



Balancete

Encerrado até Dezembro
Emitido em: 12/02/26 10:27

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
453200 - Universidade Estadual de Maringá		11/2025	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	526.014.277,35	855.682.401,97	709.321.226,44	672.375.452,88	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	139.255.949,13	799.092.930,99	703.078.212,88	235.270.667,24	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.726.585,44	754.333.216,98	699.602.748,08	179.457.054,34	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.695.302,60	753.945.059,77	699.544.278,71	179.096.083,66	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	124.695.302,60	632.648.948,34	641.575.140,44	115.769.110,50	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.704.562,47	615.943.150,89	620.615.461,57	104.032.251,79	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	68.582.684,41	568.689.350,23	558.072.602,43	79.199.432,21	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.121.653,13	47.253.800,66	62.542.859,14	24.832.594,65	D
111111910 - DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU	224,93	0,00	0,00	224,93	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.990.740,13	16.705.797,45	20.959.678,87	11.736.858,71	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	121.296.111,43	57.969.138,27	63.326.973,16	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	121.296.111,43	57.969.138,27	63.326.973,16	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	121.296.111,43	57.969.138,27	63.326.973,16	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	31.282,84	388.157,21	58.469,37	360.970,68	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.282,84	388.157,21	58.469,37	360.970,68	D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	323.323,32	30.093,66	293.229,66	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.012,34	64.086,50	27.628,32	67.470,52	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	270,50	747,39	747,39	270,50	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	370.558,38	2.755.567,94	2.679.609,27	446.517,05	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	336.847,21	512.663,35	675.849,99	173.660,57	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	336.847,21	512.663,35	675.849,99	173.660,57	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	336.373,97	60.669,57	395.447,12	1.596,42	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	336.373,97	60.669,57	395.447,12	1.596,42	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	473,24	451.993,78	280.402,87	172.064,15	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	451.993,78	280.402,87	171.590,91	D
113110202 - ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO	473,24	0,00	0,00	473,24	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.711,17	2.242.904,59	2.003.759,28	272.856,48	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.711,17	2.242.904,59	2.003.759,28	272.856,48	D
113819800 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	11.558,84	0,00	18,55	11.540,29	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113819801 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	11.558,84	0,00	18,55	11.540,29	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	22.152,33	2.242.904,59	2.003.740,73	261.316,19	D
115000000 - ESTOQUES	14.158.805,31	42.004.146,07	795.855,53	55.367.095,85	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	30.414,56	0,00	0,00	30.414,56	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.414,56	0,00	0,00	30.414,56	D
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	30.414,56	0,00	0,00	30.414,56	D
115600000 - ALMOXARIFADO	14.128.390,75	42.004.146,07	795.855,53	55.336.681,29	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.128.390,75	42.004.146,07	795.855,53	55.336.681,29	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	770.169,81	7.410.370,66	220.516,96	7.960.023,51	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	433.419,78	7.244.735,56	147.684,00	7.530.471,34	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.341.012,54	401.990,94	0,00	1.743.003,48	D
115610400 - AUTOPEÇAS	0,00	4.320,29	0,00	4.320,29	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.054.917,96	26.017.597,90	427.575,33	36.644.940,53	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	446.043,89	806.941,45	79,24	1.252.906,10	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.826,77	118.189,27	0,00	201.016,04	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	386.758.328,22	56.589.470,98	6.243.013,56	437.104.785,64	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.235,66	18.587,50	173.235,66	18.587,50	D
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	173.235,66	18.587,50	173.235,66	18.587,50	D
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	173.235,66	18.587,50	173.235,66	18.587,50	D
121910400 - ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR	173.235,66	18.587,50	173.235,66	18.587,50	D
123000000 - IMOBILIZADO	386.585.092,56	56.570.883,48	6.069.777,90	437.086.198,14	D
123100000 - BENS MOVEIS	251.843.155,51	47.640.145,75	3.326.311,02	296.156.990,24	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	251.843.155,51	47.640.145,75	3.326.311,02	296.156.990,24	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	149.111.301,18	23.130.357,95	500.111,99	171.741.547,14	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	576.446,84	449.330,58	0,00	1.025.777,42	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.259.116,01	373.879,59	0,00	1.632.995,60	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	123.002.008,58	11.094.408,46	383.321,99	133.713.095,05	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	285.143,07	8.700,00	0,00	293.843,07	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.872.397,95	22.979,00	0,00	1.895.376,95	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	201.059,60	305.712,25	0,00	506.771,85	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	984.203,56	5.881.470,00	0,00	6.865.673,56	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.905,91	0,00	0,00	3.905,91	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.792.701,71	237.990,46	0,00	3.030.692,17	D
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	92,40	70.500,00	0,00	70.592,40	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	37.860,00	0,00	0,00	37.860,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	2.888,18	0,00	2.888,18	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.940.643,74	359.304,00	62.290,00	2.237.657,74	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	590.671,07	615.126,85	54.500,00	1.151.297,92	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 12/02/26 às 10:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	706.270,97	107.056,66	0,00	813.327,63	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.858.779,77	3.601.011,92	0,00	18.459.791,69	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	44.066.450,56	18.076.476,12	2.593.439,93	59.549.486,75	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.486.742,56	18.076.476,12	2.593.439,93	57.969.778,75	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.579.708,00	0,00	0,00	1.579.708,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.686.554,75	1.992.950,10	84.563,10	26.594.941,75	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.898.774,50	1.069.729,29	0,00	6.968.503,79	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.815.955,05	0,00	0,00	3.815.955,05	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	14.971.825,20	923.220,81	84.563,10	15.810.482,91	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.252.424,26	2.596.146,46	140.496,00	18.708.074,72	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.512.819,81	28.488,13	0,00	2.541.307,94	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	622.497,56	11.348,04	0,00	633.845,60	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.114.209,65	2.556.310,29	140.496,00	15.530.023,94	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.897,24	0,00	0,00	2.897,24	D
123110500 - VEÍCULOS	17.509.510,81	1.844.215,12	7.700,00	19.346.025,93	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	6.400.920,44	1.278.299,00	0,00	7.679.219,44	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	11.065.988,29	409.916,12	0,00	11.475.904,41	D
123110505 - AERONAVES	38.602,08	156.000,00	7.700,00	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	134.741.937,05	8.930.737,73	2.743.466,88	140.929.207,90	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	134.741.937,05	8.930.737,73	2.743.466,88	140.929.207,90	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	117.104.086,31	0,00	0,00	117.104.086,31	D
123210103 - EDIFÍCIOS	98.512.378,97	0,00	0,00	98.512.378,97	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	18.591.707,34	0,00	0,00	18.591.707,34	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.637.850,74	8.930.737,73	2.743.466,88	23.825.121,59	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.637.850,74	8.930.737,73	2.743.466,88	23.825.121,59	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.014.277,35	2.951.567.382,69	3.019.868.329,33	594.315.223,99	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	45.970.854,72	1.265.879.732,06	1.334.291.913,87	114.383.036,53	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.984,61	748.366.045,55	794.411.888,07	46.087.827,13	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	595.161.104,34	641.247.297,69	46.086.193,35	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.161.104,34	641.247.297,69	46.086.193,35	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	595.161.104,34	641.247.297,69	46.086.193,35	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.103.606,57	51.189.799,92	46.086.193,35	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	25.843.203,83	25.844.787,83	1.584,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.843.203,83	25.844.787,83	1.584,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	25.843.203,83	25.844.787,83	1.584,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.984,61	127.361.737,38	127.319.802,55	49,78	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.984,61	12.221.797,65	12.179.862,82	49,78	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.984,61	12.221.797,65	12.179.862,82	49,78	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.984,61	12.221.797,65	12.179.862,82	49,78	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.042,19	274.112.028,70	279.049.886,27	5.469.899,76	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	532.042,19	274.112.028,70	279.049.886,27	5.469.899,76	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.042,19	274.078.141,66	279.015.999,23	5.469.899,76	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	495.891,26	245.343.984,92	248.663.610,02	3.815.516,36	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	495.891,26	245.343.984,92	248.663.610,02	3.815.516,36	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.056,00	26.994.610,64	28.634.938,04	1.654.383,40	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	14.056,00	26.994.610,64	28.634.938,04	1.654.383,40	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.294,53	8.855.074,99	8.852.642,01	4.861,55	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.750,86	8.804.025,27	8.801.308,46	34,05	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.750,86	8.804.025,27	8.801.308,46	34,05	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.750,86	8.203.718,28	8.201.001,47	34,05	C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	38.848,79	39.132,62	283,83	C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.848,79	39.132,62	283,83	C
214210600 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	36.367,09	36.650,92	283,83	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.543,67	12.200,93	12.200,93	4.543,67	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.543,67	12.200,93	12.200,93	4.543,67	C
214359900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	4.543,67	12.200,93	12.200,93	4.543,67	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.787.005,56	0,00	0,00	26.787.005,56	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.102.554,51	0,00	0,00	9.102.554,51	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.102.554,51	0,00	0,00	9.102.554,51	C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.102.554,51	0,00	0,00	9.102.554,51	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	17.684.451,05	0,00	0,00	17.684.451,05	C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.684.451,05	0,00	0,00	17.684.451,05	C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	17.684.451,05	0,00	0,00	17.684.451,05	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.602.527,83	234.546.582,82	251.977.497,52	36.033.442,53	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.551.228,38	222.287.818,33	226.828.425,86	8.091.835,91	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.351.282,43	150.415.862,88	151.475.025,61	4.410.445,16	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.319.888,34	150.067.165,16	150.796.751,30	4.049.474,48	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.706,07	109.587.571,52	110.013.688,41	457.822,96	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.211,83	780.043,47	904.901,05	135.069,41	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	227.054,77	1.974.299,67	1.983.228,73	235.983,83	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.997,91	20.722,61	20.543,41	1.818,71	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.006.917,86	33.510.618,71	33.593.988,59	3.090.287,74	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.111,46	1.575,73	464,27	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	41.999,90	1.140.985,79	1.227.013,45	128.027,56	C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	30.093,66	323.323,32	293.229,66	C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	30.093,66	323.323,32	293.229,66	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.012,34	27.628,32	64.086,50	67.470,52	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.052,64	0,00	0,00	22.052,64	C
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS	8.959,70	27.628,32	64.086,50	45.417,88	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	381,75	8.980,74	8.869,49	270,50	C
218819901 - Outros depósitos Restituíveis	270,50	0,00	0,00	270,50	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	57.725.528,13	60.259.885,05	2.534.356,92	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	57.725.528,13	60.259.885,05	2.534.356,92	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	57.725.528,13	60.259.885,05	2.534.356,92	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	110.180,02	11.480.466,66	12.390.023,80	1.019.737,16	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	110.180,02	11.480.355,99	12.389.913,13	1.019.737,16	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	110.180,02	11.480.355,99	12.389.913,13	1.019.737,16	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	89.765,93	2.665.960,66	2.703.491,40	127.296,67	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	89.765,93	2.665.960,66	2.703.491,40	127.296,67	C
218850108 - ISS	89.765,93	2.665.960,66	2.703.491,40	127.296,67	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.051.299,45	12.258.764,49	25.149.071,66	27.941.606,62	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.604.356,78	8.508.788,61	20.192.395,38	23.287.963,55	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	911,29	2.632.993,49	2.787.708,27	155.626,07	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	481.326,47	484.326,47	3.000,00	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.603.445,49	760.827,29	12.286.719,28	23.129.337,48	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	622.357,30	2.746.117,99	2.849.166,91	725.406,22	C
218920400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.033,67	1.152,18	118,51	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	622.357,30	2.745.084,32	2.848.014,73	725.287,71	C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	0,00	831,57	726.119,28	725.287,71	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	2.786.484,53	1.003.857,89	2.107.245,29	3.889.871,93	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.786.484,53	1.003.857,89	2.107.245,29	3.889.871,93	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38.100,84	0,00	264,08	38.364,92	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.100,84	0,00	264,08	38.364,92	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.734.144,14	0,00	0,00	38.734.144,14	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.734.144,14	0,00	0,00	38.734.144,14	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	29.317.501,48	0,00	0,00	29.317.501,48	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.317.501,48	0,00	0,00	29.317.501,48	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.317.501,48	0,00	0,00	29.317.501,48	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	9.416.642,66	0,00	0,00	9.416.642,66	C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.416.642,66	0,00	0,00	9.416.642,66	C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.416.642,66	0,00	0,00	9.416.642,66	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	441.309.278,49	1.685.687.650,63	1.685.576.415,46	441.198.043,32	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	212.614.289,92	1.685.687.650,63	1.685.576.415,46	212.503.054,75	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	212.614.289,92	1.685.687.650,63	1.685.576.415,46	212.503.054,75	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.018.142.523,48	811.032.722,59	810.921.487,42	-5.018.253.758,65	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.207.224.036,06	810.918.487,42	0,00	-5.018.142.523,48	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.924.738,70	114.235,17	5.927.738,70	-111.235,17	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.213.274.100,72	865.901.719,14	865.901.719,14	5.213.274.100,72	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.347.372.381,58	0,00	865.901.719,14	5.213.274.100,72	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.025.961,31	8.743.155,23	8.743.155,23	13.025.961,31	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.769.116,54	8.743.155,23	0,00	13.025.961,31	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.456.751,37	10.053,67	10.053,67	4.456.751,37	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.466.805,04	10.053,67	0,00	4.456.751,37	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	989.013.816,78	13.612.286,26	975.401.530,52	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	794.124.407,19	6.346.830,27	787.777.576,92	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	653.275.127,14	6.346.830,27	646.928.296,87	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	571.267.885,68	3.698.213,93	567.569.671,75	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.267.885,68	3.698.213,93	567.569.671,75	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	555.862.954,17	3.692.141,93	552.170.812,24	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	383.029.643,96	0,00	383.029.643,96	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.247.095,34	0,00	2.247.095,34	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	12.135.763,76	0,00	12.135.763,76	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.296.279,18	0,00	6.296.279,18	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.333.075,64	0,00	8.333.075,64	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	4.393.360,30	0,00	4.393.360,30	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	19.782.208,75	0,00	19.782.208,75	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	58.727.759,45	0,00	58.727.759,45	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	45.501.455,81	3.692.141,93	41.809.313,88	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.762.957,05	0,00	14.762.957,05	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	238.728,71	0,00	238.728,71	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	414.626,22	0,00	414.626,22	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	15.315.369,51	0,00	15.315.369,51	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	13.125.512,62	0,00	13.125.512,62	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.189.856,89	0,00	2.189.856,89	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	89.562,00	6.072,00	83.490,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	82.007.241,46	2.648.616,34	79.358.625,12	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.007.241,46	2.648.616,34	79.358.625,12	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	82.000.031,46	2.648.616,34	79.351.415,12	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	63.460.588,09	140.590,10	63.319.997,99	D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	108.612,05	0,00	108.612,05	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	170.108,80	0,00	170.108,80	D
311210410 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	39.240,80	0,00	39.240,80	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	5.688.344,11	436.639,07	5.251.705,04	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	353.274,79	0,00	353.274,79	D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	12.179.862,82	2.071.387,17	10.108.475,65	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	115.139.939,73	0,00	115.139.939,73	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	115.139.939,73	0,00	115.139.939,73	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	115.139.939,73	0,00	115.139.939,73	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	115.139.939,73	0,00	115.139.939,73	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.709.340,32	0,00	25.709.340,32	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	21.088.206,63	0,00	21.088.206,63	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.088.206,63	0,00	21.088.206,63	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	20.969.844,19	0,00	20.969.844,19	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	118.362,44	0,00	118.362,44	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.782,56	0,00	10.782,56	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.782,56	0,00	10.782,56	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	10.782,56	0,00	10.782,56	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	4.610.351,13	0,00	4.610.351,13	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.610.351,13	0,00	4.610.351,13	D
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	4.610.351,13	0,00	4.610.351,13	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.135.152,32	102.011,21	6.033.141,11	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.135.152,32	102.011,21	6.033.141,11	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	127.677,76	6.994,21	120.683,55	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.677,76	6.994,21	120.683,55	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	127.677,76	6.994,21	120.683,55	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.007.474,56	95.017,00	5.912.457,56	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.007.474,56	95.017,00	5.912.457,56	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.007.474,56	95.017,00	5.912.457,56	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	150.010.239,53	4.084.160,20	145.926.079,33	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360.329,00	162.262,75	198.066,25	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	360.329,00	162.262,75	198.066,25	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.329,00	162.262,75	198.066,25	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.600,12	0,00	9.600,12	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.841,00	0,00	1.841,00	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.961,27	1.050,82	4.910,45	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.313,01	214,30	4.098,71	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.249,70	935,85	1.313,85	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	627,90	0,00	627,90	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	80,00	0,00	80,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.585,76	2.199,86	9.385,90	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.682,00	100,00	1.582,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.825,99	1.236,50	2.589,49	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.174,21	59,98	2.114,23	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.284,19	0,00	9.284,19	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	233.692,27	144.251,48	89.440,79	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	20.274,71	2.599,26	17.675,45	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	19.292,32	4.139,74	15.152,58	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	640,00	120,00	520,00	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	580,00	0,00	580,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	10.463,61	3.156,36	7.307,25	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.615,82	1.022,60	2.593,22	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.002,80	952,00	12.050,80	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	321,81	0,00	321,81	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	1.056,51	0,00	1.056,51	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	149.649.910,53	3.921.897,45	145.728.013,08	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.006.580,37	174.242,11	2.832.338,26	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.006.580,37	174.242,11	2.832.338,26	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.903.070,17	172.208,26	2.730.861,91	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	103.510,20	2.033,85	101.476,35	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.400.736,10	481.030,28	9.919.705,82	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.400.736,10	481.030,28	9.919.705,82	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	381.559,51	8.036,79	373.522,72	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.296.266,89	8.137,19	1.288.129,70	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	5.743.488,49	426.435,70	5.317.052,79	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	501.337,65	12.253,53	489.084,12	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	480.235,33	0,00	480.235,33	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.609.773,23	17.512,07	1.592.261,16	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	388.075,00	8.655,00	379.420,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	66.417.455,28	1.885.091,12	64.532.364,16	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.402.116,92	1.882.238,50	64.519.878,42	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	17.395,77	0,00	17.395,77	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	204.771,32	15.753,90	189.017,42	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.697.202,01	215.923,55	4.481.278,46	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	250.493,83	10.815,24	239.678,59	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.330.721,96	193.228,16	3.137.493,80	D
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	11.460,00	0,00	11.460,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	312.567,00	11.880,15	300.686,85	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	504.601,95	0,00	504.601,95	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	281.777,27	0,00	281.777,27	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	4.611.936,16	33.790,40	4.578.145,76	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	46.421,88	0,00	46.421,88	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.114.557,99	33.790,40	3.080.767,59	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	1.450.956,29	0,00	1.450.956,29	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.226.054,62	807,26	15.225.247,36	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.074.975,19	0,00	10.074.975,19	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.901.403,88	0,00	4.901.403,88	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	249.675,55	807,26	248.868,29	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.321.580,12	685,57	4.320.894,55	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.440.339,19	174.831,68	5.265.507,51	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.783.049,80	163.392,77	3.619.657,03	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	133.663,95	0,00	133.663,95	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.041.313,00	11.409,19	1.029.903,81	D
332311006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	482.312,44	29,72	482.282,72	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.261.398,77	34.500,00	1.226.898,77	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	256.409,12	31.494,40	224.914,72	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	176.974,09	0,00	176.974,09	D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	357.307,85	36.376,33	320.931,52	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	414.020,23	0,00	414.020,23	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	46.101,57	3.262,11	42.839,46	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	224.132,89	0,00	224.132,89	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	206.258,90	18.000,00	188.258,90	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.244.701,44	35.603,79	1.209.097,65	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	60.494,66	2.161,31	58.333,35	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	5.424,77	0,00	5.424,77	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.446.496,18	27.396,70	2.419.099,48	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	838.781,20	24.800,00	813.981,20	D
332314300 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	675,04	0,00	675,04	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	164.063,60	0,00	164.063,60	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	6.694,39	0,00	6.694,39	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.908.806,12	855.412,92	4.053.393,20	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.915.118,98	327.935,30	16.587.183,68	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.186.961,92	28.371,27	1.158.590,65	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.142.016,01	15.132,01	1.126.884,00	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.749,72	2.852,62	10.897,10	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	6.144,48	0,00	6.144,48	D
332332200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	900,00	0,00	900,00	D
332333400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.705,24	2.852,62	3.852,62	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	1.588,64	0,00	1.588,64	D
332353400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.588,64	0,00	1.588,64	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	69.825.138,78	1.381.533,94	68.443.604,84	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.825.138,78	1.381.533,94	68.443.604,84	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	0,00	69.825.138,78	1.381.533,94	68.443.604,84	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	121,06	0,00	121,06	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.554.044,96	76.464,38	2.477.580,58	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.554.044,96	76.464,38	2.477.580,58	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.554.044,96	76.464,38	2.477.580,58	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.554.044,96	76.464,38	2.477.580,58	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.554.044,96	76.464,38	2.477.580,58	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.792.075,23	1.404.873,38	7.387.201,85	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	51.333,55	18.028,52	33.305,03	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	14.682,63	525,67	14.156,96	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.481,70	0,00	2.481,70	D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.481,70	0,00	2.481,70	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.200,93	525,67	11.675,26	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	12.200,93	525,67	11.675,26	D
371200000 - TAXAS	0,00	36.650,92	17.502,85	19.148,07	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	36.650,92	17.502,85	19.148,07	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	36.650,92	17.502,85	19.148,07	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.740.741,68	1.386.844,86	7.353.896,82	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.740.741,68	1.386.844,86	7.353.896,82	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.740.741,68	1.386.844,86	7.353.896,82	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	539.740,21	0,00	539.740,21	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	8.177.956,61	1.386.844,86	6.791.111,75	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	22.643,36	0,00	22.643,36	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	401,50	0,00	401,50	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.397.776,49	1.597.946,82	25.799.829,67	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	22.302.517,79	1.043.764,87	21.258.752,92	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	22.088.215,79	1.011.014,87	21.077.200,92	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.088.215,79	1.011.014,87	21.077.200,92	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	21.774.060,73	995.852,94	20.778.207,79	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	307.115,06	15.161,93	291.953,13	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	214.302,00	32.750,00	181.552,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.302,00	32.750,00	181.552,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	214.302,00	32.750,00	181.552,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.095.258,70	554.181,95	4.541.076,75	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.095.258,70	554.181,95	4.541.076,75	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.153.452,54	11.669,62	4.141.782,92	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	4.153.452,54	11.669,62	4.141.782,92	D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	487.070,06	87.776,23	399.293,83	D
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	487.070,06	87.776,23	399.293,83	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.970.278,48	1.057.432.037,89	1.053.461.759,41	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23,74	0,00	-23,74	C
412000000 - TAXAS	0,00	23,74	0,00	-23,74	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	23,74	0,00	-23,74	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23,74	0,00	-23,74	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	23,74	0,00	23,74	D
412119799 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	23,74	0,00	23,74	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.212.864,31	42.876.502,33	41.663.638,02	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431111500 - VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431111599 - OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.212.864,31	42.873.011,78	41.660.147,47	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.212.864,31	42.873.011,78	41.660.147,47	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.864,31	42.873.011,78	41.660.147,47	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	994.313,58	37.739.057,84	36.744.744,26	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	77.424,30	1.978.400,51	1.900.976,21	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	66.480,82	546.322,13	479.841,31	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	73.702,44	2.608.288,13	2.534.585,69	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.004.785,41	10.118.357,32	9.113.571,91	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.004.785,41	10.118.357,32	9.113.571,91	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.004.785,41	10.118.357,32	9.113.571,91	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.785,41	10.118.357,32	9.113.571,91	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	1.004.785,41	10.118.357,32	9.113.571,91	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.681.136,98	1.001.049.283,91	999.368.146,93	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.681.136,98	1.001.049.283,91	999.368.146,93	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.681.136,98	1.000.896.061,71	999.214.924,73	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.681.136,98	1.000.896.061,71	999.214.924,73	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.681.136,98	1.000.896.061,71	999.214.924,73	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	153.222,20	153.222,20	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	153.222,20	153.222,20	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	153.222,20	153.222,20	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	151.311,07	151.311,07	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.911,13	1.911,13	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.852,45	10.852,45	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.852,45	10.852,45	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.852,45	10.852,45	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.852,45	10.852,45	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.852,45	10.852,45	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	71.468,04	3.377.041,88	3.305.573,84	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	71.468,04	3.377.041,88	3.305.573,84	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS,CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	512,61	24.717,23	24.204,62	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	512,61	24.717,23	24.204,62	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	512,61	24.717,23	24.204,62	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	43.262,06	631.600,86	588.338,80	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 12/02/26 às 10:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.262,06	631.600,86	588.338,80	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	43.262,06	631.600,86	588.338,80	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	27.693,37	2.720.723,79	2.693.030,42	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.693,37	2.720.723,79	2.693.030,42	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	27.693,37	2.720.723,79	2.693.030,42	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.190.196,21	2.975.588.998,89	678.656.172,42	2.424.123.022,68	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.849.359.577,83	552.426.751,36	2.296.932.826,47	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	111.105.410,00	47.697.463,00	63.407.947,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	110.331.655,00	0,00	110.331.655,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	110.331.655,00	0,00	110.331.655,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	773.755,00	47.697.463,00	-46.923.708,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	773.755,00	0,00	773.755,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	773.755,00	0,00	773.755,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	47.697.463,00	47.697.463,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.738.254.167,83	504.729.288,36	2.233.524.879,47	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.104.435.047,00	226.909.747,00	877.525.300,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	869.693.344,00	0,00	869.693.344,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	869.693.344,00	0,00	869.693.344,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	77.805.803,00	0,00	77.805.803,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	77.805.803,00	0,00	77.805.803,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	77.805.803,00	0,00	77.805.803,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	57.445.089,00	0,00	57.445.089,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	57.445.089,00	0,00	57.445.089,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	773.755,00	0,00	773.755,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	773.755,00	0,00	773.755,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	19.586.959,00	0,00	19.586.959,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	19.586.959,00	0,00	19.586.959,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	67.284.422,00	67.284.422,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	67.284.422,00	67.284.422,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	67.284.422,00	77.805.803,00	-10.521.381,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	11.845.675,00	81.819.522,00	-69.973.847,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.813.575,00	5.553.000,00	-2.739.425,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO REMANEJAMENTO	0,00	2.813.575,00	0,00	2.813.575,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO REMANEJAMENTO	0,00	0,00	5.553.000,00	5.553.000,00	C
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.032.100,00	8.982.100,00	50.000,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	8.982.100,00	0,00	8.982.100,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	8.982.100,00	8.982.100,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	67.284.422,00	67.284.422,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	531.754.728,34	204.641.907,85	327.112.820,49	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	14.310.729,48	336.540,91	13.974.188,57	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	14.310.729,48	336.540,91	13.974.188,57	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	517.443.998,86	204.305.366,94	313.138.631,92	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	517.443.998,86	204.305.366,94	313.138.631,92	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	517.443.998,86	204.305.366,94	313.138.631,92	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	17.423.555,43	0,00	17.423.555,43	D
522310000 - CRÉDITOS A DETALHAR	0,00	17.423.555,43	0,00	17.423.555,43	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.084.640.837,06	73.177.633,51	1.011.463.203,55	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.084.640.837,06	73.177.633,51	1.011.463.203,55	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.084.640.837,06	73.177.633,51	1.011.463.203,55	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.084.640.837,06	0,00	1.084.640.837,06	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	73.177.633,51	73.177.633,51	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	127.190.196,21	126.229.421,06	126.229.421,06	127.190.196,21	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.088.351,76	122.172.938,81	122.172.938,81	123.088.351,76	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	122.172.938,81	0,00	122.172.938,81	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	915.412,95	0,00	0,00	915.412,95	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.101.844,45	4.056.482,25	4.056.482,25	4.101.844,45	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.056.482,25	0,00	4.056.482,25	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.362,20	0,00	0,00	45.362,20	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.190.196,21	6.444.572.704,99	8.741.505.531,46	2.424.123.022,68	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.170.834.305,59	8.467.767.132,06	2.296.932.826,47	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	122.528.212,07	185.936.159,07	63.407.947,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	118.465.403,36	115.168.218,71	-3.297.184,65	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.913.838,09	70.767.173,73	66.853.335,64	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	148.970,62	766,63	148.203,99	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	148.970,62	766,63	148.203,99	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.048.306.093,52	8.281.830.972,99	2.233.524.879,47	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.044.585.002,04	5.243.298.664,94	1.198.713.662,90	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.585.586.307,90	1.759.742.463,79	174.156.155,89	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	231.415.180,31	244.509.483,77	13.094.303,46	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	231.298.821,00	244.372.457,00	13.073.636,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	105.661.326,00	106.344.367,00	683.041,00	C
622120103 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE NOTA DE RESERVA	0,00	76.163.603,00	88.554.198,00	12.390.595,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	116.359,31	137.026,77	20.667,46	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	116.359,31	137.026,77	20.667,46	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 12/02/26 às 10:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.227.583.513,83	3.239.046.717,38	1.011.463.203,55	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.042.385.054,09	1.096.572.705,87	54.187.651,78	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.042.385.054,09	1.096.572.705,87	54.187.651,78	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.182.669.330,16	1.195.613.529,81	12.944.199,65	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	966.565.822,14	971.782.943,80	5.217.121,66	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	216.103.508,02	223.830.586,01	7.727.077,99	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.417.894,41	946.749.246,53	944.331.352,12	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.071.015,00	731.150.246,73	729.079.231,73	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	346.879,41	215.598.999,80	215.252.120,39	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	125.792,47	6.050.250,06	5.924.457,59	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	234.330,60	234.330,60	C
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	234.330,60	234.330,60	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	125.792,47	5.815.919,46	5.690.126,99	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	125.792,47	5.815.919,46	5.690.126,99	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	125.792,47	5.815.919,46	5.690.126,99	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.423.555,43	17.423.555,43	C
622310000 - CRÉDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	17.423.555,43	17.423.555,43	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.003.595.299,01	3.015.058.502,56	1.011.463.203,55	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.003.595.299,01	3.015.058.502,56	1.011.463.203,55	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.003.595.299,01	3.015.058.502,56	1.011.463.203,55	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.042.385.054,09	1.096.572.705,87	54.187.651,78	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	958.681.115,34	971.625.314,99	12.944.199,65	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.417.894,41	946.749.246,53	944.331.352,12	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	127.190.196,21	273.738.399,40	273.738.399,40	127.190.196,21	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.088.351,76	265.893.285,94	265.893.285,94	123.088.351,76	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	915.412,95	70.255.748,92	126.055.522,85	56.715.186,88	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	70.320.636,76	70.425.677,74	105.040,98	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	70.320.636,76	70.425.677,74	105.040,98	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	70.320.636,76	70.425.677,74	105.040,98	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.004.969,13	68.106.222,87	101.253,74	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	2.315.667,63	2.319.454,87	3.787,24	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.143.961,45	63.943.409,22	60.799.447,77	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.143.961,45	63.943.409,22	60.799.447,77	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.143.961,45	63.943.409,22	60.799.447,77	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.088.852,35	61.858.039,32	58.769.186,97	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	55.109,10	2.085.369,90	2.030.260,80	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.468.676,13	5.468.676,13	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.468.676,13	5.468.676,13	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 12/02/26 às 10:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.468.676,13	5.468.676,13	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.101.844,45	7.845.113,46	7.845.113,46	4.101.844,45	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.786.914,95	4.058.198,51	316.645,76	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.786.914,95	4.058.198,51	316.645,76	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.786.914,95	4.058.198,51	316.645,76	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	42.935,34	267.080,66	540.791,08	316.645,76	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	3.776.284,96	3.774.568,70	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	3.776.284,96	3.774.568,70	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	3.776.284,96	3.774.568,70	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	260.208,77	258.492,51	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	3.516.076,19	3.516.076,19	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.629,99	10.629,99	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.629,99	10.629,99	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.629,99	10.629,99	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.629,99	10.629,99	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	738.603.222,36	6.632.200.122,68	695.841.708,43	6.674.961.636,61	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	363.850.199,83	311.940.845,22	32.594.006,68	643.197.038,37	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.939.972,95	171.907.711,01	26.810.296,86	359.037.387,10	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.140,64	0,00	0,00	2.140,64	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	D
711110105 - CAUÇÕES	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	D
711120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - INTRA OFSS	188,46	0,00	0,00	188,46	D
711120300 - CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	188,46	0,00	0,00	188,46	D
711120399 - OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	188,46	0,00	0,00	188,46	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.937.832,31	171.907.711,01	26.810.296,86	359.035.246,46	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	213.937.832,31	171.907.711,01	26.810.296,86	359.035.246,46	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	213.937.832,31	14.082.050,23	412.874,62	227.607.007,92	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	157.176.705,29	26.369.120,30	130.807.584,99	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	648.955,49	28.301,94	620.653,55	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.910.226,88	140.033.134,21	5.783.709,82	284.159.651,27	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.910.226,88	140.033.134,21	5.783.709,82	284.159.651,27	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	149.910.226,88	140.033.134,21	5.783.709,82	284.159.651,27	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	31.951,95	35.608,73	0,00	67.560,68	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.759.974,03	85.466.724,55	4.762.685,73	180.464.012,85	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.198,68	495.398,52	36.000,00	887.597,20	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.690.102,22	54.035.402,41	985.024,09	102.740.480,54	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.760.296,61	3.021.144.326,57	418.683.277,19	2.727.221.345,99	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 12/02/26 às 10:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.760.296,61	1.093.750.704,63	27.495.375,89	1.191.015.625,35	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.760.296,61	1.093.750.704,63	27.495.375,89	1.191.015.625,35	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.231.805,76	1.008.099.869,05	16.861.020,37	1.030.470.654,44	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	85.497.096,76	85.113.707,75	10.597.151,69	160.013.652,82	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.394,09	537.127,83	37.203,83	531.318,09	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	451.946.576,13	114.452.943,39	337.493.632,74	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	451.946.576,13	114.452.943,39	337.493.632,74	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	451.946.576,13	114.452.943,39	337.493.632,74	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	451.946.576,13	114.452.943,39	337.493.632,74	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.475.447.045,81	276.734.957,91	1.198.712.087,90	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.475.447.045,81	276.734.957,91	1.198.712.087,90	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.475.447.045,81	276.734.957,91	1.198.712.087,90	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.475.447.045,81	276.734.957,91	1.198.712.087,90	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	249.992.725,92	3.299.114.950,89	244.564.424,56	3.304.543.252,25	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	423.650,00	294.176,47	816.272,37	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	423.650,00	294.176,47	816.272,37	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	686.798,84	423.650,00	294.176,47	816.272,37	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	312.492.482,85	33.145.644,31	521.636.102,68	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	312.492.482,85	33.145.644,31	521.636.102,68	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	242.289.264,14	312.492.482,85	33.145.644,31	521.636.102,68	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	150.414.759,49	140.584.771,84	6.335.347,45	284.664.183,88	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	195.831.052,61	140.584.771,84	6.335.347,45	330.080.477,00	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	45.416.293,12	0,00	0,00	45.416.293,12	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	91.874.504,65	14.731.005,72	441.176,56	106.164.333,81	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	104.022.615,22	11.151.851,89	226.063,00	114.948.404,11	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	0,00	4.040,40	2.020,20	2.020,20	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	3.064.026,79	3.575.113,43	213.093,36	6.426.046,86	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)	15.212.137,36	0,00	0,00	15.212.137,36	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	157.176.705,29	26.369.120,30	130.807.584,99	D
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	157.176.705,29	26.369.120,30	130.807.584,99	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	7.016.662,94	2.986.198.818,04	211.124.603,78	2.782.090.877,20	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.089.916,95	1.120.779.446,32	35.518.623,12	1.089.350.740,15	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.832,50	264.924,83	1.096,63	265.660,70	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	111.235,17	0,00	111.235,17	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	111.235,17	0,00	111.235,17	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.832,50	153.689,66	1.096,63	154.425,53	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	1.832,50	153.689,66	1.096,63	154.425,53	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	1.120.514.521,49	35.517.526,49	1.089.085.079,45	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 12/02/26 às 10:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	1.034.008.253,37	15.825.082,84	1.022.271.254,98	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	1.034.008.253,37	15.825.082,84	1.022.271.254,98	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	170.827,41	480,00	170.347,41	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	170.827,41	480,00	170.347,41	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	86.335.440,71	19.691.963,65	66.643.477,06	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	86.335.440,71	19.691.963,65	66.643.477,06	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.865.419.371,72	175.605.980,66	1.692.740.137,05	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.865.419.371,72	175.605.980,66	1.692.740.137,05	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	567.899.519,52	1.500.000,00	566.399.519,52	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	453.446.576,13	1.500.000,00	451.946.576,13	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	114.452.943,39	0,00	114.452.943,39	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	944.936.991,00	42.935.174,00	902.001.817,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	910.714.043,00	30.112.523,00	880.601.520,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.222.948,00	12.822.651,00	21.400.297,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	88.554.198,00	30.544.397,00	58.009.801,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	58.544.495,00	26.689.711,00	31.854.784,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	30.009.703,00	3.854.686,00	26.155.017,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	2.823.351,64	2.391.497,69	78.568,75	5.136.280,58	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	2.823.351,64	2.391.497,69	78.568,75	5.136.280,58	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	33.711,17	2.242.904,59	0,00	2.276.615,76	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	33.711,17	2.242.904,59	0,00	2.276.615,76	D
799997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	59.547.175,42	9.694.552,71	49.852.622,71	D
799997801 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	59.547.175,42	9.694.552,71	49.852.622,71	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	69.683,18	149.592,50	2.471,20	216.804,48	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	69.683,18	149.592,50	2.471,20	216.804,48	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	199.697.493,00	90.850.817,00	108.846.676,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	199.697.493,00	90.850.817,00	108.846.676,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	738.603.222,36	13.892.319.148,48	19.828.677.562,73	6.674.961.636,61	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	363.850.199,83	177.531.708,18	456.878.546,72	643.197.038,37	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.939.972,95	89.199.556,01	234.296.970,16	359.037.387,10	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.140,64	0,00	0,00	2.140,64	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	C
811120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - INTRA OFSS	188,46	0,00	0,00	188,46	C
811120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	188,46	0,00	0,00	188,46	C
811120198 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	188,46	0,00	0,00	188,46	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.937.832,31	89.199.556,01	234.296.970,16	359.035.246,46	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	213.937.832,31	89.199.556,01	234.296.970,16	359.035.246,46	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	213.937.832,31	12.491.376,85	26.160.552,46	227.607.007,92	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	152.950.599,12	10.898.241,97	12.417.519,26	154.469.876,41	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	60.987.233,19	1.590.221,58	13.599.230,01	72.996.241,62	C
811210113 - CONVÊNIOS DEVOLVIDOS	0,00	108,63	140.998,52	140.889,89	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	0,00	76.679.877,22	207.487.462,21	130.807.584,99	C
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	76.316.288,17	157.540.294,34	81.224.006,17	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	363.589,05	49.947.167,87	49.583.578,82	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	28.301,94	648.955,49	620.653,55	C
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	28.301,94	648.955,49	620.653,55	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.910.226,88	88.332.152,17	222.581.576,56	284.159.651,27	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.910.226,88	88.332.152,17	222.581.576,56	284.159.651,27	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	149.910.226,88	88.332.152,17	222.581.576,56	284.159.651,27	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	31.951,95	67.560,68	103.169,41	67.560,68	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	0,00	67.560,68	67.560,68	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.759.974,03	43.939.387,24	124.643.426,06	180.464.012,85	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	99.759.974,03	41.985.015,48	87.421.096,31	145.196.054,86	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	1.954.371,76	37.222.329,75	35.267.957,99	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.198,68	455.372,73	914.771,25	887.597,20	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	428.198,68	443.119,20	507.652,05	492.731,53	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	12.253,53	407.119,20	394.865,67	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.690.102,22	43.869.831,52	96.920.209,84	102.740.480,54	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	49.690.102,22	43.607.920,26	54.297.313,67	60.379.495,63	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	261.911,26	42.622.896,17	42.360.984,91	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.760.296,61	8.750.375.326,57	11.352.836.375,95	2.727.221.345,99	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.760.296,61	3.573.790.062,49	4.640.045.391,23	1.191.015.625,35	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.760.296,61	3.573.790.062,49	4.640.045.391,23	1.191.015.625,35	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.083.650,99	1.196.200.267,54	1.253.658.845,91	54.374.927,38	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-45.724.789,22	1.073.371.964,39	1.207.961.973,90	88.865.220,29	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.641.138,23	122.828.303,15	45.696.872,01	-34.490.292,91	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	123.088.351,76	1.112.752.038,19	1.100.566.525,09	110.902.838,66	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	123.088.351,76	1.112.640.803,02	1.100.455.289,92	110.902.838,66	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.755.595,84	1.259.274.034,64	1.268.970.583,58	14.452.144,78	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	582.010,16	1.034.837.871,93	1.039.890.882,93	5.635.021,16	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.519.834,29	221.939.894,19	226.150.925,13	7.730.865,23	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	31.282,84	58.469,37	388.157,21	360.970,68	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	622.357,30	2.288.567,28	2.391.497,69	725.287,71	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.563.722,12	1.016.849.436,65	1.011.285.714,53	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.563.572,12	1.010.952.864,52	1.005.389.292,40	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.516.076,19	3.516.076,19	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	22.032,17	22.032,17	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150,00	148.465,24	148.315,24	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	2.209.998,53	2.209.998,53	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	566.777.436,31	904.271.069,05	337.493.632,74	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	566.777.436,31	904.271.069,05	337.493.632,74	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	566.777.436,31	904.271.069,05	337.493.632,74	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	446.875.014,76	571.848.997,68	124.973.982,92	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	446.875.014,76	571.848.997,68	124.973.982,92	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.449.478,16	217.969.127,98	212.519.649,82	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.449.478,16	217.969.127,98	212.519.649,82	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.609.807.827,77	5.808.519.915,67	1.198.712.087,90	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.609.807.827,77	5.808.519.915,67	1.198.712.087,90	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.609.807.827,77	5.808.519.915,67	1.198.712.087,90	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.029.906.068,00	2.034.276.743,00	4.370.675,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	1.349.850.473,97	1.518.776.856,32	168.926.382,35	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.156.859.872,00	1.170.813.274,00	13.953.402,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	1.107.385.980,00	1.121.339.382,00	13.953.402,00	C
823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS	0,00	13.780,29	12.205,29	-1.575,00	C
823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	0,00	13.780,29	12.205,29	1.575,00	D
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	73.177.633,51	1.084.640.837,06	1.011.463.203,55	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	249.992.725,92	4.964.412.113,73	8.018.962.640,06	3.304.543.252,25	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	294.176,47	423.650,00	816.272,37	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	294.176,47	423.650,00	816.272,37	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	686.798,84	294.176,47	423.650,00	816.272,37	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	686.798,84	294.176,47	423.650,00	816.272,37	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	686.325,60	294.176,47	423.650,00	815.799,13	C
891210203 - CONTROLE DE FUNDO ROTATIVO A APROVAR	473,24	0,00	0,00	473,24	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	750.534.175,62	1.029.881.014,16	521.636.102,68	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	750.534.175,62	1.029.881.014,16	521.636.102,68	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	242.289.264,14	750.534.175,62	1.029.881.014,16	521.636.102,68	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	150.414.759,49	327.023.911,43	461.273.335,82	284.664.183,88	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	44.217.539,26	116.832.754,26	124.697.512,30	52.082.297,30	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	504.532,61	80.737.503,23	81.520.874,17	1.287.903,55	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	1.200.968,37	78.508.966,67	77.307.998,30	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	105.692.687,62	128.252.685,57	176.545.982,68	153.985.984,73	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	91.874.504,65	187.990.775,82	202.280.604,98	106.164.333,81	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	86.563.102,88	105.076.720,63	28.990.967,71	10.477.349,96	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	36.270.225,41	110.189.064,28	73.918.838,87	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	5.263.210,00	24.246.104,81	21.091.352,75	2.108.457,94	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	48.191,77	21.803.795,61	22.124.323,74	368.719,90	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	593.820,73	19.743.897,98	19.150.077,25	C
897110309 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEVOLVIDAS	0,00	108,63	140.998,52	140.889,89	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	235.519.488,37	366.327.073,36	130.807.584,99	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	121.235.639,36	164.168.858,11	42.933.218,75	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	62.579.554,55	96.260.056,60	33.680.502,05	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	51.340.705,41	55.950.990,78	4.610.285,37	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	363.589,05	49.947.167,87	49.583.578,82	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	7.016.662,94	4.213.583.761,64	6.988.657.975,90	2.782.090.877,20	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	4.089.916,95	2.429.855.689,32	3.515.116.512,52	1.089.350.740,15	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.832,50	594.652,55	858.480,75	265.660,70	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	0,00	444.940,68	556.175,85	111.235,17	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	111.235,17	111.235,17	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.832,50	149.711,87	302.304,90	154.425,53	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.832,50	149.561,87	153.839,66	6.110,29	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	150,00	148.465,24	148.315,24	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	4.088.084,45	2.429.261.036,77	3.514.258.031,77	1.089.085.079,45	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	4.088.084,45	2.342.003.601,17	3.360.186.771,70	1.022.271.254,98	C
899120101 - PDS A EMITIR	568.250,16	1.061.610.481,57	1.064.567.054,29	3.524.822,88	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.519.834,29	229.111.704,98	227.172.959,19	1.581.088,50	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	823.092.489,79	825.202.688,07	2.110.198,28	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	222.625.352,71	228.775.129,44	6.149.776,73	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.161.583,61	793.268.494,82	788.106.911,21	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	401.988,51	221.200.445,89	220.798.457,38	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	171.127,41	341.474,82	170.347,41	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	150,00	170.497,41	170.347,41	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	87.086.308,19	153.729.785,25	66.643.477,06	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	375.433,74	67.018.910,80	66.643.477,06	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.783.728.072,32	3.473.541.463,38	1.692.740.137,05	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.783.728.072,32	3.473.541.463,38	1.692.740.137,05	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	567.899.519,52	1.134.299.039,04	566.399.519,52	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	451.946.576,13	451.946.576,13	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	114.452.943,39	114.452.943,39	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	943.831.225,00	1.845.833.042,00	902.001.817,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	880.601.520,00	880.601.520,00	C
899991503 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADO	0,00	33.117.182,00	34.222.948,00	1.105.766,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	20.294.531,00	20.294.531,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	76.163.603,00	134.173.404,00	58.009.801,00	C
899991601 - CONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	52.844.728,00	58.544.495,00	5.699.767,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	26.155.017,00	26.155.017,00	C
899991603 - DESCONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	23.318.875,00	30.009.703,00	6.690.828,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	19.464.189,00	19.464.189,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	2.823.351,64	2.288.567,28	4.601.496,22	5.136.280,58	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	622.357,30	2.288.567,28	2.391.497,69	725.287,71	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	2.200.994,34	0,00	2.209.998,53	4.410.992,87	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	33.711,17	2.003.759,28	4.246.663,87	2.276.615,76	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	33.711,17	2.003.759,28	2.242.904,59	272.856,48	C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	0,00	2.003.759,28	2.003.759,28	C
899997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	10.468.307,71	60.320.930,42	49.852.622,71	C
899997801 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA A APROVAR	0,00	10.468.307,71	59.547.175,42	49.078.867,71	C
899997802 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA APROVADA	0,00	0,00	773.755,00	773.755,00	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	69.683,18	570.795,53	717.916,83	216.804,48	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	7.457,44	146.632,82	149.622,50	10.447,12	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	58.134,98	209.154,18	159.421,28	8.402,08	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	4.090,76	208.237,57	215.895,14	11.748,33	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	6.770,96	192.977,91	186.206,95	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	180.502.295,00	289.348.971,00	108.846.676,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	180.502.295,00	199.697.493,00	19.195.198,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	89.651.478,00	89.651.478,00	C