00	0,00	48.538.396,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	48.538.396,00	0,00	48.538.396,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	48.538.396,00	0,00	48.538.396,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	23.638.855,00	0,00	23.638.855,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	23.638.855,00	0,00	23.638.855,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.347.901,00	0,00	1.347.901,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	1.347.901,00	0,00	1.347.901,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	23.551.640,00	0,00	23.551.640,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	23.551.640,00	0,00	23.551.640,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	43.218.572,00	43.218.572,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	43.218.572,00	43.218.572,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	43.218.572,00	48.538.396,00	-5.319.824,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.529.600,00	43.218.572,00	-40.688.972,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO REMANEJAMENTO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	D
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	43.218.572,00	43.218.572,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	340.405.489,42	4.075.627,63	336.329.861,79	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	24.331.790,04	1.002.560,53	23.329.229,51	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	24.331.790,04	1.002.560,53	23.329.229,51	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	316.073.699,38	3.073.067,10	313.000.632,28	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	316.073.699,38	3.073.067,10	313.000.632,28	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	316.073.699,38	3.073.067,10	313.000.632,28	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	156.924,00	0,00	156.924,00	D
522310000 - CRÉDITOS A DETALHAR	0,00	156.924,00	0,00	156.924,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	838.943.313,99	35.366.858,69	803.576.455,30	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	838.943.313,99	35.366.858,69	803.576.455,30	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	838.943.313,99	35.366.858,69	803.576.455,30	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	838.943.313,99	0,00	838.943.313,99	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	35.366.858,69	35.366.858,69	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.493.693,08	62.927.151,08	62.927.151,08	98.493.693,08	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	94.354.751,09	59.105.433,27	59.105.433,27	94.354.751,09	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	59.105.433,27	0,00	59.105.433,27	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.249.317,82	0,00	0,00	35.249.317,82	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.138.941,99	3.821.717,81	3.821.717,81	4.138.941,99	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.821.717,81	0,00	3.821.717,81	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.224,18	0,00	0,00	317.224,18	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.493.693,08	4.773.559.180,38	6.941.980.505,47	2.266.915.018,17	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.611.476.405,97	6.779.897.731,06	2.168.421.325,09	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	261.320.619,98	358.382.557,98	97.061.938,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	168.495.378,52	208.526.034,46	40.030.655,94	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	92.737.866,44	149.856.482,17	57.118.615,73	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.375,02	41,35	87.333,67	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	87.375,02	41,35	87.333,67	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.350.155.785,99	6.421.515.173,08	2.071.359.387,09	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.799.267.957,60	4.063.017.645,97	1.263.749.688,37	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	983.760.670,03	1.430.202.465,10	446.441.795,07	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	89.816.785,00	103.548.223,00	13.731.438,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	89.816.785,00	103.548.223,00	13.731.438,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	10.077.710,00	23.788.948,00	13.711.238,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	55.950.127,00	55.970.327,00	20.200,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.725.690.502,57	2.529.266.957,87	803.576.455,30	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	796.407.021,64	847.186.453,11	50.779.431,47	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	796.407.021,64	847.186.453,11	50.779.431,47	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	926.768.837,84	937.057.272,21	10.288.434,37	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	757.486.736,36	762.237.960,66	4.751.224,30	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	169.282.101,48	174.819.311,55	5.537.210,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.195.035,09	743.703.624,55	742.508.589,46	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.017.092,22	574.602.228,56	573.585.136,34	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	177.942,87	169.101.395,99	168.923.453,12	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	19.399,99	3.895.719,41	3.876.319,42	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	19.399,99	333.863,02	314.463,03	C
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	19.399,99	333.863,02	314.463,03	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	3.561.856,39	3.561.856,39	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	3.561.856,39	3.561.856,39	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.561.856,39	3.561.856,39	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	156.924,00	156.924,00	C
622310000 - CRÉDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	156.924,00	156.924,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.550.868.428,40	2.354.444.883,70	803.576.455,30	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.550.868.428,40	2.354.444.883,70	803.576.455,30	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.550.868.428,40	2.354.444.883,70	803.576.455,30	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	796.407.021,64	847.186.453,11	50.779.431,47	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	751.946.763,67	762.235.198,04	10.288.434,37	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.195.035,09	743.703.624,55	742.508.589,46	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.493.693,08	162.082.774,41	162.082.774,41	98.493.693,08	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	94.354.751,09	154.376.367,91	154.376.367,91	94.354.751,09	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.249.317,82	49.215.396,42	60.068.008,39	46.101.929,79	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.364.856,33	45.426.701,63	61.845,30	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.364.856,33	45.426.701,63	61.845,30	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.364.856,33	45.426.701,63	61.845,30	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.217.745,41	43.260.629,97	42.884,56	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	2.147.110,92	2.166.071,66	18.960,74	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	446.379,63	42.513.265,50	42.066.885,87	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	446.379,63	42.513.265,50	42.066.885,87	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	446.379,63	42.513.265,50	42.066.885,87	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	390.993,83	40.388.786,69	39.997.792,86	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	55.385,80	2.124.478,81	2.069.093,01	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	244.302,26	6.368.392,39	6.124.090,13	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	244.302,26	6.368.392,39	6.124.090,13	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	244.302,26	6.368.392,39	6.124.090,13	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.138.941,99	7.706.406,50	7.706.406,50	4.138.941,99	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	317.224,18	3.878.716,72	3.827.689,78	266.197,24	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	317.224,18	3.878.716,72	3.827.689,78	266.197,24	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	317.224,18	3.878.716,72	3.827.689,78	266.197,24	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	316.645,76	346.244,12	294.913,68	265.315,32	C

Impresso por Sueli Terezinha Berton Weinand em 18/09/26 às 17:23.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	578,42	3.532.472,60	3.532.776,10	881,92	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.971,97	3.872.838,30	3.866.866,33	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.971,97	3.872.838,30	3.866.866,33	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.971,97	3.872.838,30	3.866.866,33	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.971,97	340.365,70	334.393,73	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	3.532.472,60	3.532.472,60	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.878,42	5.878,42	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.878,42	5.878,42	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.878,42	5.878,42	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.878,42	5.878,42	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.017.776.712,84	5.145.719.591,07	343.158.162,68	5.820.338.141,23	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	570.606.334,53	444.629.010,74	69.616.910,79	945.618.434,48	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	369.759.218,59	362.076.188,66	66.240.932,67	665.594.474,58	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	369.757.077,95	362.076.188,66	66.240.932,67	665.592.333,94	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	369.757.077,95	362.076.188,66	66.240.932,67	665.592.333,94	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	227.862.213,84	23.628.108,26	59.973.638,44	191.516.683,66	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	141.153.497,96	336.879.723,05	5.634.961,38	472.398.259,63	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	741.366,15	1.568.357,35	632.332,85	1.677.390,65	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.847.115,94	82.552.822,08	3.375.978,12	280.023.959,90	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.847.115,94	82.552.822,08	3.375.978,12	280.023.959,90	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.847.115,94	82.552.822,08	3.375.978,12	280.023.959,90	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	34.465,95	29.763,14	0,00	64.229,09	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.410.003,18	50.169.960,74	1.627.918,95	194.952.044,97	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	547.407,22	564.650,04	0,00	1.112.057,26	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.855.239,59	31.788.448,16	1.748.059,17	83.895.628,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.264.295,46	2.225.241.581,44	127.671.767,14	2.199.834.109,76	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.264.295,46	932.080.478,03	98.260.352,10	936.084.421,39	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.264.295,46	932.080.478,03	98.260.352,10	936.084.421,39	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.440.341,85	835.763.620,61	75.013.577,15	782.190.385,31	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	80.451.846,30	95.654.243,34	23.166.690,17	152.939.399,47	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	372.107,31	662.614,08	80.084,78	954.636,61	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.293.161.103,41	29.411.415,04	1.263.749.688,37	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.293.161.103,41	29.411.415,04	1.263.749.688,37	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.293.161.103,41	29.411.415,04	1.263.749.688,37	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.293.161.103,41	29.411.415,04	1.263.749.688,37	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	344.906.082,85	2.475.848.998,89	145.869.484,75	2.674.885.596,99	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	253.300,00	819.071,58	220.912,78	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	253.300,00	819.071,58	220.912,78	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	786.684,36	253.300,00	819.071,58	220.912,78	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	604.150.833,22	89.159.004,41	849.452.035,99	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	604.150.833,22	89.159.004,41	849.452.035,99	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	334.460.207,18	604.150.833,22	89.159.004,41	849.452.035,99	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	201.306.458,28	137.674.619,98	58.497.776,03	280.483.302,23	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	343.479.943,62	98.240.568,45	42.810.029,65	398.910.482,42	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA (CTA REDUTORA)	142.173.485,34	39.434.051,53	15.687.746,38	118.427.180,19	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	85.178.923,59	32.719.663,25	21.328.112,71	96.570.474,13	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	115.357.929,11	9.921.964,83	7.302.376,51	117.977.517,43	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	2.020,20	218.966,82	0,00	220.987,02	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	6.722.693,22	15.627.887,43	13.879.082,73	8.471.497,92	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (CTA REDUTORA)	36.903.718,94	6.950.844,17	146.653,47	30.099.528,24	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	47.974.825,31	433.756.549,99	9.333.115,67	472.398.259,63	D
797110601 - TED REGISTRADOS	141.153.497,96	336.879.723,05	5.634.961,38	472.398.259,63	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	9.659.191,31	1.871.444.865,67	55.891.408,76	1.825.212.648,22	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.138.941,99	809.441.917,25	9.632.071,36	803.948.787,88	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.319.608,00	0,00	1.319.608,00	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	1.319.608,00	0,00	1.319.608,00	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	1.319.608,00	0,00	1.319.608,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.138.941,99	808.122.309,25	9.632.071,36	802.629.179,88	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.138.941,99	803.887.166,98	8.967.290,40	799.058.818,57	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.138.941,99	803.887.166,98	8.967.290,40	799.058.818,57	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	201.729,40	31.341,56	170.387,84	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	201.729,40	31.341,56	170.387,84	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	4.033.412,87	633.439,40	3.399.973,47	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	4.033.412,87	633.439,40	3.399.973,47	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	1.062.002.948,42	46.259.337,40	1.021.263.860,34	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	1.062.002.948,42	46.259.337,40	1.021.263.860,34	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	946.749.329,00	24.601.654,00	922.147.675,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	929.338.805,00	20.259.518,00	909.079.287,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.410.524,00	4.342.136,00	13.068.388,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	23.788.948,00	0,00	23.788.948,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	18.750.093,00	0,00	18.750.093,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	5.038.855,00	0,00	5.038.855,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	5.294.001,94	1.482.862,91	116.954,70	6.659.910,15	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	5.294.001,94	1.482.862,91	116.954,70	6.659.910,15	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	210.723,21	593.432,63	0,00	804.155,84	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	210.723,21	593.432,63	0,00	804.155,84	D
799997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	21.952.171,00	1.965.415,00	19.986.756,00	D
799997801 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	21.952.171,00	1.965.415,00	19.986.756,00	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	15.524,17	69.247,88	27.248,70	57.523,35	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	15.524,17	69.247,88	27.248,70	57.523,35	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	67.366.957,00	19.548.065,00	47.818.892,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	67.366.957,00	19.548.065,00	47.818.892,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.017.776.712,84	11.412.526.453,44	16.215.087.881,83	5.820.338.141,23	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	570.606.334,53	465.597.416,75	840.609.516,70	945.618.434,48	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	369.759.218,59	405.809.418,71	701.644.674,70	665.594.474,58	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	369.757.077,95	405.809.418,71	701.644.674,70	665.592.333,94	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	369.757.077,95	405.809.418,71	701.644.674,70	665.592.333,94	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	227.862.213,84	165.496.164,81	129.150.634,63	191.516.683,66	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	154.411.532,40	99.680.781,56	14.462.958,61	69.193.709,45	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	73.450.681,44	65.815.341,90	114.603.793,08	122.239.132,62	C
811210113 - CONVÊNIOS DEVOLVIDOS	0,00	41,35	83.882,94	83.841,59	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	141.153.497,96	238.696.161,05	569.940.922,72	472.398.259,63	C
811219802 - TED A COMPROVAR	47.974.825,31	237.697.963,56	337.877.920,54	148.154.782,29	C
811219803 - TED A APROVAR	93.178.672,65	998.197,49	232.063.002,18	324.243.477,34	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	741.366,15	1.617.092,85	2.553.117,35	1.677.390,65	C
811219901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	984.760,00	1.264.290,00	279.530,00	C
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	741.366,15	632.332,85	1.288.827,35	1.397.860,65	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.847.115,94	59.787.998,04	138.964.842,00	280.023.959,90	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.847.115,94	59.787.998,04	138.964.842,00	280.023.959,90	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	200.847.115,94	59.787.998,04	138.964.842,00	280.023.959,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	34.465,95	23.336,20	53.099,34	64.229,09	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	34.465,95	23.336,20	29.763,14	40.892,89	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	0,00	23.336,20	23.336,20	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.410.003,18	38.623.120,90	87.165.162,69	194.952.044,97	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	146.410.003,18	37.944.781,05	50.848.300,59	159.313.522,72	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	678.339,85	36.316.862,10	35.638.522,25	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	547.407,22	435.567,75	1.000.217,79	1.112.057,26	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	547.407,22	432.582,83	567.634,96	682.459,35	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	2.984,92	432.582,83	429.597,91	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.855.239,59	20.705.973,19	50.746.362,18	83.895.628,58	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	53.855.239,59	19.831.934,55	32.662.486,80	66.685.791,84	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	874.038,64	18.083.875,38	17.209.836,74	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.264.295,46	6.779.499.932,77	8.877.069.747,07	2.199.834.109,76	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.264.295,46	2.943.168.878,05	3.776.989.003,98	936.084.421,39	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.264.295,46	2.943.168.878,05	3.776.989.003,98	936.084.421,39	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.239.669,34	1.116.835.258,61	1.151.260.460,28	37.664.871,01	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.239.669,34	1.022.156.217,42	1.047.660.187,76	28.743.639,68	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	94.679.041,19	103.600.272,52	8.921.231,33	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94.354.751,09	846.942.026,06	849.468.636,23	96.881.361,26	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	94.354.751,09	845.622.418,06	848.149.028,23	96.881.361,26	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.669.875,03	977.740.873,27	984.638.756,22	11.567.757,98	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	605.587,47	801.050.725,89	805.504.562,60	5.059.424,18	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.533.354,52	174.961.685,00	176.985.383,21	5.557.052,73	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	372.107,31	163.097,60	575.239,06	784.248,77	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	158.825,73	1.474.656,34	1.482.862,91	167.032,30	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.650.720,11	791.621.151,25	789.970.431,14	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.647.386,69	786.557.255,75	784.909.869,06	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.532.472,60	3.532.472,60	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	38.758,41	38.758,41	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,42	90.667,09	87.333,67	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	1.401.997,40	1.401.997,40	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.836.331.054,72	5.100.080.743,09	1.263.749.688,37	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.836.331.054,72	5.100.080.743,09	1.263.749.688,37	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.836.331.054,72	5.100.080.743,09	1.263.749.688,37	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.920.156.491,00	1.941.730.500,00	21.574.009,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	877.393.573,03	1.302.281.559,10	424.887.986,07	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.003.414.132,00	1.017.125.370,00	13.711.238,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	10.077.710,00	23.788.948,00	13.711.238,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	35.366.858,69	838.943.313,99	803.576.455,30	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	344.906.082,85	4.167.429.103,92	6.497.408.618,06	2.674.885.596,99	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	819.544,82	253.773,24	220.912,78	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	819.544,82	253.773,24	220.912,78	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	786.684,36	819.544,82	253.773,24	220.912,78	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	786.684,36	819.544,82	253.300,00	220.439,54	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	786.211,12	819.071,58	253.300,00	220.439,54	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	473,24	473,24	C
891210303 - CONTROLE DE FUNDO ROTATIVO APROVADO	0,00	0,00	473,24	473,24	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	1.031.844.572,46	1.546.836.401,27	849.452.035,99	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	1.031.844.572,46	1.546.836.401,27	849.452.035,99	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	334.460.207,18	1.031.844.572,46	1.546.836.401,27	849.452.035,99	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	201.306.458,28	180.599.829,06	259.776.673,01	280.483.302,23	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	32.889.700,61	59.175.499,15	66.403.989,70	40.118.191,16	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	459.342,33	52.952.243,50	55.104.138,51	2.611.237,34	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	247.482,00	51.396.880,09	51.149.398,09	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	167.957.415,34	68.224.604,41	86.871.664,71	186.604.475,64	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	85.178.923,59	81.691.875,82	93.083.426,36	96.570.474,13	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	10.333.494,13	19.310.531,65	20.055.843,75	11.078.806,23	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	73.223.134,86	36.240.784,44	35.755.799,20	72.738.149,62	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	1.616.804,70	14.007.047,06	13.920.653,76	1.530.411,40	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	5.489,90	12.008.186,90	12.484.771,61	482.074,61	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	125.284,42	10.782.475,10	10.657.190,68	C
897110309 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEVOLVIDAS	0,00	41,35	83.882,94	83.841,59	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	47.974.825,31	769.552.867,58	1.193.976.301,90	472.398.259,63	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	3.209.099,09	264.501.365,92	359.866.227,13	98.573.960,30	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	43.906.792,79	266.842.419,18	267.784.013,85	44.848.387,46	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	858.933,43	237.210.884,99	241.084.386,09	4.732.434,53	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	998.197,49	325.241.674,83	324.243.477,34	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	9.659.191,31	3.134.764.986,64	4.950.318.443,55	1.825.212.648,22	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	4.138.941,99	2.091.543.954,77	2.891.353.800,66	803.948.787,88	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	5.278.432,00	6.598.040,00	1.319.608,00	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	0,00	5.278.432,00	6.598.040,00	1.319.608,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	1.319.608,00	1.319.608,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	4.138.941,99	2.086.265.522,77	2.884.755.760,66	802.629.179,88	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	4.138.941,99	2.081.973.670,30	2.876.893.546,88	799.058.818,57	C
899120101 - PDS A EMITIR	605.587,47	915.199.810,82	916.427.799,45	1.833.576,10	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.533.354,52	220.576.175,57	218.875.328,54	1.832.507,49	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	727.668.675,82	730.894.523,90	3.225.848,08	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	216.881.621,40	220.606.166,64	3.724.545,24	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.414.058,02	615.331.380,95	613.917.322,93	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	233.328,67	174.758.347,40	174.525.018,73	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	208.396,24	378.784,08	170.387,84	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	3.333,42	173.721,26	170.387,84	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	4.083.456,23	7.483.429,70	3.399.973,47	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	25.021,68	3.424.995,15	3.399.973,47	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	1.043.221.031,87	2.058.964.642,89	1.021.263.860,34	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	1.043.221.031,87	2.058.964.642,89	1.021.263.860,34	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	946.749.329,00	1.868.897.004,00	922.147.675,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	909.079.287,00	909.079.287,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	13.068.388,00	13.068.388,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	23.788.948,00	47.577.896,00	23.788.948,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	18.750.093,00	18.750.093,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.038.855,00	5.038.855,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	5.294.001,94	1.474.656,34	2.840.564,55	6.659.910,15	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	158.825,73	1.474.656,34	1.482.862,91	167.032,30	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	5.135.176,21	0,00	1.357.701,64	6.492.877,85	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	210.723,21	386.935,26	980.367,89	804.155,84	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	210.723,21	386.935,26	593.432,63	417.220,58	C
899997702 - Haveres Financeiros - Estorno da inscrição	0,00	0,00	373.792,34	373.792,34	C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	0,00	13.142,92	13.142,92	C
899997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	3.313.316,00	23.300.072,00	19.986.756,00	C
899997801 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA A APROVAR	0,00	3.313.316,00	21.952.171,00	18.638.855,00	C
899997802 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA APROVADA	0,00	0,00	1.347.901,00	1.347.901,00	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	15.524,17	161.090,27	203.089,45	57.523,35	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	62.760,98	69.989,24	7.228,26	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	4.695,28	47.457,00	49.765,02	7.003,30	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	10.828,89	50.872,29	43.008,84	2.965,44	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	40.326,35	40.326,35	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	67.346.757,00	115.165.649,00	47.818.892,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	67.346.757,00	67.366.957,00	20.200,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	47.798.692,00	47.798.692,00	C