



Balancete

Emitido em: 04/09/26 15:02

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
453200 - Universidade Estadual de Maringá		6/2026	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	567.781.772,58	326.227.029,59	241.944.503,59	652.064.298,58	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	120.244.129,92	305.421.474,32	240.695.159,53	184.970.444,71	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.053.572,25	286.143.564,61	240.196.185,05	148.000.951,81	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.681.464,94	285.910.946,51	240.137.348,50	147.455.062,95	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.681.464,94	77.986.044,97	61.662.739,80	118.004.770,11	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.127.630,89	70.145.763,18	58.805.339,12	105.468.054,95	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	69.879.799,49	65.474.118,13	54.823.154,31	80.530.763,31	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.247.606,47	4.671.605,21	3.982.184,81	24.937.026,87	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	7.840.281,79	2.857.400,68	12.536.715,16	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	207.924.901,54	178.474.608,70	29.450.292,84	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	207.924.901,54	178.474.608,70	29.450.292,84	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	207.924.901,54	178.474.608,70	29.450.292,84	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	372.107,31	232.618,10	58.836,55	545.888,86	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	372.107,31	232.618,10	58.836,55	545.888,86	D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	295.370,92	139.534,79	2.707,86	432.197,85	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.465,89	25.325,74	28.557,35	73.234,28	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	270,50	67.757,57	27.571,34	40.456,73	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.196,45	788.957,30	404.444,92	595.708,83	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	473,24	206.300,00	17.595,93	189.177,31	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	473,24	206.300,00	17.595,93	189.177,31	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	473,24	206.300,00	17.595,93	189.177,31	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	206.300,00	17.122,69	189.177,31	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	210.723,21	582.657,30	386.848,99	406.531,52	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.723,21	582.657,30	386.848,99	406.531,52	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	582.657,30	386.848,99	394.991,23	D
115000000 - ESTOQUES	17.979.361,22	18.488.952,41	94.529,56	36.373.784,07	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	18.488.952,41	94.529,56	36.343.369,51	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.948.946,66	18.488.952,41	94.529,56	36.343.369,51	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.862.626,92	2.925.094,69	14.465,81	4.773.255,80	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	469.973,50	2.815.589,80	50,01	3.285.513,29	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	865.553,14	27.934,10	0,00	893.487,24	D
115610400 - AUTOPEÇAS	3.176,18	0,00	0,00	3.176,18	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.091.642,46	12.411.006,51	79.399,34	26.423.249,63	D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	2.020,20	0,00	2.020,20	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	594.847,77	259.088,11	614,40	853.321,48	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.126,69	48.219,00	0,00	109.345,69	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	447.537.642,66	20.805.555,27	1.249.344,06	467.093.853,87	D
123000000 - IMOBILIZADO	447.519.055,16	20.805.555,27	1.230.756,56	467.093.853,87	D
123100000 - BENS MOVEIS	305.233.776,58	14.771.182,46	876.349,52	319.128.609,52	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.233.776,58	14.771.182,46	876.349,52	319.128.609,52	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.787.419,82	6.228.513,41	869.459,48	185.146.473,75	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	5.489.694,80	869.459,48	145.876.071,82	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	60.880,67	0,00	3.095.216,76	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	662.973,28	0,00	19.140.414,96	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	60.378.856,53	3.348.285,70	6.890,04	63.720.252,19	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.481.440,67	3.348.285,70	6.890,04	61.822.836,33	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	514.422,90	0,00	27.192.952,29	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.009.309,91	125.686,32	0,00	7.134.996,23	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	388.736,58	0,00	16.242.001,01	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.826.030,96	486.089,31	0,00	19.312.120,27	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	454.538,41	0,00	16.097.740,11	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	4.193.871,14	0,00	23.539.897,07	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	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	6.034.372,81	354.407,04	147.965.244,35	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	142.285.278,58	6.034.372,81	354.407,04	147.965.244,35	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	5.747.372,81	354.407,04	30.574.158,04	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.181.192,27	5.747.372,81	354.407,04	30.574.158,04	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.781.772,58	2.650.702.311,66	2.682.691.374,33	599.770.835,25	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	60.843.498,99	729.087.024,55	762.395.695,22	94.152.169,66	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49,78	429.107.479,82	446.591.902,61	17.484.472,57	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	341.621.210,15	359.105.632,94	17.484.422,79	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.621.210,15	359.105.632,94	17.484.422,79	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	341.621.210,15	359.105.632,94	17.484.422,79	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	600.629,97	18.085.052,76	17.484.422,79	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49,78	73.008.118,18	73.008.118,18	49,78	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	49,78	4.980.784,72	4.980.784,72	49,78	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49,78	4.980.784,72	4.980.784,72	49,78	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	49,78	4.980.784,72	4.980.784,72	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	154.501.279,02	156.732.728,65	2.832.409,60	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	600.959,97	154.501.279,02	156.732.728,65	2.832.409,60	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600.959,97	154.208.696,41	156.440.146,04	2.832.409,60	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	600.224,07	135.120.994,42	136.185.713,77	1.664.943,42	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	600.224,07	135.120.994,42	136.185.713,77	1.664.943,42	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	735,90	17.908.953,17	19.067.513,76	1.159.296,49	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	735,90	17.908.953,17	19.067.513,76	1.159.296,49	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.178.748,82	1.186.918,51	8.169,69	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	139.784.614,47	153.381.990,44	45.294.508,79	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.905.461,83	128.576.062,42	130.472.831,65	5.802.231,06	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.896.340,34	86.695.989,79	87.336.786,01	4.537.136,56	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.524.233,03	86.577.467,89	87.044.482,56	3.991.247,70	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.578,13	64.475.938,94	64.841.547,38	376.186,57	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	196.155,23	232.303,15	36.147,92	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	135.847,68	809.028,05	824.552,68	151.372,31	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	221.020,63	868.776,61	815.444,28	167.688,30	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.818,71	36.285,45	41.651,61	7.184,87	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.088.625,32	18.525.250,43	18.611.929,43	3.175.304,32	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	66.342,56	335.841,43	346.862,28	77.363,41	C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	295.370,92	2.707,86	139.534,79	432.197,85	C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	295.370,92	2.707,86	139.534,79	432.197,85	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.465,89	28.557,35	25.325,74	73.234,28	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.052,64	0,00	0,00	22.052,64	C
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS	54.413,25	28.557,35	25.325,74	51.181,64	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	270,50	29.769,17	69.955,40	40.456,73	C
218819901 - Outros depósitos Restituíveis	270,50	15.742,42	15.742,42	270,50	C
218819903 - VALORES RESTITUÍVEIS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	11.828,92	52.015,15	40.186,23	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.902,03	6.001.839,16	7.137.356,93	1.140.419,80	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	4.902,03	5.998.698,01	7.134.215,78	1.140.419,80	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.902,03	5.998.698,01	7.134.215,78	1.140.419,80	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	197,00	1.577.928,83	1.702.406,53	124.674,70	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	197,00	1.577.928,83	1.702.406,53	124.674,70	C
218850108 - ISS	197,00	1.577.928,83	1.702.406,53	124.674,70	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.791.670,99	11.208.552,05	22.909.158,79	39.492.277,73	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.685.831,62	8.951.757,87	18.307.237,20	33.041.310,95	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.320.293,39	1.357.333,33	37.039,94	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.685.831,62	6.976.074,51	16.294.513,90	33.004.271,01	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	158.825,73	1.347.898,52	1.454.115,25	265.042,46	C
218920400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9,86	52,86	43,00	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.825,73	1.055.752,91	1.161.926,64	264.999,46	C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	158.825,73	1.055.752,91	1.161.926,64	264.999,46	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	3.908.626,12	629.365,66	2.580.896,73	5.860.157,19	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.908.626,12	518.919,12	2.470.450,19	5.860.157,19	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38.387,52	279.530,00	566.909,61	325.767,13	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.387,52	279.530,00	566.909,61	325.767,13	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	1.921.615.287,11	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
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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	571.820.080,41	6.800.957,17	565.019.123,24	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	444.402.271,04	1.148.148,87	443.254.122,17	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	361.409.864,58	53.212,53	361.356.652,05	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	322.216.586,70	0,00	322.216.586,70	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.216.586,70	0,00	322.216.586,70	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	313.420.602,78	0,00	313.420.602,78	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	226.679.597,58	0,00	226.679.597,58	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.100.098,17	0,00	1.100.098,17	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.106.418,32	0,00	7.106.418,32	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.554.966,70	0,00	3.554.966,70	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.745.061,18	0,00	4.745.061,18	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	13.171.501,07	0,00	13.171.501,07	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	33.302.049,97	0,00	33.302.049,97	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	16.001.466,38	0,00	16.001.466,38	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.483.960,51	0,00	7.483.960,51	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	256.822,90	0,00	256.822,90	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	18.660,00	0,00	18.660,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.747.353,92	0,00	8.747.353,92	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.264,97	0,00	2.264,97	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	7.726.746,47	0,00	7.726.746,47	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.018.342,48	0,00	1.018.342,48	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.630,00	0,00	48.630,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	39.193.277,88	53.212,53	39.140.065,35	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.193.277,88	53.212,53	39.140.065,35	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	736.834,32	0,00	736.834,32	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	132.385,92	0,00	132.385,92	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	480.491,54	0,00	480.491,54	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
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	561,08	0,00	561,08	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	38.427.160,36	53.212,53	38.373.947,83	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	29.138.175,97	90,03	29.138.085,94	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	10.386,86	0,00	10.386,86	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1.964.824,80	0,00	1.964.824,80	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.332.988,01	0,00	2.332.988,01	D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	4.980.784,72	53.122,50	4.927.662,22	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	68.310.119,37	1.094.936,34	67.215.183,03	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	68.027.333,46	1.094.936,34	66.932.397,12	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	68.027.333,46	1.094.936,34	66.932.397,12	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	68.027.333,46	1.094.936,34	66.932.397,12	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	282.785,91	0,00	282.785,91	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	282.785,91	0,00	282.785,91	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	282.785,91	0,00	282.785,91	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.440.255,28	0,00	14.440.255,28	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	14.409.773,73	0,00	14.409.773,73	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.409.773,73	0,00	14.409.773,73	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	14.380.427,28	0,00	14.380.427,28	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	29.346,45	0,00	29.346,45	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	30.481,55	0,00	30.481,55	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.481,55	0,00	30.481,55	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	450,82	0,00	450,82	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	30.030,73	0,00	30.030,73	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	242.031,81	0,00	242.031,81	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	242.031,81	0,00	242.031,81	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.031,81	0,00	242.031,81	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	242.031,81	0,00	242.031,81	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.940.180,90	145.216,35	3.794.964,55	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.940.180,90	145.216,35	3.794.964,55	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	3.902.284,69	145.216,35	3.757.068,34	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.902.284,69	145.216,35	3.757.068,34	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.902.284,69	145.216,35	3.757.068,34	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	99.973.128,07	3.231.359,25	96.741.768,82	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	99.973.128,07	3.231.359,25	96.741.768,82	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.318.538,67	30.902,57	1.287.636,10	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.318.538,67	30.902,57	1.287.636,10	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.119.519,06	28.565,98	1.090.953,08	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	199.019,61	2.336,59	196.683,02	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.431.610,50	1.108.004,06	4.323.606,44	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.431.610,50	1.108.004,06	4.323.606,44	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	172.735,43	2.841,00	169.894,43	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.680.225,87	128.232,50	2.551.993,37	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	205.934,89	2.984,92	202.949,97	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	252.910,48	14.039,42	238.871,06	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.133.183,48	93.197,87	1.039.985,61	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	119.912,00	0,00	119.912,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.181.352,36	1.343.887,77	44.837.464,59	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.173.067,80	1.341.035,15	44.832.032,65	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	35.705,68	12.372,08	23.333,60	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	28.357,02	0,00	28.357,02	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.728.922,43	129.340,55	3.599.581,88	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	89.089,92	0,00	89.089,92	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.859.423,25	70.980,56	1.788.442,69	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	424.936,50	35.676,91	389.259,59	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	73.945,52	0,00	73.945,52	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.134.636,36	22.683,08	1.111.953,28	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	146.890,88	0,00	146.890,88	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.127.227,82	74.070,25	5.053.157,57	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.213.050,40	74.070,25	1.138.980,15	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	1.931.306,92	0,00	1.931.306,92	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	1.982.870,50	0,00	1.982.870,50	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.795.655,00	639.156,63	8.156.498,37	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.163.028,38	638.332,10	5.524.696,28	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.328.830,61	0,00	2.328.830,61	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	303.796,01	824,53	302.971,48	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.363.062,71	0,00	2.363.062,71	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.366.124,56	22.569,94	2.343.554,62	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.668.814,61	15.249,94	1.653.564,67	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	165.503,70	7.320,00	158.183,70	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	240.695,14	0,00	240.695,14	D
332311006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	291.111,11	0,00	291.111,11	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	328.287,44	0,00	328.287,44	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	64.921,45	9.302,00	55.619,45	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	81.529,36	0,00	81.529,36	D
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	18.211,15	4.500,00	13.711,15	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	96.501,80	0,00	96.501,80	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	114.200,00	0,00	114.200,00	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	479.441,94	4.309,79	475.132,15	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	30.014,30	3.926,66	26.087,64	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	8.073.984,79	364.219,00	7.709.765,79	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	471.271,76	682,00	470.589,76	D
332314300 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	7.881,72	0,00	7.881,72	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	177.851,53	35.496,39	142.355,14	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	2.982,25	0,00	2.982,25	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.984.535,82	19.614,82	1.964.921,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.560.660,83	4.385,82	10.556.275,01	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	830.742,98	17.089,22	813.653,76	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	7.572,38	2.852,62	4.719,76	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	314,16	0,00	314,16	D
332333400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.258,22	2.852,62	4.405,60	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	47.041.626,54	748.564,85	46.293.061,69	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.041.626,54	748.564,85	46.293.061,69	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	0,00	47.041.626,54	748.564,85	46.293.061,69	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.283.240,25	109.719,22	1.173.521,03	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.283.240,25	109.719,22	1.173.521,03	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.283.240,25	109.719,22	1.173.521,03	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.283.240,25	109.719,22	1.173.521,03	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.283.240,25	109.719,22	1.173.521,03	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	5.686.673,52	823.246,74	4.863.426,78	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.443,79	0,00	10.443,79	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	10.443,79	0,00	10.443,79	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.443,79	0,00	10.443,79	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	10.443,79	0,00	10.443,79	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.676.229,73	823.246,74	4.852.982,99	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.676.229,73	823.246,74	4.852.982,99	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.676.229,73	823.246,74	4.852.982,99	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	299.611,86	3,26	299.608,60	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	5.376.617,87	823.243,48	4.553.374,39	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.665.733,08	917.566,74	14.748.166,34	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	14.849.349,26	917.566,74	13.931.782,52	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	14.683.236,97	917.566,74	13.765.670,23	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.683.236,97	917.566,74	13.765.670,23	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	14.593.727,54	913.566,74	13.680.160,80	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	89.509,43	4.000,00	85.509,43	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	166.112,29	0,00	166.112,29	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.112,29	0,00	166.112,29	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	166.112,29	0,00	166.112,29	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	816.383,82	0,00	816.383,82	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	816.383,82	0,00	816.383,82	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.801,53	0,00	413.801,53	D
399619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	413.801,53	0,00	413.801,53	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	1.901.079,72	619.213.666,29	617.312.586,57	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	862.895,66	27.375.920,07	26.513.024,41	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	862.895,66	27.375.920,07	26.513.024,41	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	862.895,66	27.375.920,07	26.513.024,41	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862.895,66	27.375.920,07	26.513.024,41	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	519.711,11	24.781.292,11	24.261.581,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	35.617,21	506.173,79	470.556,58	C
433115200 - TAR.INSER.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	9.306,92	1.160.870,18	1.151.563,26	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	574.595,90	5.076.892,43	4.502.296,53	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	574.595,90	5.076.892,43	4.502.296,53	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	574.595,90	5.076.892,43	4.502.296,53	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	574.595,90	5.076.892,43	4.502.296,53	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	574.595,90	5.076.892,43	4.502.296,53	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	425.700,00	585.113.901,32	584.688.201,32	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	425.700,00	585.113.901,32	584.688.201,32	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	425.700,00	583.079.851,40	582.654.151,40	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	425.700,00	583.079.851,40	582.654.151,40	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 04/09/26 às 15:02.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	425.700,00	583.079.851,40	582.654.151,40	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.034.049,92	2.034.049,92	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.034.049,92	2.034.049,92	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.198.795,20	1.198.795,20	C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.198.795,20	1.198.795,20	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	5.878,42	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	37.888,16	1.641.074,05	1.603.185,89	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.888,16	1.641.074,05	1.603.185,89	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	580,05	13.510,90	12.930,85	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	580,05	13.510,90	12.930,85	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	580,05	13.510,90	12.930,85	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	18.641,07	383.302,17	364.661,10	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.641,07	383.302,17	364.661,10	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	18.641,07	383.302,17	364.661,10	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18.667,04	1.244.260,98	1.225.593,94	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.667,04	1.244.260,98	1.225.593,94	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	18.667,04	1.244.260,98	1.225.593,94	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.493.693,08	2.050.201.229,59	109.408.249,33	2.039.286.673,34	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.987.274.078,51	46.481.098,25	1.940.792.980,26	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	115.700.793,00	0,00	115.700.793,00	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	0,00	1.347.901,00	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
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.871.573.285,51	46.481.098,25	1.825.092.187,26	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	943.990.785,00	17.694.639,00	926.296.146,00	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 04/09/26 às 15:02.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	6.111.429,00	0,00	6.111.429,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.111.429,00	0,00	6.111.429,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.111.429,00	0,00	6.111.429,00	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	4.763.528,00	0,00	4.763.528,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	4.763.528,00	0,00	4.763.528,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.791.605,00	5.791.605,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.791.605,00	5.791.605,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.791.605,00	6.111.429,00	-319.824,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.529.600,00	5.791.605,00	-3.262.005,00	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	5.791.605,00	5.791.605,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	311.547.422,83	3.395.976,15	308.151.446,68	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	19.488.485,48	795.611,40	18.692.874,08	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.488.485,48	795.611,40	18.692.874,08	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	292.058.937,35	2.600.364,75	289.458.572,60	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	292.058.937,35	2.600.364,75	289.458.572,60	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	292.058.937,35	2.600.364,75	289.458.572,60	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	615.878.153,68	25.390.483,10	590.487.670,58	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	615.878.153,68	25.390.483,10	590.487.670,58	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	615.878.153,68	25.390.483,10	590.487.670,58	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	615.878.153,68	0,00	615.878.153,68	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	25.390.483,10	25.390.483,10	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.493.693,08	3.301.174.149,29	5.241.967.129,55	2.039.286.673,34	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.147.970.722,04	5.088.763.702,30	1.940.792.980,26	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	61.383.370,60	177.084.163,60	115.700.793,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	52.556.959,56	124.527.204,04	71.970.244,48	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.795.586,26	52.556.918,21	43.761.331,95	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.824,78	41,35	30.783,43	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	30.824,78	41,35	30.783,43	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.086.587.351,44	4.911.679.538,70	1.825.092.187,26	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.961.573.603,10	3.193.091.831,47	1.231.518.228,37	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	674.973.723,80	1.297.526.380,59	622.552.656,79	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	33.389.657,00	51.867.558,00	18.477.901,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	33.389.657,00	51.867.558,00	18.477.901,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	5.051.400,00	20.875.793,00	15.824.393,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	7.462.464,00	10.115.972,00	2.653.508,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.253.210.222,30	1.843.697.892,88	590.487.670,58	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	577.673.245,23	622.197.485,70	44.524.240,47	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	577.673.245,23	622.197.485,70	44.524.240,47	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	673.465.738,70	681.236.409,12	7.770.670,42	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	550.607.964,38	553.128.848,36	2.520.883,98	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	122.857.774,32	128.107.560,76	5.249.786,44	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	751.630,37	538.944.390,06	538.192.759,69	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	738.071,50	416.194.630,47	415.456.558,97	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	13.558,87	122.749.759,59	122.736.200,72	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	5.542,66	2.934.906,97	2.929.364,31	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.542,66	333.863,02	328.320,36	C
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	5.542,66	333.863,02	328.320,36	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	1.125.008.205,68	1.715.495.876,26	590.487.670,58	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.125.008.205,68	1.715.495.876,26	590.487.670,58	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.125.008.205,68	1.715.495.876,26	590.487.670,58	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	577.673.245,23	622.197.485,70	44.524.240,47	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	545.263.722,08	553.034.392,50	7.770.670,42	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	751.630,37	538.944.390,06	538.192.759,69	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.493.693,08	153.203.427,25	153.203.427,25	98.493.693,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	94.354.751,09	145.502.562,47	145.502.562,47	94.354.751,09	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.249.317,82	44.475.425,64	59.613.541,21	50.387.433,39	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.476.553,40	41.559.985,54	83.432,14	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.476.553,40	41.559.985,54	83.432,14	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.476.553,40	41.559.985,54	83.432,14	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.412.400,95	39.490.159,25	77.758,30	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	2.064.152,45	2.069.826,29	5.673,84	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	445.150,16	38.937.807,36	38.492.657,20	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	445.150,16	38.937.807,36	38.492.657,20	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	445.150,16	38.937.807,36	38.492.657,20	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	390.618,41	36.888.998,47	36.498.380,06	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	54.531,75	2.048.808,89	1.994.277,14	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.391.228,36	5.391.228,36	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.391.228,36	5.391.228,36	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.391.228,36	5.391.228,36	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.138.941,99	7.700.864,78	7.700.864,78	4.138.941,99	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	317.224,18	3.873.175,00	3.827.689,78	271.738,96	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	317.224,18	3.873.175,00	3.827.689,78	271.738,96	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	317.224,18	3.873.175,00	3.827.689,78	271.738,96	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	316.645,76	340.702,40	294.913,68	270.857,04	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	5.878,42	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	4.297.710.478,07	157.529.129,07	5.157.958.061,84	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	570.606.334,53	382.486.406,05	56.535.918,21	896.556.822,37	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	369.759.218,59	315.624.902,54	53.285.411,06	632.098.710,07	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	315.624.902,54	53.285.411,06	632.096.569,43	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	369.757.077,95	315.624.902,54	53.285.411,06	632.096.569,43	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	227.862.213,84	5.938.479,16	48.047.466,05	185.753.226,95	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	141.153.497,96	308.425.407,14	4.931.590,48	444.647.314,62	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	741.366,15	1.261.016,24	306.354,53	1.696.027,86	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.847.115,94	66.861.503,51	3.250.507,15	264.458.112,30	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.847.115,94	66.861.503,51	3.250.507,15	264.458.112,30	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.847.115,94	66.861.503,51	3.250.507,15	264.458.112,30	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	34.465,95	10.267,97	0,00	44.733,92	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.410.003,18	43.140.388,41	1.627.918,95	187.922.472,64	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	23.251.827,69	1.622.588,20	75.484.479,08	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.264.295,46	1.876.557.714,18	17.325.654,02	1.961.496.355,62	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.264.295,46	637.098.389,69	9.384.557,90	729.978.127,25	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.264.295,46	637.098.389,69	9.384.557,90	729.978.127,25	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.440.341,85	570.068.265,81	1.075.286,63	590.433.321,03	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	80.451.846,30	66.766.681,00	8.298.138,02	138.920.389,28	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	372.107,31	263.442,88	11.133,25	624.416,94	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.239.459.324,49	7.941.096,12	1.231.518.228,37	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.239.459.324,49	7.941.096,12	1.231.518.228,37	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.239.459.324,49	7.941.096,12	1.231.518.228,37	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.239.459.324,49	7.941.096,12	1.231.518.228,37	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	344.906.082,85	2.038.666.357,84	83.667.556,84	2.299.904.883,85	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	206.300,00	527.085,32	465.899,04	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	206.300,00	527.085,32	465.899,04	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	786.684,36	206.300,00	527.085,32	465.899,04	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	526.173.828,68	60.243.611,98	800.390.423,88	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	526.173.828,68	60.243.611,98	800.390.423,88	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	334.460.207,18	526.173.828,68	60.243.611,98	800.390.423,88	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	201.306.458,28	106.295.555,03	42.684.558,68	264.917.454,63	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	343.479.943,62	66.861.503,50	42.684.558,68	367.656.888,44	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	14.576.039,57	8.929.308,53	90.825.654,63	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	115.357.929,11	4.634.171,42	7.297.963,93	112.694.136,60	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	2.772.057,16	1.631.344,60	7.863.405,78	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	405.302.234,08	8.629.744,77	444.647.314,62	D
797110601 - TED REGISTRADOS	141.153.497,96	308.425.407,14	4.931.590,48	444.647.314,62	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	9.659.191,31	1.512.286.229,16	22.896.859,54	1.499.048.560,93	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.138.941,99	595.667.853,74	7.464.575,27	592.342.220,46	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	594.348.245,74	7.464.575,27	591.022.612,46	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.138.941,99	591.366.959,41	6.833.318,38	588.672.583,02	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.138.941,99	591.366.959,41	6.833.318,38	588.672.583,02	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	91.652,95	13.124,87	78.528,08	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	91.652,95	13.124,87	78.528,08	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.889.633,38	618.132,02	2.271.501,36	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.889.633,38	618.132,02	2.271.501,36	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	916.618.375,42	15.432.284,27	906.706.340,47	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	916.618.375,42	15.432.284,27	906.706.340,47	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	871.596.598,00	8.114.266,00	863.482.332,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	858.307.814,00	3.772.130,00	854.535.684,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.288.784,00	4.342.136,00	8.946.648,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	20.875.793,00	0,00	20.875.793,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	18.350.093,00	0,00	18.350.093,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	2.525.700,00	0,00	2.525.700,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	5.294.001,94	1.161.926,64	110.378,57	6.345.550,01	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	5.294.001,94	1.161.926,64	110.378,57	6.345.550,01	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	210.723,21	582.657,30	0,00	793.380,51	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	210.723,21	582.657,30	0,00	793.380,51	D
799997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	5.839.016,00	1.965.415,00	3.873.601,00	D
799997801 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	5.839.016,00	1.965.415,00	3.873.601,00	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	15.524,17	49.782,48	24.159,70	41.146,95	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	15.524,17	49.782,48	24.159,70	41.146,95	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	16.512.602,00	5.218.065,00	11.294.537,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	16.512.602,00	5.218.065,00	11.294.537,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.017.776.712,84	9.103.407.367,00	13.243.588.716,00	5.157.958.061,84	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	570.606.334,53	372.989.860,11	698.940.347,95	896.556.822,37	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	369.759.218,59	330.392.569,28	592.732.060,76	632.098.710,07	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	330.392.569,28	592.732.060,76	632.096.569,43	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	369.757.077,95	330.392.569,28	592.732.060,76	632.096.569,43	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	227.862.213,84	151.388.071,99	109.279.085,10	185.753.226,95	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	154.411.532,40	97.566.799,55	9.301.158,84	66.145.891,69	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	73.450.681,44	53.821.231,09	99.949.299,31	119.578.749,66	C
811210113 - CONVÊNIOS DEVOLVIDOS	0,00	41,35	28.626,95	28.585,60	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	141.153.497,96	177.713.382,76	481.207.199,42	444.647.314,62	C
811219802 - TED A COMPROVAR	47.974.825,31	176.864.881,86	309.273.908,04	180.383.851,49	C
811219803 - TED A APROVAR	93.178.672,65	848.500,90	171.933.291,38	264.263.463,13	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	741.366,15	1.291.114,53	2.245.776,24	1.696.027,86	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	981.486,24	1.416.497,86	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.847.115,94	42.597.290,83	106.208.287,19	264.458.112,30	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.847.115,94	42.597.290,83	106.208.287,19	264.458.112,30	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	200.847.115,94	42.597.290,83	106.208.287,19	264.458.112,30	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	34.465,95	6.700,00	16.967,97	44.733,92	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	34.465,95	6.700,00	10.267,97	38.033,92	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.410.003,18	26.335.381,39	67.847.850,85	187.922.472,64	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	146.410.003,18	25.912.508,55	43.563.261,25	164.060.755,88	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	422.872,84	24.284.589,60	23.861.716,76	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	547.407,22	304.596,01	763.615,45	1.006.426,66	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	547.407,22	301.611,09	462.004,36	707.800,49	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	2.984,92	301.611,09	298.626,17	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.855.239,59	15.950.613,43	37.579.852,92	75.484.479,08	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	53.855.239,59	15.076.574,79	24.125.866,33	62.904.531,13	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	874.038,64	13.453.986,59	12.579.947,95	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.264.295,46	5.470.908.737,15	7.330.140.797,31	1.961.496.355,62	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.264.295,46	2.144.593.817,25	2.772.307.649,04	729.978.127,25	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.264.295,46	2.144.593.817,25	2.772.307.649,04	729.978.127,25	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.239.669,34	799.955.237,70	841.274.647,99	44.559.079,63	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.239.669,34	712.638.876,33	739.399.068,29	29.999.861,30	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.316.361,37	101.875.579,70	14.559.218,33	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94.354.751,09	623.468.278,87	624.025.201,64	94.911.673,86	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	94.354.751,09	622.148.670,87	622.705.593,64	94.911.673,86	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.669.875,03	719.964.214,76	724.231.069,57	8.936.729,84	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	605.587,47	590.361.067,73	592.624.979,58	2.869.499,32	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.533.354,52	128.454.399,37	130.177.387,05	5.256.342,20	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	372.107,31	58.836,55	232.618,10	545.888,86	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	158.825,73	1.055.752,91	1.161.926,64	264.999,46	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.206.085,92	582.776.729,84	581.570.643,92	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.202.752,50	578.217.021,40	577.014.268,90	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	37.992,71	37.992,71	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,42	34.116,85	30.783,43	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	955.126,28	955.126,28	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.326.314.919,90	4.557.833.148,27	1.231.518.228,37	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.326.314.919,90	4.557.833.148,27	1.231.518.228,37	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.326.314.919,90	4.557.833.148,27	1.231.518.228,37	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.756.317.887,00	1.818.674.904,00	62.357.017,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	644.444.468,80	1.204.767.916,59	560.323.447,79	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	900.162.081,00	918.512.174,00	18.350.093,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	895.110.681,00	897.636.381,00	2.525.700,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	5.051.400,00	20.875.793,00	15.824.393,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	25.390.483,10	615.878.153,68	590.487.670,58	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	344.906.082,85	3.259.508.769,74	5.214.507.570,74	2.299.904.883,85	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	527.558,56	206.773,24	465.899,04	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	527.558,56	206.773,24	465.899,04	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	786.684,36	527.558,56	206.773,24	465.899,04	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	786.684,36	527.558,56	206.300,00	465.425,80	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	786.211,12	527.085,32	206.300,00	465.425,80	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	749.287.348,55	1.215.217.565,25	800.390.423,88	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	749.287.348,55	1.215.217.565,25	800.390.423,88	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	334.460.207,18	749.287.348,55	1.215.217.565,25	800.390.423,88	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	201.306.458,28	127.937.331,58	191.548.327,93	264.917.454,63	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	32.889.700,61	40.581.244,86	47.600.165,88	39.908.621,63	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	459.342,33	37.726.030,25	38.126.167,12	859.479,20	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	79.279,84	36.426.133,85	36.346.854,01	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	167.957.415,34	49.550.776,63	69.395.861,08	187.802.499,79	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	85.178.923,59	55.070.296,51	60.717.027,55	90.825.654,63	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	10.333.494,13	17.178.344,79	14.911.138,99	8.066.288,33	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	73.223.134,86	19.943.908,04	20.185.993,95	73.465.220,77	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	1.616.804,70	9.634.193,54	9.625.578,96	1.608.190,12	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	5.489,90	8.271.913,55	8.618.294,43	351.870,78	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	41.895,24	7.347.394,27	7.305.499,03	C
897110309 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEVOLVIDAS	0,00	41,35	28.626,95	28.585,60	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	47.974.825,31	566.279.720,46	962.952.209,77	444.647.314,62	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	3.209.099,09	194.362.366,45	323.557.345,79	132.404.078,43	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	43.906.792,79	195.656.106,22	196.656.238,56	44.906.925,13	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	858.933,43	175.412.746,89	177.626.661,39	3.072.847,93	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	848.500,90	265.111.964,03	264.263.463,13	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	9.659.191,31	2.509.693.862,63	3.999.083.232,25	1.499.048.560,93	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	4.138.941,99	1.598.504.815,92	2.186.708.094,39	592.342.220,46	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	1.593.226.383,92	2.180.110.054,39	591.022.612,46	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	4.138.941,99	1.590.188.387,39	2.174.722.028,42	588.672.583,02	C
899120101 - PDS A EMITIR	605.587,47	691.304.381,92	691.540.189,20	841.394,75	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.533.354,52	173.951.310,28	172.039.873,62	1.621.917,86	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	553.468.324,42	555.496.428,99	2.028.104,57	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	170.261.618,27	173.896.042,61	3.634.424,34	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.134.661,88	453.418.452,92	452.283.791,04	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	68.090,62	128.331.041,08	128.262.950,46	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	98.319,79	176.847,87	78.528,08	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	3.333,42	81.861,50	78.528,08	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.939.676,74	5.211.178,10	2.271.501,36	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	25.021,68	2.296.523,04	2.271.501,36	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	911.189.046,71	1.812.375.137,86	906.706.340,47	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	911.189.046,71	1.812.375.137,86	906.706.340,47	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	871.596.598,00	1.735.078.930,00	863.482.332,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	854.535.684,00	854.535.684,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	8.946.648,00	8.946.648,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	20.875.793,00	41.751.586,00	20.875.793,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	18.350.093,00	18.350.093,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.525.700,00	2.525.700,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	5.294.001,94	1.055.752,91	2.107.300,98	6.345.550,01	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	158.825,73	1.055.752,91	1.161.926,64	264.999,46	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	5.135.176,21	0,00	945.374,34	6.080.550,55	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	210.723,21	386.848,99	969.506,29	793.380,51	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	210.723,21	386.848,99	582.657,30	406.531,52	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	3.313.316,00	7.186.917,00	3.873.601,00	C
899997801 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA A APROVAR	0,00	3.313.316,00	5.839.016,00	2.525.700,00	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	101.643,81	127.266,59	41.146,95	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	42.739,56	50.523,84	7.784,28	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	4.695,28	33.119,34	32.276,58	3.852,52	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	10.828,89	25.784,91	28.671,18	13.715,16	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	15.794,99	15.794,99	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	13.859.094,00	25.153.631,00	11.294.537,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	13.859.094,00	16.512.602,00	2.653.508,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	8.641.029,00	8.641.029,00	C