

Balancete

Encerrado até Março
Emitido em: 02/07/26 11:00

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
453200 - Universidade Estadual de Maringá	5/2026	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	567.781.772,58	288.592.668,92	200.753.847,98	655.620.593,52	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	120.244.129,92	270.811.336,58	199.504.503,92	191.550.962,58	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.053.572,25	254.510.704,50	199.020.832,89	157.543.443,86	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.681.464,94	254.343.567,69	198.966.051,78	157.058.980,85	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.681.464,94	68.443.432,76	53.259.285,05	116.865.612,65	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.127.630,89	61.760.998,17	50.615.127,73	105.273.501,33	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	69.879.799,49	57.799.169,97	47.557.738,57	80.121.230,89	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.247.606,47	3.961.828,20	3.057.389,16	25.152.045,51	D
111111910 - DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU	224,93	0,00	0,00	224,93	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.553.834,05	6.682.434,59	2.644.157,32	11.592.111,32	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	185.900.134,93	145.706.766,73	40.193.368,20	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	185.900.134,93	145.706.766,73	40.193.368,20	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	185.900.134,93	145.706.766,73	40.193.368,20	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	372.107,31	167.136,81	54.781,11	484.463,01	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	372.107,31	167.136,81	54.781,11	484.463,01	D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	295.370,92	110.207,16	2.679,91	402.898,17	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.465,89	20.672,08	28.343,63	68.794,34	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	270,50	36.257,57	23.757,57	12.770,50	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.196,45	754.884,30	400.225,87	565.854,88	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	473,24	172.300,00	13.376,88	159.396,36	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	473,24	172.300,00	13.376,88	159.396,36	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	473,24	172.300,00	13.376,88	159.396,36	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	172.300,00	12.903,64	159.396,36	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	210.723,21	582.584,30	386.848,99	406.458,52	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.723,21	582.584,30	386.848,99	406.458,52	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	582.584,30	386.848,99	394.918,23	D
115000000 - ESTOQUES	17.979.361,22	15.545.747,78	83.445,16	33.441.663,84	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 02/07/26 às 11:00.

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	15.545.747,78	83.445,16	33.411.249,28	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.948.946,66	15.545.747,78	83.445,16	33.411.249,28	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.862.626,92	2.412.889,32	3.995,81	4.271.520,43	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	469.973,50	2.351.470,31	50,01	2.821.393,80	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	865.553,14	27.341,60	0,00	892.894,74	D
115610400 - AUTOPEÇAS	3.176,18	0,00	0,00	3.176,18	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.091.642,46	10.517.313,84	79.399,34	24.529.556,96	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	594.847,77	235.134,71	0,00	829.982,48	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.126,69	1.598,00	0,00	62.724,69	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	447.537.642,66	17.781.332,34	1.249.344,06	464.069.630,94	D
123000000 - IMOBILIZADO	447.519.055,16	17.781.332,34	1.230.756,56	464.069.630,94	D
123100000 - BENS MOVEIS	305.233.776,58	11.861.504,98	876.349,52	316.218.932,04	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.233.776,58	11.861.504,98	876.349,52	316.218.932,04	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.787.419,82	4.355.154,41	869.459,48	183.273.114,75	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	3.736.414,62	869.459,48	144.122.791,64	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	11.281,04	0,00	554.940,79	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.125.673,56	2.180,70	0,00	7.127.854,26	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	54.675,82	0,00	3.089.011,91	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	0,00	0,00	2.237.657,74	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	0,00	0,00	813.327,63	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.477.441,68	549.099,31	0,00	19.026.540,99	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	60.378.856,53	3.205.697,96	6.890,04	63.577.664,45	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.481.440,67	3.205.697,96	6.890,04	61.680.248,59	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	348.483,52	0,00	27.027.012,91	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.009.309,91	83.470,94	0,00	7.092.780,85	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	265.012,58	0,00	16.118.277,01	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.826.030,96	426.453,75	0,00	19.252.484,71	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	394.902,85	0,00	16.038.104,55	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	3.525.715,34	0,00	22.871.741,27	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	7.679.219,44	2.977.460,62	0,00	10.656.680,06	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	11.475.904,41	548.254,72	0,00	12.024.159,13	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	5.919.827,36	354.407,04	147.850.698,90	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	142.285.278,58	5.919.827,36	354.407,04	147.850.698,90	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	5.632.827,36	354.407,04	30.459.612,59	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.181.192,27	5.632.827,36	354.407,04	30.459.612,59	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.781.772,58	2.524.163.492,13	2.556.505.608,40	600.123.888,85	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	60.843.498,99	602.548.205,02	636.209.929,29	94.505.223,26	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49,78	354.963.883,62	372.449.740,81	17.485.906,97	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	282.676.176,99	300.160.599,78	17.484.422,79	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.676.176,99	300.160.599,78	17.484.422,79	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	282.676.176,99	300.160.599,78	17.484.422,79	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	474.513,16	17.958.935,95	17.484.422,79	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.991.164,57	11.992.598,97	1.434,40	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.991.164,57	11.992.598,97	1.434,40	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.991.164,57	11.992.598,97	1.434,40	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49,78	60.296.542,06	60.296.542,06	49,78	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	49,78	3.872.443,74	3.872.443,74	49,78	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49,78	3.872.443,74	3.872.443,74	49,78	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	49,78	3.872.443,74	3.872.443,74	49,78	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	600.959,97	127.423.393,75	132.191.208,66	5.368.774,88	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	600.959,97	127.423.393,75	132.191.208,66	5.368.774,88	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600.959,97	127.191.883,76	131.959.698,67	5.368.774,88	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	600.224,07	111.976.063,95	115.496.773,95	4.120.934,07	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	600.224,07	111.976.063,95	115.496.773,95	4.120.934,07	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	735,90	14.249.750,85	15.496.855,76	1.247.840,81	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	735,90	14.249.750,85	15.496.855,76	1.247.840,81	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.577,72	3.914.199,29	3.909.655,62	34,05	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	34,05	3.900.199,81	3.900.199,81	34,05	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	34,05	3.900.199,81	3.900.199,81	34,05	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	34,05	3.620.083,84	3.620.083,84	34,05	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	116.246.728,36	127.659.324,20	43.109.728,66	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.905.461,83	105.845.301,58	107.780.693,09	5.840.853,34	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.896.340,34	71.515.879,29	71.998.610,55	4.379.071,60	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.524.233,03	71.432.778,95	71.803.154,51	3.894.608,59	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.578,13	53.085.223,09	53.448.871,82	374.226,86	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	156.824,25	196.155,23	39.330,98	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	135.847,68	658.817,30	673.180,37	150.210,75	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	221.020,63	728.233,00	647.755,98	140.543,61	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.818,71	29.083,64	34.466,74	7.201,81	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.088.625,32	15.411.209,97	15.436.625,11	3.114.040,46	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	66.342,56	254.922,71	257.634,27	69.054,12	C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	295.370,92	2.679,91	110.207,16	402.898,17	C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	295.370,92	2.679,91	110.207,16	402.898,17	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.465,89	28.343,63	20.672,08	68.794,34	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.052,64	0,00	0,00	22.052,64	C
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS	54.413,25	28.343,63	20.672,08	46.741,70	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	270,50	25.083,06	37.583,06	12.770,50	C
218819901 - Outros depósitos Restituíveis	270,50	15.742,42	15.742,42	270,50	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218819903 - VALORES RESTITUÍVEIS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	8.015,15	20.515,15	12.500,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.902,03	4.661.649,57	5.967.791,58	1.311.044,04	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	4.902,03	4.658.508,42	5.964.650,43	1.311.044,04	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.902,03	4.658.508,42	5.964.650,43	1.311.044,04	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	197,00	1.315.489,20	1.466.029,90	150.737,70	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	197,00	1.315.489,20	1.466.029,90	150.737,70	C
218850108 - ISS	197,00	1.315.489,20	1.466.029,90	150.737,70	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.791.670,99	10.401.426,78	19.878.631,11	37.268.875,32	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.685.831,62	8.380.662,40	15.895.132,58	31.200.301,80	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	307.782,33	361.288,37	53.506,04	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	307.782,33	361.288,37	53.506,04	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	998.945,75	1.055.841,78	56.896,03	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.685.831,62	6.866.230,68	14.270.298,79	31.089.899,73	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	158.825,73	1.148.433,37	1.187.852,72	198.245,08	C
218920400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9,86	48,76	38,90	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.825,73	856.287,76	895.668,21	198.206,18	C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	158.825,73	856.287,76	895.668,21	198.206,18	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	3.908.626,12	592.801,01	2.231.220,07	5.547.045,18	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.908.626,12	482.354,47	2.120.773,53	5.547.045,18	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38.387,52	279.530,00	564.425,74	323.283,26	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.387,52	279.530,00	564.425,74	323.283,26	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.222.220,67	0,00	0,00	61.222.220,67	C
222000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.222.220,67	0,00	0,00	61.222.220,67	C
222100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	40.782.740,35	0,00	0,00	40.782.740,35	C
222110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.782.740,35	0,00	0,00	40.782.740,35	C
222110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.782.740,35	0,00	0,00	40.782.740,35	C
222400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	20.439.480,32	0,00	0,00	20.439.480,32	C
222410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.439.480,32	0,00	0,00	20.439.480,32	C
222410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	20.439.480,32	0,00	0,00	20.439.480,32	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.716.052,92	1.921.615.287,11	1.920.295.679,11	444.396.444,92	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	1.921.615.287,11	1.920.295.679,11	215.701.456,35	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	217.021.064,35	1.921.615.287,11	1.920.295.679,11	215.701.456,35	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-753.255.717,66	949.706.902,90	948.387.294,90	-754.575.325,66	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.131.577,24	948.387.294,90	0,00	-753.255.717,66	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-111.235,17	1.319.608,00	111.235,17	-1.319.608,00	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
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	476.843.333,10	5.514.000,63	471.329.332,47	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	370.191.498,76	1.134.458,09	369.057.040,67	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	301.375.691,83	39.521,75	301.336.170,08	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	269.060.101,30	0,00	269.060.101,30	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.060.101,30	0,00	269.060.101,30	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	261.961.196,50	0,00	261.961.196,50	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	187.369.451,26	0,00	187.369.451,26	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	903.755,99	0,00	903.755,99	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.858.075,91	0,00	5.858.075,91	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.954.417,10	0,00	2.954.417,10	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.886.999,83	0,00	3.886.999,83	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	10.815.697,49	0,00	10.815.697,49	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	27.474.455,37	0,00	27.474.455,37	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	15.981.454,21	0,00	15.981.454,21	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.500.856,43	0,00	6.500.856,43	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	200.482,91	0,00	200.482,91	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.058.379,80	0,00	7.058.379,80	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	660,68	0,00	660,68	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.208.148,79	0,00	6.208.148,79	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	849.570,33	0,00	849.570,33	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.525,00	0,00	40.525,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	32.315.590,53	39.521,75	32.276.068,78	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.315.590,53	39.521,75	32.276.068,78	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	631.339,03	0,00	631.339,03	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	109.598,18	0,00	109.598,18	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	118.761,58	0,00	118.761,58	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.195,28	0,00	5.195,28	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	397.783,99	0,00	397.783,99	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.283,20	0,00	29.283,20	D
311210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	28.722,12	0,00	28.722,12	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	561,08	0,00	561,08	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	31.654.968,30	39.521,75	31.615.446,55	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	24.010.251,85	90,03	24.010.161,82	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	8.924,86	0,00	8.924,86	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1.858.720,16	0,00	1.858.720,16	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.904.627,69	0,00	1.904.627,69	D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	3.872.443,74	39.431,72	3.833.012,02	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.646.378,75	1.094.936,34	55.551.442,41	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	56.424.098,32	1.094.936,34	55.329.161,98	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	56.424.098,32	1.094.936,34	55.329.161,98	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	56.424.098,32	1.094.936,34	55.329.161,98	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	222.280,43	0,00	222.280,43	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	222.280,43	0,00	222.280,43	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	222.280,43	0,00	222.280,43	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.954.702,76	0,00	11.954.702,76	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.927.218,57	0,00	11.927.218,57	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.927.218,57	0,00	11.927.218,57	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	11.901.977,21	0,00	11.901.977,21	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	25.241,36	0,00	25.241,36	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	27.484,19	0,00	27.484,19	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.484,19	0,00	27.484,19	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	450,82	0,00	450,82	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	27.033,37	0,00	27.033,37	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	214.725,42	0,00	214.725,42	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	214.725,42	0,00	214.725,42	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.725,42	0,00	214.725,42	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	214.725,42	0,00	214.725,42	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.297.472,70	145.216,35	3.152.256,35	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.297.472,70	145.216,35	3.152.256,35	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	3.259.576,49	145.216,35	3.114.360,14	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.259.576,49	145.216,35	3.114.360,14	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.259.576,49	145.216,35	3.114.360,14	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	84.862.963,00	3.017.563,94	81.845.399,06	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	84.862.963,00	3.017.563,94	81.845.399,06	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.024.154,38	29.929,21	994.225,17	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024.154,38	29.929,21	994.225,17	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	852.913,04	27.592,62	825.320,42	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	171.241,34	2.336,59	168.904,75	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.461.102,88	1.094.754,06	3.366.348,82	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.461.102,88	1.094.754,06	3.366.348,82	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	124.917,70	2.841,00	122.076,70	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.077.240,12	114.982,50	1.962.257,62	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	168.323,92	2.984,92	165.339,00	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	218.181,86	14.039,42	204.142,44	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	920.438,93	93.197,87	827.241,06	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	85.292,00	0,00	85.292,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.683.479,62	1.282.951,99	39.400.527,63	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.675.762,20	1.280.099,37	39.395.662,83	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.337,14	0,00	9.337,14	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	9.267,00	0,00	9.267,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.089.048,84	95.364,58	2.993.684,26	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	77.124,96	0,00	77.124,96	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.636.749,66	70.980,56	1.565.769,10	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	260.621,08	1.700,94	258.920,14	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.670,68	0,00	53.670,68	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	926.198,61	22.683,08	903.515,53	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	134.683,85	0,00	134.683,85	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	4.360.170,78	74.070,25	4.286.100,53	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.040.794,63	74.070,25	966.724,38	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	1.688.760,10	0,00	1.688.760,10	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	1.630.616,05	0,00	1.630.616,05	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.285.895,43	638.979,76	6.646.915,67	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.237.748,91	638.332,10	4.599.416,81	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.795.565,50	0,00	1.795.565,50	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	252.581,02	647,66	251.933,36	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.057.833,20	0,00	2.057.833,20	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.998.389,42	15.249,94	1.983.139,48	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.374.876,98	15.249,94	1.359.627,04	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	119.509,75	0,00	119.509,75	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	212.980,74	0,00	212.980,74	D
332311006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	291.021,95	0,00	291.021,95	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	217.137,22	0,00	217.137,22	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	52.852,25	8.750,80	44.101,45	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	98.460,75	0,00	98.460,75	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	253.776,00	0,00	253.776,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	13.711,15	0,00	13.711,15	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	88.517,04	0,00	88.517,04	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	433.934,96	4.309,79	429.625,17	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	24.428,08	3.926,66	20.501,42	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	15.726,71	0,00	15.726,71	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.006.676,69	364.219,00	7.642.457,69	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	446.096,64	682,00	445.414,64	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	164.031,53	35.496,39	128.535,14	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	2.509,59	0,00	2.509,59	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.906.928,62	19.398,04	1.887.530,58	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	9.445.460,09	4.385,82	9.441.074,27	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	588.743,07	15.266,34	573.476,73	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	679,76	0,00	679,76	D
332324700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	679,76	0,00	679,76	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	7.005,24	2.852,62	4.152,62	D
332333400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.005,24	2.852,62	4.152,62	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	38.694.226,12	609.928,68	38.084.297,44	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.694.226,12	609.928,68	38.084.297,44	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	0,00	38.694.226,12	609.928,68	38.084.297,44	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.012.145,11	107.617,58	904.527,53	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.012.145,11	107.617,58	904.527,53	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.012.145,11	107.617,58	904.527,53	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.012.145,11	107.617,58	904.527,53	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.012.145,11	107.617,58	904.527,53	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	868.853,55	425.700,00	443.153,55	D
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	3.909.655,62	3.003,26	3.906.652,36	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.455,81	0,00	9.455,81	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	9.455,81	0,00	9.455,81	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.455,81	0,00	9.455,81	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	9.455,81	0,00	9.455,81	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.900.199,81	3.003,26	3.897.196,55	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.900.199,81	3.003,26	3.897.196,55	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.900.199,81	3.003,26	3.897.196,55	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	280.115,97	3,26	280.112,71	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	3.620.083,84	3.000,00	3.617.083,84	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.700.744,36	680.441,41	12.020.302,95	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	11.935.911,79	680.441,41	11.255.470,38	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	11.815.024,79	680.441,41	11.134.583,38	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.815.024,79	680.441,41	11.134.583,38	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	11.752.021,01	676.441,41	11.075.579,60	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	63.003,78	4.000,00	59.003,78	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	120.887,00	0,00	120.887,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.887,00	0,00	120.887,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	120.887,00	0,00	120.887,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	764.832,57	0,00	764.832,57	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	764.832,57	0,00	764.832,57	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.250,28	0,00	362.250,28	D
399619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	362.250,28	0,00	362.250,28	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	110.446,54	0,00	110.446,54	D
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	110.446,54	0,00	110.446,54	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.880.907,17	528.706.944,31	526.826.037,14	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	859.771,76	23.998.470,11	23.138.698,35	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	859.771,76	23.998.470,11	23.138.698,35	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	859.771,76	23.998.470,11	23.138.698,35	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	859.771,76	23.998.470,11	23.138.698,35	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	519.502,75	21.732.985,30	21.213.482,55	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	34.403,42	451.297,52	416.894,10	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	298.260,42	927.583,99	629.323,57	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.605,17	886.603,30	878.998,13	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	574.595,90	4.290.949,79	3.716.353,89	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	574.595,90	4.290.949,79	3.716.353,89	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	574.595,90	4.290.949,79	3.716.353,89	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	574.595,90	4.290.949,79	3.716.353,89	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	574.595,90	4.290.949,79	3.716.353,89	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	425.700,00	499.479.064,84	499.053.364,84	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	425.700,00	499.479.064,84	499.053.364,84	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	425.700,00	497.494.373,20	497.068.673,20	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	425.700,00	497.494.373,20	497.068.673,20	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	425.700,00	497.494.373,20	497.068.673,20	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.984.691,64	1.984.691,64	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.984.691,64	1.984.691,64	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.149.436,92	1.149.436,92	C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.149.436,92	1.149.436,92	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	835.254,72	835.254,72	C
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00	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	5.844,37	5.844,37	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.844,37	5.844,37	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.844,37	5.844,37	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
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	20.839,51	932.615,20	911.775,69	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.839,51	932.615,20	911.775,69	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	315,46	9.462,36	9.146,90	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315,46	9.462,36	9.146,90	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	315,46	9.462,36	9.146,90	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.473,94	229.520,41	224.046,47	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.473,94	229.520,41	224.046,47	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.473,94	229.520,41	224.046,47	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.050,11	693.632,43	678.582,32	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.050,11	693.632,43	678.582,32	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	15.050,11	693.632,43	678.582,32	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.493.693,08	1.908.770.884,36	97.007.214,04	1.910.257.363,40	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.845.843.733,28	34.080.062,96	1.811.763.670,32	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	115.418.305,00	0,00	115.418.305,00	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	1.065.413,00	0,00	1.065.413,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.065.413,00	0,00	1.065.413,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	1.065.413,00	0,00	1.065.413,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.730.425.428,28	34.080.062,96	1.696.345.365,32	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	939.176.576,00	13.162.918,00	926.013.658,00	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	4.412.530,00	0,00	4.412.530,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.412.530,00	0,00	4.412.530,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.412.530,00	0,00	4.412.530,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.065.413,00	0,00	1.065.413,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	1.065.413,00	0,00	1.065.413,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	3.347.117,00	0,00	3.347.117,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	3.347.117,00	0,00	3.347.117,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	4.375.194,00	4.375.194,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.375.194,00	4.375.194,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.375.194,00	4.412.530,00	-37.336,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.529.600,00	4.375.194,00	-1.845.594,00	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	4.375.194,00	4.375.194,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	286.389.583,27	3.380.007,73	283.009.575,54	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	17.575.604,58	779.642,98	16.795.961,60	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	17.575.604,58	779.642,98	16.795.961,60	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	268.813.978,69	2.600.364,75	266.213.613,94	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	268.813.978,69	2.600.364,75	266.213.613,94	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	268.813.978,69	2.600.364,75	266.213.613,94	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	504.702.345,01	17.537.137,23	487.165.207,78	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	504.702.345,01	17.537.137,23	487.165.207,78	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	504.702.345,01	17.537.137,23	487.165.207,78	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	504.702.345,01	0,00	504.702.345,01	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	17.537.137,23	17.537.137,23	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	2.725.573.250,72	4.537.336.921,04	1.910.257.363,40	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.577.276.612,19	4.389.040.282,51	1.811.763.670,32	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	53.967.686,04	169.385.991,04	115.418.305,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	45.308.728,37	124.077.262,67	78.768.534,30	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.644.252,12	45.308.687,02	36.664.434,90	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.705,55	41,35	14.664,20	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	14.705,55	41,35	14.664,20	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.523.308.926,15	4.219.654.291,47	1.696.345.365,32	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.605.941.042,30	2.812.187.989,89	1.206.246.947,59	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	558.685.141,35	1.258.746.377,16	700.061.235,81	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	24.268.338,00	43.288.842,00	19.020.504,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	24.268.338,00	43.288.842,00	19.020.504,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	0,00	18.350.093,00	18.350.093,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	5.918.245,00	6.588.656,00	670.411,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.022.987.562,95	1.510.152.770,73	487.165.207,78	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	470.446.887,57	509.722.133,08	39.275.245,51	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	470.446.887,57	509.722.133,08	39.275.245,51	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	550.609.703,50	559.146.335,98	8.536.632,48	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	450.372.745,99	453.611.430,18	3.238.684,19	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	100.236.957,51	105.534.905,80	5.297.948,29	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	611.363,88	439.964.693,67	439.353.329,79	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	597.805,01	339.831.610,99	339.233.805,98	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	13.558,87	100.133.082,68	100.119.523,81	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	5.542,66	2.781.828,61	2.776.285,95	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.542,66	180.784,66	175.242,00	C
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	5.542,66	180.784,66	175.242,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	2.601.043,95	2.601.043,95	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.601.043,95	2.601.043,95	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.601.043,95	2.601.043,95	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	917.362.341,19	1.404.527.548,97	487.165.207,78	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	917.362.341,19	1.404.527.548,97	487.165.207,78	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	917.362.341,19	1.404.527.548,97	487.165.207,78	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	470.446.887,57	509.722.133,08	39.275.245,51	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	444.984.481,74	453.521.114,22	8.536.632,48	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	611.363,88	439.964.693,67	439.353.329,79	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.493.693,08	148.296.638,53	148.296.638,53	98.493.693,08	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	94.354.751,09	140.595.807,80	140.595.807,80	94.354.751,09	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.249.317,82	42.870.501,48	59.612.926,81	51.991.743,15	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.175.098,31	40.203.778,33	2.028.680,02	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.175.098,31	40.203.778,33	2.028.680,02	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.175.098,31	40.203.778,33	2.028.680,02	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.185.468,33	38.156.588,23	1.971.119,90	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.989.629,98	2.047.190,10	57.560,12	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	444.774,74	35.659.602,86	35.214.828,12	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	444.774,74	35.659.602,86	35.214.828,12	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	444.774,74	35.659.602,86	35.214.828,12	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	390.242,99	33.685.316,44	33.295.073,45	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	54.531,75	1.974.286,42	1.919.754,67	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.119.499,80	5.119.499,80	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.119.499,80	5.119.499,80	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.119.499,80	5.119.499,80	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.138.941,99	7.700.830,73	7.700.830,73	4.138.941,99	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	317.224,18	3.873.140,95	3.827.689,78	271.773,01	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	317.224,18	3.873.140,95	3.827.689,78	271.773,01	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	317.224,18	3.873.140,95	3.827.689,78	271.773,01	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	316.645,76	340.668,35	294.913,68	270.891,09	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	3.867.296,58	3.861.324,61	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.971,97	3.867.296,58	3.861.324,61	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.971,97	3.867.296,58	3.861.324,61	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.971,97	334.823,98	328.852,01	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	5.844,37	5.844,37	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.844,37	5.844,37	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.844,37	5.844,37	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.844,37	5.844,37	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.017.776.712,84	3.963.391.383,15	139.563.584,45	4.841.604.511,54	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	570.606.334,53	339.514.642,27	49.680.663,71	860.440.313,09	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	369.759.218,59	288.668.149,88	49.396.861,67	609.030.506,80	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	288.668.149,88	49.396.861,67	609.028.366,16	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	369.757.077,95	288.668.149,88	49.396.861,67	609.028.366,16	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	227.862.213,84	4.145.891,00	47.920.892,16	184.087.212,68	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	141.153.497,96	283.267.567,58	1.169.614,98	423.251.450,56	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	741.366,15	1.254.691,30	306.354,53	1.689.702,92	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.847.115,94	50.846.492,39	283.802,04	251.409.806,29	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.847.115,94	50.846.492,39	283.802,04	251.409.806,29	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.847.115,94	50.846.492,39	283.802,04	251.409.806,29	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	34.465,95	6.200,00	0,00	40.665,95	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.410.003,18	38.450.496,12	233.060,04	184.627.439,26	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	547.407,22	459.019,44	0,00	1.006.426,66	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.855.239,59	11.930.776,83	50.742,00	65.735.274,42	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.264.295,46	1.757.952.980,13	16.784.289,21	1.843.432.986,38	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.264.295,46	544.133.983,20	9.212.239,87	637.186.038,79	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.264.295,46	544.133.983,20	9.212.239,87	637.186.038,79	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.440.341,85	486.205.789,21	1.054.241,74	506.591.889,32	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	80.451.846,30	57.746.351,63	8.146.892,83	130.051.305,10	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	372.107,31	181.842,36	11.105,30	542.844,37	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.213.818.996,93	7.572.049,34	1.206.246.947,59	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.213.818.996,93	7.572.049,34	1.206.246.947,59	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.213.818.996,93	7.572.049,34	1.206.246.947,59	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.213.818.996,93	7.572.049,34	1.206.246.947,59	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	344.906.082,85	1.865.923.760,75	73.098.631,53	2.137.731.212,07	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	172.300,00	522.866,27	436.118,09	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	172.300,00	522.866,27	436.118,09	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	786.684,36	172.300,00	522.866,27	436.118,09	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	479.503.910,62	53.410.574,40	760.553.543,40	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	479.503.910,62	53.410.574,40	760.553.543,40	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	334.460.207,18	479.503.910,62	53.410.574,40	760.553.543,40	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	201.306.458,28	90.280.543,92	39.717.853,57	251.869.148,63	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	343.479.943,62	50.846.492,39	39.717.853,57	354.608.582,44	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA (CTA REDUTORA)	142.173.485,34	39.434.051,53	0,00	102.739.433,81	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	85.178.923,59	12.777.126,47	8.825.038,73	89.131.011,33	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	115.357.929,11	3.209.183,08	7.297.963,93	111.269.148,26	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	2.020,20	216.946,62	0,00	218.966,82	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	6.722.693,22	2.400.152,60	1.527.074,80	7.595.771,02	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (CTA REDUTORA)	36.903.718,94	6.950.844,17	0,00	29.952.874,77	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	47.974.825,31	376.446.240,23	4.867.682,10	419.553.383,44	D
797110601 - TED REGISTRADOS	141.153.497,96	283.267.567,58	1.169.614,98	423.251.450,56	D
797110699 - TED (CTA REDUTORA)	93.178.672,65	93.178.672,65	3.698.067,12	3.698.067,12	C
799000000 - DEMAIS CONTROLES	9.659.191,31	1.386.247.550,13	19.165.190,86	1.376.741.550,58	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.138.941,99	494.556.400,52	6.081.830,93	492.613.511,58	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	493.236.792,52	6.081.830,93	491.293.903,58	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.138.941,99	490.660.752,02	5.533.125,98	489.266.568,03	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.138.941,99	490.660.752,02	5.533.125,98	489.266.568,03	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	69.685,72	11.304,36	58.381,36	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	69.685,72	11.304,36	58.381,36	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.506.354,78	537.400,59	1.968.954,19	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.506.354,78	537.400,59	1.968.954,19	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	891.691.149,61	13.083.359,93	884.128.039,00	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	891.691.149,61	13.083.359,93	884.128.039,00	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	857.076.502,00	7.914.266,00	849.162.236,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	844.187.718,00	3.772.130,00	840.415.588,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.888.784,00	4.142.136,00	8.746.648,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	18.350.093,00	0,00	18.350.093,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	18.350.093,00	0,00	18.350.093,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	5.294.001,94	895.668,21	108.015,23	6.081.654,92	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	5.294.001,94	895.668,21	108.015,23	6.081.654,92	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	210.723,21	582.584,30	0,00	793.307,51	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	210.723,21	582.584,30	0,00	793.307,51	D
799997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	3.030.828,00	1.965.415,00	1.065.413,00	D
799997801 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	3.030.828,00	1.965.415,00	1.065.413,00	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	15.524,17	43.352,10	24.159,70	34.716,57	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	15.524,17	43.352,10	24.159,70	34.716,57	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	11.712.122,00	3.071.504,00	8.640.618,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	11.712.122,00	3.071.504,00	8.640.618,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.017.776.712,84	8.041.005.811,21	11.864.833.609,91	4.841.604.511,54	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	570.606.334,53	246.977.877,04	536.811.855,60	860.440.313,09	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	369.759.218,59	213.059.993,83	452.331.282,04	609.030.506,80	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	213.059.993,83	452.331.282,04	609.028.366,16	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	369.757.077,95	213.059.993,83	452.331.282,04	609.028.366,16	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	227.862.213,84	66.910.795,25	23.135.794,09	184.087.212,68	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	154.411.532,40	13.235.931,29	7.847.258,51	149.022.859,62	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	73.450.681,44	53.674.822,61	15.275.155,52	35.051.014,35	C
811210113 - CONVÊNIOS DEVOLVIDOS	0,00	41,35	13.380,06	13.338,71	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	141.153.497,96	144.858.084,05	426.956.036,65	423.251.450,56	C
811219802 - TED A COMPROVAR	47.974.825,31	144.111.619,99	284.014.031,64	187.877.236,96	C
811219803 - TED A APROVAR	93.178.672,65	746.464,06	142.942.005,01	235.374.213,60	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	741.366,15	1.291.114,53	2.239.451,30	1.689.702,92	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	306.354,53	975.161,30	1.410.172,92	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.847.115,94	33.917.883,21	84.480.573,56	251.409.806,29	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.847.115,94	33.917.883,21	84.480.573,56	251.409.806,29	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	200.847.115,94	33.917.883,21	84.480.573,56	251.409.806,29	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	34.465,95	250,00	6.450,00	40.665,95	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	34.465,95	250,00	6.200,00	40.415,95	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	0,00	250,00	250,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.410.003,18	21.755.584,31	59.973.020,39	184.627.439,26	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	146.410.003,18	21.368.687,19	38.837.393,24	163.878.709,23	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	386.897,12	21.135.627,15	20.748.730,03	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	547.407,22	242.951,09	701.970,53	1.006.426,66	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	547.407,22	239.966,17	462.004,36	769.445,41	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	2.984,92	239.966,17	236.981,25	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.855.239,59	11.919.097,81	23.799.132,64	65.735.274,42	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	53.855.239,59	11.048.529,17	12.801.345,47	55.608.055,89	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	870.568,64	10.997.787,17	10.127.218,53	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.264.295,46	4.950.684.264,46	6.691.852.955,38	1.843.432.986,38	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.264.295,46	1.797.630.633,88	2.332.552.377,21	637.186.038,79	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.264.295,46	1.797.630.633,88	2.332.552.377,21	637.186.038,79	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.239.669,34	688.341.142,22	740.264.631,90	55.163.159,02	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.239.669,34	601.024.780,85	640.056.977,74	42.271.866,23	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.316.361,37	100.207.654,16	12.891.292,79	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94.354.751,09	514.636.997,05	511.549.234,62	91.266.988,66	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	94.354.751,09	513.317.389,05	510.229.626,62	91.266.988,66	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.669.875,03	593.587.050,60	600.436.930,27	11.519.754,70	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	605.587,47	486.898.882,67	491.773.990,38	5.480.695,18	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.533.354,52	105.759.060,09	107.582.095,90	5.356.390,33	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	372.107,31	54.781,11	167.136,81	484.463,01	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	158.825,73	856.287,76	895.668,21	198.206,18	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.065.444,01	480.301.580,42	479.236.136,41	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.062.110,59	475.959.120,51	474.897.009,92	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	37.778,99	37.778,99	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,42	17.997,62	14.664,20	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	754.210,70	754.210,70	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.153.053.630,58	4.359.300.578,17	1.206.246.947,59	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.153.053.630,58	4.359.300.578,17	1.206.246.947,59	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.153.053.630,58	4.359.300.578,17	1.206.246.947,59	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.725.151.995,00	1.801.146.620,00	75.994.625,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	532.499.613,35	1.157.236.635,16	624.737.021,81	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	877.864.885,00	896.214.978,00	18.350.093,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	18.350.093,00	18.350.093,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	17.537.137,23	504.702.345,01	487.165.207,78	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	344.906.082,85	2.843.343.669,71	4.636.168.798,93	2.137.731.212,07	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	523.339,51	172.773,24	436.118,09	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	523.339,51	172.773,24	436.118,09	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	786.684,36	523.339,51	172.773,24	436.118,09	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	786.684,36	523.339,51	172.300,00	435.644,85	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	786.211,12	522.866,27	172.300,00	435.644,85	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	609.243.321,11	1.035.336.657,33	760.553.543,40	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	609.243.321,11	1.035.336.657,33	760.553.543,40	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	334.460.207,18	609.243.321,11	1.035.336.657,33	760.553.543,40	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	201.306.458,28	99.307.144,23	149.869.834,58	251.869.148,63	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	32.889.700,61	34.860.637,08	33.552.460,09	31.581.523,62	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	459.342,33	31.797.021,32	32.447.304,87	1.109.625,88	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	73.674,38	30.536.570,64	30.462.896,26	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	167.957.415,34	32.575.811,45	53.333.498,98	188.715.102,87	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	85.178.923,59	47.357.196,73	51.309.284,47	89.131.011,33	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	10.333.494,13	15.147.068,43	13.407.708,80	8.594.134,50	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	73.223.134,86	18.468.312,41	17.510.703,01	72.265.525,46	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	1.616.804,70	7.462.485,34	8.101.425,89	2.255.745,25	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	5.489,90	6.242.193,96	6.713.896,25	477.192,19	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	37.095,24	5.562.170,46	5.525.075,22	C
897110309 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEVOLVIDAS	0,00	41,35	13.380,06	13.338,71	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	47.974.825,31	462.578.980,15	834.157.538,28	419.553.383,44	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	3.209.099,09	156.503.919,05	291.311.032,12	138.016.212,16	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	43.906.792,79	159.879.336,50	157.841.559,60	41.869.015,89	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	858.933,43	145.449.260,54	148.884.268,90	4.293.941,79	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	746.464,06	236.120.677,66	235.374.213,60	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	9.659.191,31	2.233.577.009,09	3.600.659.368,36	1.376.741.550,58	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	4.138.941,99	1.343.792.473,31	1.832.267.042,90	492.613.511,58	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	1.338.514.041,31	1.825.669.002,90	491.293.903,58	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	4.138.941,99	1.335.881.290,61	1.821.008.916,65	489.266.568,03	C
899120101 - PDS A EMITIR	605.587,47	580.990.567,70	583.949.701,40	3.564.721,17	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.533.354,52	145.194.308,60	143.486.984,90	1.826.030,82	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	467.021.482,40	468.937.456,41	1.915.974,01	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	141.612.821,32	145.143.180,83	3.530.359,51	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	994.019,97	373.851.751,41	372.857.731,44	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	68.090,62	105.639.841,70	105.571.751,08	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	76.352,56	134.733,92	58.381,36	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	3.333,42	61.714,78	58.381,36	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.556.398,14	4.525.352,33	1.968.954,19	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	25.021,68	1.993.975,87	1.968.954,19	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	889.784.535,78	1.768.392.325,46	884.128.039,00	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	889.784.535,78	1.768.392.325,46	884.128.039,00	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	857.076.502,00	1.706.238.738,00	849.162.236,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	840.415.588,00	840.415.588,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	8.746.648,00	8.746.648,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	18.350.093,00	36.700.186,00	18.350.093,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	18.350.093,00	18.350.093,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	5.294.001,94	856.287,76	1.643.940,74	6.081.654,92	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	158.825,73	856.287,76	895.668,21	198.206,18	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	5.135.176,21	0,00	748.272,53	5.883.448,74	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	210.723,21	386.848,99	969.433,29	793.307,51	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	210.723,21	386.848,99	582.584,30	406.458,52	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	13.056,65	13.056,65	C
899997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	3.030.828,00	4.096.241,00	1.065.413,00	C
899997802 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA APROVADA	0,00	0,00	1.065.413,00	1.065.413,00	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	15.524,17	70.342,03	89.534,43	34.716,57	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	36.618,08	44.093,46	7.475,38	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	4.695,28	13.715,16	26.155,10	17.135,22	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	10.828,89	20.008,79	9.267,00	87,10	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	10.018,87	10.018,87	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	10.013.634,00	18.654.252,00	8.640.618,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	10.013.634,00	11.712.122,00	1.698.488,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	6.942.130,00	6.942.130,00	C