



Balancete

Emitido em: 04/09/26 15:04

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
453200 - Universidade Estadual de Maringá		7/2026	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	567.781.772,58	459.371.102,50	372.057.920,86	655.094.954,22	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	120.244.129,92	436.365.394,56	370.603.767,90	186.005.756,58	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.053.572,25	411.537.829,86	370.092.408,54	143.498.993,57	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.681.464,94	411.028.186,82	369.940.170,38	142.769.481,38	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.681.464,94	170.999.158,68	153.219.286,42	119.461.337,20	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.127.630,89	78.472.958,10	66.032.908,90	106.567.680,09	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	69.879.799,49	72.636.784,79	60.976.267,25	81.540.317,03	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.247.606,47	5.836.133,47	5.056.641,65	25.027.098,29	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	92.526.200,58	87.186.377,52	12.893.657,11	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	240.029.028,14	216.720.883,96	23.308.144,18	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	240.029.028,14	216.720.883,96	23.308.144,18	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	240.029.028,14	216.720.883,96	23.308.144,18	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	372.107,31	509.643,04	152.238,16	729.512,19	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	372.107,31	509.643,04	152.238,16	729.512,19	D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	295.370,92	270.887,72	71.200,54	495.058,10	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.465,89	163.997,75	29.781,90	210.681,74	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	270,50	74.757,57	51.255,72	23.772,35	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.196,45	795.957,30	416.570,62	590.583,13	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	473,24	213.300,00	29.635,36	184.137,88	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	473,24	213.300,00	29.635,36	184.137,88	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	473,24	213.300,00	29.635,36	184.137,88	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	213.300,00	29.162,12	184.137,88	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	210.723,21	582.657,30	386.935,26	406.445,25	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.723,21	582.657,30	386.935,26	406.445,25	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	386.935,26	394.904,96	D
115000000 - ESTOQUES	17.979.361,22	24.031.607,40	94.788,74	41.916.179,88	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	24.031.607,40	94.788,74	41.885.765,32	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.948.946,66	24.031.607,40	94.788,74	41.885.765,32	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.862.626,92	4.017.180,50	14.465,81	5.865.341,61	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	469.973,50	3.265.786,02	50,01	3.735.709,51	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	865.553,14	34.098,34	0,00	899.651,48	D
115610400 - AUTOPEÇAS	3.176,18	0,00	0,00	3.176,18	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.091.642,46	16.351.131,88	79.658,52	30.363.115,82	D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	2.020,20	0,00	2.020,20	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	594.847,77	265.738,66	614,40	859.972,03	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.126,69	95.651,80	0,00	156.778,49	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	447.537.642,66	23.005.707,94	1.454.152,96	469.089.197,64	D
123000000 - IMOBILIZADO	447.519.055,16	23.005.707,94	1.435.565,46	469.089.197,64	D
123100000 - BENS MOVEIS	305.233.776,58	15.500.075,89	876.349,52	319.857.502,95	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.233.776,58	15.500.075,89	876.349,52	319.857.502,95	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.787.419,82	6.639.901,24	869.459,48	185.557.861,58	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	5.516.720,77	869.459,48	145.903.097,79	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	80.257,54	0,00	3.114.593,63	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	11.400,00	0,00	824.727,63	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.477.441,68	1.016.558,27	0,00	19.493.999,95	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	60.378.856,53	3.446.293,16	6.890,04	63.818.259,65	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.481.440,67	3.446.293,16	6.890,04	61.920.843,79	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	733.921,04	0,00	27.412.450,43	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.009.309,91	165.508,84	0,00	7.174.818,75	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	568.412,20	0,00	16.421.676,63	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	7.505.632,05	559.215,94	149.231.694,69	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	142.285.278,58	7.505.632,05	559.215,94	149.231.694,69	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	7.218.632,05	559.215,94	31.840.608,38	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.181.192,27	7.218.632,05	559.215,94	31.840.608,38	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.781.772,58	2.791.236.057,57	2.841.403.658,03	617.949.373,04	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	60.843.498,99	869.620.770,46	921.107.978,92	112.330.707,45	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49,78	504.004.544,72	535.550.438,02	31.545.943,08	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	401.381.449,72	432.927.343,02	31.545.893,30	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.381.449,72	432.927.343,02	31.545.893,30	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	401.381.449,72	432.927.343,02	31.545.893,30	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	901.533,05	32.447.426,35	31.545.893,30	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49,78	85.666.274,13	85.666.274,13	49,78	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	49,78	6.019.184,02	6.019.184,02	49,78	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49,78	6.019.184,02	6.019.184,02	49,78	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	49,78	6.019.184,02	6.019.184,02	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	183.203.472,31	186.889.331,21	4.286.818,87	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	600.959,97	183.203.472,31	186.889.331,21	4.286.818,87	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600.959,97	182.861.086,34	186.546.945,24	4.286.818,87	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	600.224,07	160.038.734,28	161.466.322,09	2.027.811,88	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	600.224,07	160.038.734,28	161.466.322,09	2.027.811,88	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	735,90	21.558.482,53	23.798.895,65	2.241.149,02	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	735,90	21.558.482,53	23.798.895,65	2.241.149,02	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.263.869,53	1.281.727,50	17.857,97	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	175.707.471,67	191.967.505,65	47.957.166,80	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.905.461,83	151.156.740,85	153.836.609,83	6.585.330,81	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.896.340,34	101.936.708,01	103.136.048,38	5.095.680,71	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.524.233,03	101.673.061,41	102.514.996,90	4.366.168,52	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.578,13	75.704.945,84	76.402.556,24	708.188,53	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	232.303,15	270.523,31	38.220,16	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	135.847,68	960.400,36	976.286,08	151.733,40	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	221.020,63	1.036.464,91	982.232,01	166.787,73	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.818,71	43.470,32	48.785,77	7.134,16	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.088.625,32	21.700.554,75	21.822.938,87	3.211.009,44	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	66.342,56	432.472,31	449.224,85	83.095,10	C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	295.370,92	71.200,54	270.887,72	495.058,10	C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	295.370,92	71.200,54	270.887,72	495.058,10	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.465,89	29.781,90	163.997,75	210.681,74	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.052,64	0,00	0,00	22.052,64	C
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS	54.413,25	29.781,90	163.997,75	188.629,10	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	270,50	54.217,80	77.719,65	23.772,35	C
218819901 - Outros depósitos Restituíveis	270,50	15.742,42	15.742,42	270,50	C
218819903 - VALORES RESTITUÍVEIS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	35.513,30	59.015,15	23.501,85	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.902,03	7.205.544,43	8.448.690,97	1.248.048,57	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	4.902,03	7.181.932,14	8.425.078,68	1.248.048,57	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.902,03	7.181.932,14	8.425.078,68	1.248.048,57	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	197,00	1.763.888,92	2.005.293,45	241.601,53	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	197,00	1.763.888,92	2.005.293,45	241.601,53	C
218850108 - ISS	197,00	1.763.888,92	2.005.293,45	241.601,53	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.791.670,99	24.550.730,82	38.130.895,82	41.371.835,99	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.685.831,62	21.345.792,77	32.370.322,60	34.710.361,45	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.710.447,31	1.748.631,46	38.184,15	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.685.831,62	18.543.643,76	29.529.989,44	34.672.177,30	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	158.825,73	1.351.825,99	1.606.479,51	413.479,25	C
218920400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9,86	57,44	47,58	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.825,73	1.059.680,38	1.314.286,32	413.431,67	C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	158.825,73	1.059.680,38	1.314.286,32	413.431,67	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	3.908.626,12	1.281.061,86	3.291.953,07	5.919.517,33	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.908.626,12	939.108,77	2.949.999,98	5.919.517,33	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38.387,52	572.050,20	862.140,64	328.477,96	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.387,52	572.050,20	862.140,64	328.477,96	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	689.202.558,92	8.324.569,98	680.877.988,94	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	533.417.300,65	1.148.148,87	532.269.151,78	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	436.270.555,78	53.212,53	436.217.343,25	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	388.754.939,39	0,00	388.754.939,39	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.754.939,39	0,00	388.754.939,39	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	378.270.100,00	0,00	378.270.100,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	266.025.817,31	0,00	266.025.817,31	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.380.767,95	0,00	1.380.767,95	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	8.359.872,64	0,00	8.359.872,64	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.203.544,26	0,00	4.203.544,26	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.595.955,36	0,00	5.595.955,36	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.540.967,33	0,00	15.540.967,33	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	39.133.878,40	0,00	39.133.878,40	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	28.888.001,94	0,00	28.888.001,94	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.806.361,92	0,00	8.806.361,92	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	313.162,89	0,00	313.162,89	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	21.770,00	0,00	21.770,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.428.104,39	0,00	10.428.104,39	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.818,68	0,00	11.818,68	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	9.229.171,08	0,00	9.229.171,08	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.187.114,63	0,00	1.187.114,63	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.735,00	0,00	56.735,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	47.515.616,39	53.212,53	47.462.403,86	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.515.616,39	53.212,53	47.462.403,86	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	844.022,50	0,00	844.022,50	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	155.173,66	0,00	155.173,66	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	118.761,58	0,00	118.761,58	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.888,17	0,00	6.888,17	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	563.199,09	0,00	563.199,09	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	46.642.310,69	53.212,53	46.589.098,16	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	34.216.599,18	90,03	34.216.509,15	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	15.205,51	0,00	15.205,51	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	3.440.662,83	0,00	3.440.662,83	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.950.659,15	0,00	2.950.659,15	D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	6.019.184,02	53.122,50	5.966.061,52	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.978.265,22	1.094.936,34	78.883.328,88	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	79.647.090,11	1.094.936,34	78.552.153,77	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	79.647.090,11	1.094.936,34	78.552.153,77	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	79.647.090,11	1.094.936,34	78.552.153,77	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	331.175,11	0,00	331.175,11	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	331.175,11	0,00	331.175,11	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	331.175,11	0,00	331.175,11	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.918.924,66	0,00	16.918.924,66	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	16.883.294,45	0,00	16.883.294,45	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.883.294,45	0,00	16.883.294,45	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	16.849.346,07	0,00	16.849.346,07	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	33.948,38	0,00	33.948,38	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	35.630,21	0,00	35.630,21	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.630,21	0,00	35.630,21	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	450,82	0,00	450,82	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	35.179,39	0,00	35.179,39	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	249.554,99	0,00	249.554,99	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	249.554,99	0,00	249.554,99	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.554,99	0,00	249.554,99	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	249.554,99	0,00	249.554,99	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.580.059,90	145.216,35	4.434.843,55	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.580.059,90	145.216,35	4.434.843,55	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	4.542.163,69	145.216,35	4.396.947,34	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.542.163,69	145.216,35	4.396.947,34	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.542.163,69	145.216,35	4.396.947,34	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	117.867.982,90	4.536.984,87	113.330.998,03	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	117.867.982,90	4.536.984,87	113.330.998,03	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.701.013,71	30.902,57	1.670.111,14	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.701.013,71	30.902,57	1.670.111,14	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.479.171,35	28.565,98	1.450.605,37	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	221.842,36	2.336,59	219.505,77	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.340.705,05	1.182.344,06	5.158.360,99	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.340.705,05	1.182.344,06	5.158.360,99	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	197.632,83	3.441,00	194.191,83	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.960,00	3.980,00	3.980,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.326.610,37	197.992,50	3.128.617,87	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	245.940,95	2.984,92	242.956,03	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	269.503,08	14.039,42	255.463,66	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.219.887,47	93.197,87	1.126.689,60	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	206.462,00	0,00	206.462,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	53.357.319,88	1.362.241,03	51.995.078,85	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.347.621,16	1.359.388,41	51.988.232,75	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	38.774,69	12.372,08	26.402,61	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	28.357,02	0,00	28.357,02	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.427.556,17	129.340,55	4.298.215,62	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	123.709,92	0,00	123.709,92	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.283.066,20	70.980,56	2.212.085,64	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	516.954,37	35.676,91	481.277,46	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	100.463,38	0,00	100.463,38	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.229.854,50	22.683,08	1.207.171,42	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	173.507,80	0,00	173.507,80	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.871.834,97	74.070,25	5.797.764,72	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.329.860,23	74.070,25	1.255.789,98	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	2.177.518,26	0,00	2.177.518,26	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	2.364.456,48	0,00	2.364.456,48	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.235.489,97	639.156,63	9.596.333,34	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.026.001,40	638.332,10	6.387.669,30	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.854.804,22	0,00	2.854.804,22	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	354.684,35	824,53	353.859,82	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.799.466,56	0,00	2.799.466,56	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.876.091,51	22.569,94	2.853.521,57	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.032.612,41	15.249,94	2.017.362,47	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	189.537,65	7.320,00	182.217,65	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	254.910,71	0,00	254.910,71	D
332311006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	399.030,74	0,00	399.030,74	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	381.669,47	0,00	381.669,47	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	75.590,45	9.302,00	66.288,45	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	158.616,48	0,00	158.616,48	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	253.776,00	0,00	253.776,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	18.211,15	4.500,00	13.711,15	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	102.339,28	0,00	102.339,28	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	115.150,00	0,00	115.150,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	569.648,21	7.467,01	562.181,20	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	34.375,09	4.421,91	29.953,18	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	18.726,71	0,00	18.726,71	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.405.148,14	364.219,00	8.040.929,14	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	568.432,24	682,00	567.750,24	D
332314300 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	7.881,72	0,00	7.881,72	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	178.843,09	35.496,39	143.346,70	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.574,32	0,00	3.574,32	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.073.274,72	28.101,73	2.045.172,99	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.874.492,88	4.385,82	12.870.107,06	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.111.740,96	23.303,10	1.088.437,86	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	8.986,54	2.852,62	6.133,92	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	628,32	0,00	628,32	D
332333400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.358,22	2.852,62	5.505,60	D
332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	0,00	32,42	0,00	32,42	D
332344700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	32,42	0,00	32,42	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	56.468.944,26	1.961.497,21	54.507.447,05	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.468.944,26	1.961.497,21	54.507.447,05	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	0,00	56.468.944,26	1.961.497,21	54.507.447,05	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	710,00	0,00	710,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	710,00	0,00	710,00	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	710,00	0,00	710,00	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710,00	0,00	710,00	D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	710,00	0,00	710,00	D
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	710,00	0,00	710,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.407.264,25	113.417,41	5.293.846,84	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.407.264,25	113.417,41	5.293.846,84	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.407.264,25	113.417,41	5.293.846,84	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.407.264,25	113.417,41	5.293.846,84	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.407.264,25	113.417,41	5.293.846,84	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
364120200 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PERMANENTES	0,00	868.853,55	425.700,00	443.153,55	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.693.507,72	824.686,74	5.868.820,98	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.934,65	0,00	10.934,65	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	10.934,65	0,00	10.934,65	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	30,48	0,00	30,48	D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	30,48	0,00	30,48	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.904,17	0,00	10.904,17	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	10.904,17	0,00	10.904,17	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.682.573,07	824.686,74	5.857.886,33	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.682.573,07	824.686,74	5.857.886,33	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.682.573,07	824.686,74	5.857.886,33	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	347.887,93	3,26	347.884,67	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.334.685,14	824.683,48	5.510.001,66	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.366.879,95	1.130.415,74	19.236.464,21	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	18.900.953,03	1.130.415,74	17.770.537,29	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	18.718.465,74	1.130.415,74	17.588.050,00	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.718.465,74	1.130.415,74	17.588.050,00	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	18.578.322,92	1.126.415,74	17.451.907,18	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	140.142,82	4.000,00	136.142,82	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	182.487,29	0,00	182.487,29	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.487,29	0,00	182.487,29	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	182.487,29	0,00	182.487,29	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.465.926,92	0,00	1.465.926,92	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.465.926,92	0,00	1.465.926,92	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.838,08	0,00	831.838,08	D
399619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	831.838,08	0,00	831.838,08	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	292.135,75	0,00	292.135,75	D
399629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	292.135,75	0,00	292.135,75	D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	341.953,09	0,00	341.953,09	D
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	341.953,09	0,00	341.953,09	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	73.590.396,96	791.613.967,08	718.023.570,12	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.313.269,84	31.493.146,51	30.179.876,67	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.313.269,84	31.493.146,51	30.179.876,67	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.313.269,84	31.493.146,51	30.179.876,67	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.313.269,84	31.493.146,51	30.179.876,67	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	957.901,74	28.465.330,36	27.507.428,62	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	40.149,60	607.448,79	567.299,19	C
433115200 - TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	298.260,42	927.583,99	629.323,57	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.958,08	1.492.783,37	1.475.825,29	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	71.807.216,13	77.190.709,94	5.383.493,81	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	71.807.216,13	77.190.709,94	5.383.493,81	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	71.807.216,13	77.190.709,94	5.383.493,81	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.807.216,13	77.190.709,94	5.383.493,81	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	71.807.216,13	77.190.709,94	5.383.493,81	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	425.700,00	681.188.632,51	680.762.932,51	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	425.700,00	681.188.632,51	680.762.932,51	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	425.700,00	679.139.960,67	678.714.260,67	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	425.700,00	679.139.960,67	678.714.260,67	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	425.700,00	679.139.960,67	678.714.260,67	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.048.671,84	2.048.671,84	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.048.671,84	2.048.671,84	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.213.417,12	1.213.417,12	C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.213.417,12	1.213.417,12	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	44.210,99	1.735.599,70	1.691.388,71	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	44.210,99	1.735.599,70	1.691.388,71	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	610,80	17.091,79	16.480,99	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	610,80	17.091,79	16.480,99	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	610,80	17.091,79	16.480,99	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	24.820,19	407.958,47	383.138,28	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.820,19	407.958,47	383.138,28	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	24.820,19	407.958,47	383.138,28	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18.780,00	1.310.549,44	1.291.769,44	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.780,00	1.310.549,44	1.291.769,44	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	18.780,00	1.310.549,44	1.291.769,44	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.493.693,08	2.185.695.164,62	127.948.128,01	2.156.240.729,69	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.122.768.013,54	65.020.976,93	2.057.747.036,61	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	115.700.793,00	2.525.700,00	113.175.093,00	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	2.525.700,00	-1.177.799,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.347.901,00	0,00	1.347.901,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	1.347.901,00	0,00	1.347.901,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.525.700,00	2.525.700,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.007.067.220,54	62.495.276,93	1.944.571.943,61	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	955.311.309,00	29.015.163,00	926.296.146,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	923.446.722,00	0,00	923.446.722,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	923.446.722,00	0,00	923.446.722,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	9.884.937,00	0,00	9.884.937,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	9.884.937,00	0,00	9.884.937,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.884.937,00	0,00	9.884.937,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.525.700,00	0,00	2.525.700,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.525.700,00	0,00	2.525.700,00	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	6.011.336,00	0,00	6.011.336,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	6.011.336,00	0,00	6.011.336,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	9.565.113,00	9.565.113,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	9.565.113,00	9.565.113,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.565.113,00	9.884.937,00	-319.824,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.529.600,00	9.565.113,00	-7.035.513,00	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	9.565.113,00	9.565.113,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	318.780.270,42	3.931.451,78	314.848.818,64	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	22.706.571,04	858.384,68	21.848.186,36	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	22.706.571,04	858.384,68	21.848.186,36	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	296.073.699,38	3.073.067,10	293.000.632,28	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	296.073.699,38	3.073.067,10	293.000.632,28	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	296.073.699,38	3.073.067,10	293.000.632,28	D

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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	732.818.717,12	29.548.662,15	703.270.054,97	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	732.818.717,12	29.548.662,15	703.270.054,97	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	732.818.717,12	29.548.662,15	703.270.054,97	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	732.818.717,12	0,00	732.818.717,12	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	29.548.662,15	29.548.662,15	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.493.693,08	62.927.151,08	62.927.151,08	98.493.693,08	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	94.354.751,09	59.105.433,27	59.105.433,27	94.354.751,09	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	59.105.433,27	0,00	59.105.433,27	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.249.317,82	0,00	0,00	35.249.317,82	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.138.941,99	3.821.717,81	3.821.717,81	4.138.941,99	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.821.717,81	0,00	3.821.717,81	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.224,18	0,00	0,00	317.224,18	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.493.693,08	4.057.890.572,22	6.115.637.608,83	2.156.240.729,69	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.899.930.550,55	5.957.677.587,16	2.057.747.036,61	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	238.215.261,73	351.390.354,73	113.175.093,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	145.418.490,10	208.497.564,63	63.079.074,53	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	92.729.467,61	142.892.748,75	50.163.281,14	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.304,02	41,35	67.262,67	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	67.304,02	41,35	67.262,67	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.661.715.288,82	5.606.287.232,43	1.944.571.943,61	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.323.967.996,71	3.561.222.784,60	1.237.254.787,89	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	798.074.083,31	1.316.234.423,23	518.160.339,92	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	36.933.165,00	52.757.558,00	15.824.393,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	36.933.165,00	52.757.558,00	15.824.393,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	5.051.400,00	20.875.793,00	15.824.393,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.488.960.748,40	2.192.230.803,37	703.270.054,97	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	687.018.865,99	740.665.462,37	53.646.596,38	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	687.018.865,99	740.665.462,37	53.646.596,38	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	799.756.921,21	809.554.555,99	9.797.634,78	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	654.536.544,60	658.487.033,13	3.950.488,53	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	145.220.376,61	151.067.522,86	5.847.146,25	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	865.353,20	640.691.177,01	639.825.823,81	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	851.794,33	495.635.835,36	494.784.041,03	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	13.558,87	145.055.341,65	145.041.782,78	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	5.542,66	3.895.719,41	3.890.176,75	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.542,66	333.863,02	328.320,36	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	3.561.856,39	3.561.856,39	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	3.561.856,39	3.561.856,39	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.561.856,39	3.561.856,39	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	156.924,00	156.924,00	C
622310000 - CRÉDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	156.924,00	156.924,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.337.741.749,45	2.041.011.804,42	703.270.054,97	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.337.741.749,45	2.041.011.804,42	703.270.054,97	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.337.741.749,45	2.041.011.804,42	703.270.054,97	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	687.018.865,99	740.665.462,37	53.646.596,38	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	648.537.922,26	658.335.557,04	9.797.634,78	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	865.353,20	640.691.177,01	639.825.823,81	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.493.693,08	157.960.021,67	157.960.021,67	98.493.693,08	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	94.354.751,09	150.253.615,17	150.253.615,17	94.354.751,09	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.249.317,82	47.194.581,39	60.067.452,37	48.122.188,80	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.263.772,67	43.380.812,07	117.039,40	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.263.772,67	43.380.812,07	117.039,40	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.263.772,67	43.380.812,07	117.039,40	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.147.139,92	41.256.388,87	109.248,95	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	2.116.632,75	2.124.423,20	7.790,45	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	445.525,58	40.453.552,32	40.008.026,74	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	445.525,58	40.453.552,32	40.008.026,74	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	445.525,58	40.453.552,32	40.008.026,74	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	390.993,83	38.359.531,63	37.968.537,80	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	54.531,75	2.094.020,69	2.039.488,94	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	244.302,26	6.351.798,41	6.107.496,15	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	244.302,26	6.351.798,41	6.107.496,15	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	244.302,26	6.351.798,41	6.107.496,15	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.138.941,99	7.706.406,50	7.706.406,50	4.138.941,99	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	317.224,18	3.878.716,72	3.827.689,78	266.197,24	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	317.224,18	3.878.716,72	3.827.689,78	266.197,24	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	317.224,18	3.878.716,72	3.827.689,78	266.197,24	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	316.645,76	346.244,12	294.913,68	265.315,32	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	578,42	3.532.472,60	3.532.776,10	881,92	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.971,97	3.872.838,30	3.866.866,33	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.971,97	3.872.838,30	3.866.866,33	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.971,97	3.872.838,30	3.866.866,33	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.971,97	340.365,70	334.393,73	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	4.691.071.705,47	293.780.483,29	5.415.067.935,02	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	570.606.334,53	410.380.825,36	69.353.092,37	911.634.067,52	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	369.759.218,59	336.777.785,03	66.083.970,22	640.453.033,40	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.140,64	0,00	0,00	2.140,64	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	D
711110105 - CAUÇÕES	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	D
711120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - INTRA OFSS	188,46	0,00	0,00	188,46	D
711120300 - CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	188,46	0,00	0,00	188,46	D
711120399 - OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	188,46	0,00	0,00	188,46	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	369.757.077,95	336.777.785,03	66.083.970,22	640.450.892,76	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	369.757.077,95	336.777.785,03	66.083.970,22	640.450.892,76	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	227.862.213,84	19.961.164,76	59.966.051,84	187.857.326,76	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	141.153.497,96	315.254.504,05	5.485.585,53	450.922.416,48	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	741.366,15	1.562.116,22	632.332,85	1.671.149,52	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.847.115,94	73.603.040,33	3.269.122,15	271.181.034,12	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.847.115,94	73.603.040,33	3.269.122,15	271.181.034,12	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.847.115,94	73.603.040,33	3.269.122,15	271.181.034,12	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	34.465,95	22.836,20	0,00	57.302,15	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.410.003,18	46.052.731,44	1.627.918,95	190.834.815,67	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	547.407,22	564.650,04	0,00	1.112.057,26	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.855.239,59	26.962.822,65	1.641.203,20	79.176.859,04	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.264.295,46	2.073.730.098,40	110.048.618,53	2.065.945.775,33	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.264.295,46	823.822.226,32	97.395.534,34	828.690.987,44	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.264.295,46	823.822.226,32	97.395.534,34	828.690.987,44	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.440.341,85	735.108.583,67	75.004.648,32	681.544.277,20	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	80.451.846,30	88.136.695,59	22.310.801,24	146.277.740,65	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	372.107,31	576.947,06	80.084,78	868.969,59	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.249.907.872,08	12.653.084,19	1.237.254.787,89	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.249.907.872,08	12.653.084,19	1.237.254.787,89	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.249.907.872,08	12.653.084,19	1.237.254.787,89	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.249.907.872,08	12.653.084,19	1.237.254.787,89	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	344.906.082,85	2.206.960.781,71	114.378.772,39	2.437.488.092,17	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	213.300,00	815.373,24	184.611,12	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	213.300,00	815.373,24	184.611,12	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	786.684,36	213.300,00	815.373,24	184.611,12	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	569.902.647,84	88.895.185,99	815.467.669,03	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	569.902.647,84	88.895.185,99	815.467.669,03	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	334.460.207,18	569.902.647,84	88.895.185,99	815.467.669,03	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	201.306.458,28	128.724.838,23	58.390.920,06	271.640.376,45	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	343.479.943,62	89.290.786,70	42.703.173,68	390.067.556,64	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA (CTA REDUTORA)	142.173.485,34	39.434.051,53	15.687.746,38	118.427.180,19	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	85.178.923,59	29.046.478,62	21.320.526,11	92.904.876,10	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	115.357.929,11	6.546.324,83	7.297.963,93	114.606.290,01	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	2.020,20	218.966,82	0,00	220.987,02	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	6.722.693,22	15.330.342,80	13.875.908,71	8.177.127,31	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (CTA REDUTORA)	36.903.718,94	6.950.844,17	146.653,47	30.099.528,24	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	47.974.825,31	412.131.330,99	9.183.739,82	450.922.416,48	D
797110601 - TED REGISTRADOS	141.153.497,96	315.254.504,05	5.485.585,53	450.922.416,48	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	9.659.191,31	1.636.844.833,87	24.668.213,16	1.621.835.812,02	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.138.941,99	702.766.977,75	9.230.889,38	697.675.030,36	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	701.447.369,75	9.230.889,38	696.355.422,36	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.138.941,99	698.312.986,82	8.570.340,51	693.881.588,30	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.138.941,99	698.312.986,82	8.570.340,51	693.881.588,30	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	166.566,87	27.109,47	139.457,40	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	166.566,87	27.109,47	139.457,40	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.967.816,06	633.439,40	2.334.376,66	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	2.967.816,06	633.439,40	2.334.376,66	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	934.077.856,12	15.437.323,78	924.160.781,66	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	934.077.856,12	15.437.323,78	924.160.781,66	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	888.004.941,00	8.114.266,00	879.890.675,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	871.848.157,00	3.772.130,00	868.076.027,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.156.784,00	4.342.136,00	11.814.648,00	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	1.314.286,32	114.306,04	6.493.982,22	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	5.294.001,94	1.314.286,32	114.306,04	6.493.982,22	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	58.560,50	25.271,74	48.812,93	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	15.524,17	58.560,50	25.271,74	48.812,93	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	17.402.602,00	5.218.065,00	12.184.537,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	17.402.602,00	5.218.065,00	12.184.537,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.017.776.712,84	10.215.732.804,77	14.613.024.026,95	5.415.067.935,02	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	570.606.334,53	425.114.264,71	766.141.997,70	911.634.067,52	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	369.759.218,59	375.062.008,10	645.755.822,91	640.453.033,40	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	375.062.008,10	645.755.822,91	640.450.892,76	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	369.757.077,95	375.062.008,10	645.755.822,91	640.450.892,76	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	227.862.213,84	164.815.007,90	124.810.120,82	187.857.326,76	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	154.411.532,40	99.022.339,67	11.087.318,61	66.476.511,34	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	73.450.681,44	65.792.626,88	113.658.460,27	121.316.514,83	C
811210113 - CONVÊNIOS DEVOLVIDOS	0,00	41,35	64.341,94	64.300,59	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	141.153.497,96	208.629.907,35	518.398.825,87	450.922.416,48	C
811219802 - TED A COMPROVAR	47.974.825,31	207.747.069,46	316.137.341,94	156.365.097,79	C
811219803 - TED A APROVAR	93.178.672,65	882.837,89	202.261.483,93	294.557.318,69	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	741.366,15	1.617.092,85	2.546.876,22	1.671.149,52	C
811219901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	984.760,00	1.264.290,00	279.530,00	C
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	741.366,15	632.332,85	1.282.586,22	1.391.619,52	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.847.115,94	50.052.256,61	120.386.174,79	271.181.034,12	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.847.115,94	50.052.256,61	120.386.174,79	271.181.034,12	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	200.847.115,94	50.052.256,61	120.386.174,79	271.181.034,12	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	34.465,95	10.767,97	33.604,17	57.302,15	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	34.465,95	10.767,97	22.836,20	46.534,18	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	0,00	10.767,97	10.767,97	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.410.003,18	31.742.434,87	76.167.247,36	190.834.815,67	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	146.410.003,18	31.100.457,51	46.694.708,80	162.004.254,47	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	641.977,36	29.472.538,56	28.830.561,20	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	547.407,22	368.636,02	933.286,06	1.112.057,26	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	547.407,22	365.651,10	567.634,96	749.391,08	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	2.984,92	365.651,10	362.666,18	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.855.239,59	17.930.417,75	43.252.037,20	79.176.859,04	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	53.855.239,59	17.056.379,11	27.836.861,29	64.635.721,77	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	874.038,64	15.415.175,91	14.541.137,27	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.264.295,46	6.099.969.011,98	8.063.650.491,85	2.065.945.775,33	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.264.295,46	2.594.712.632,52	3.321.139.324,50	828.690.987,44	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.264.295,46	2.594.712.632,52	3.321.139.324,50	828.690.987,44	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.239.669,34	1.009.677.426,39	1.037.250.595,41	30.812.838,36	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.239.669,34	916.787.488,87	934.232.270,29	20.684.450,76	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	92.889.937,52	103.018.325,12	10.128.387,60	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94.354.751,09	735.533.055,38	742.947.089,47	101.768.785,18	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	94.354.751,09	734.213.447,38	741.627.481,47	101.768.785,18	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.669.875,03	848.181.966,58	854.835.906,83	11.323.815,28	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	605.587,47	696.029.928,64	699.749.393,97	4.325.052,80	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.533.354,52	150.869.481,96	153.191.946,06	5.855.818,62	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	372.107,31	152.238,16	509.643,04	729.512,19	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	158.825,73	1.059.680,38	1.314.286,32	413.431,67	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.320.184,17	686.105.732,79	684.785.548,62	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.316.850,75	681.485.095,03	680.168.244,28	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.532.472,60	3.532.472,60	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	38.758,41	38.758,41	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333,42	70.596,09	67.262,67	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	978.810,66	978.810,66	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.505.256.379,46	4.742.511.167,35	1.237.254.787,89	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.505.256.379,46	4.742.511.167,35	1.237.254.787,89	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.505.256.379,46	4.742.511.167,35	1.237.254.787,89	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.787.304.273,00	1.841.514.647,00	54.210.374,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	768.617.320,31	1.232.567.286,23	463.949.965,92	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	919.786.124,00	935.610.517,00	15.824.393,00	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	29.548.662,15	732.818.717,12	703.270.054,97	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	344.906.082,85	3.690.649.528,08	5.783.231.537,40	2.437.488.092,17	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	815.846,48	213.773,24	184.611,12	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	815.846,48	213.773,24	184.611,12	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	786.684,36	815.846,48	213.773,24	184.611,12	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	786.684,36	815.846,48	213.300,00	184.137,88	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	786.211,12	815.373,24	213.300,00	184.137,88	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	905.291.103,81	1.386.298.565,66	815.467.669,03	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	905.291.103,81	1.386.298.565,66	815.467.669,03	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	334.460.207,18	905.291.103,81	1.386.298.565,66	815.467.669,03	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	201.306.458,28	153.396.679,68	223.730.597,85	271.640.376,45	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	32.889.700,61	48.472.014,31	58.473.612,10	42.891.298,40	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	459.342,33	44.621.363,32	45.343.702,26	1.181.681,27	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	79.568,72	43.102.362,40	43.022.793,68	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	167.957.415,34	60.223.733,33	76.810.921,09	184.544.603,10	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	85.178.923,59	76.622.455,44	84.348.407,95	92.904.876,10	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	10.333.494,13	18.652.089,76	16.680.203,75	8.361.608,12	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	73.223.134,86	34.813.609,84	34.666.722,46	73.076.247,48	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	1.616.804,70	12.607.932,81	12.468.865,44	1.477.737,33	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	5.489,90	10.471.882,44	11.174.774,98	708.382,44	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	76.899,24	9.293.499,38	9.216.600,14	C
897110309 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEVOLVIDAS	0,00	41,35	64.341,94	64.300,59	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	47.974.825,31	675.271.968,69	1.078.219.559,86	450.922.416,48	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	3.209.099,09	234.617.311,63	333.607.518,48	102.199.305,94	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	43.906.792,79	232.641.996,15	237.764.591,69	49.029.388,33	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	858.933,43	207.129.823,02	211.407.293,11	5.136.403,52	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	882.837,89	295.440.156,58	294.557.318,69	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	9.659.191,31	2.784.542.577,79	4.396.719.198,50	1.621.835.812,02	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	4.138.941,99	1.853.375.904,00	2.546.911.992,37	697.675.030,36	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	1.848.097.472,00	2.540.313.952,37	696.355.422,36	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	4.138.941,99	1.844.906.378,87	2.534.649.025,18	693.881.588,30	C
899120101 - PDS A EMITIR	605.587,47	808.774.275,89	809.942.480,01	1.773.791,59	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.533.354,52	196.408.190,78	195.071.503,09	2.196.666,83	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	645.777.578,86	648.328.840,07	2.551.261,21	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	192.629.482,59	196.288.634,38	3.659.151,79	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.248.760,13	534.335.732,69	533.086.972,56	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	68.090,62	150.681.834,94	150.613.744,32	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	173.233,71	312.691,11	139.457,40	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	3.333,42	142.790,82	139.457,40	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	3.017.859,42	5.352.236,08	2.334.376,66	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	25.021,68	2.359.398,34	2.334.376,66	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	931.166.673,79	1.849.807.206,13	924.160.781,66	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	931.166.673,79	1.849.807.206,13	924.160.781,66	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	888.004.941,00	1.767.895.616,00	879.890.675,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	868.076.027,00	868.076.027,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	11.814.648,00	11.814.648,00	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
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	5.294.001,94	1.059.680,38	2.259.660,66	6.493.982,22	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	158.825,73	1.059.680,38	1.314.286,32	413.431,67	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	386.935,26	969.592,56	793.380,51	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	210.723,21	386.935,26	582.657,30	406.445,25	C
899997702 - Haveres Financeiros - Estorno da inscrição	0,00	0,00	373.792,34	373.792,34	C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	0,00	13.142,92	13.142,92	C
899997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	3.313.316,00	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	123.406,15	156.694,91	48.812,93	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	50.158,42	59.301,86	9.143,44	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	4.695,28	33.433,50	38.583,40	9.845,18	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	29.824,31	29.824,31	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	17.402.602,00	29.587.139,00	12.184.537,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	12.184.537,00	12.184.537,00	C