



Balancete

Emitido em: 11/02/26 13:50

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
453200 - Universidade Estadual de Maringá		1/2026	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	567.781.772,58	80.550.688,97	28.113.171,22	620.219.290,33	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	120.244.129,92	77.356.244,54	27.768.278,10	169.832.096,36	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.053.572,25	75.242.844,82	27.572.651,96	149.723.765,11	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.681.464,94	75.204.213,29	27.544.801,93	149.340.876,30	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.681.464,94	11.282.614,93	6.293.499,58	106.670.580,29	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.127.630,89	10.283.727,00	5.881.072,83	98.530.285,06	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	69.879.799,49	10.170.850,86	5.752.286,99	74.298.363,36	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.247.606,47	112.876,14	128.785,84	24.231.696,77	D
111111910 - DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU	224,93	0,00	0,00	224,93	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.553.834,05	998.887,93	412.426,75	8.140.295,23	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	63.921.598,36	21.251.302,35	42.670.296,01	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	63.921.598,36	21.251.302,35	42.670.296,01	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	63.921.598,36	21.251.302,35	42.670.296,01	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	372.107,31	38.631,53	27.850,03	382.888,81	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	372.107,31	38.631,53	27.850,03	382.888,81	D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	295.370,92	26.359,20	0,00	321.730,12	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.465,89	4.401,12	27.850,03	53.016,98	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	270,50	7.871,21	0,00	8.141,71	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.196,45	402.455,04	193.426,14	420.225,35	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	473,24	24.000,00	6.473,24	18.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	473,24	24.000,00	6.473,24	18.000,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	473,24	24.000,00	6.473,24	18.000,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	210.723,21	378.455,04	186.952,90	402.225,35	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.723,21	378.455,04	186.952,90	402.225,35	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	378.455,04	186.952,90	390.685,06	D
115000000 - ESTOQUES	17.979.361,22	1.710.944,68	2.200,00	19.688.105,90	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	1.710.944,68	2.200,00	19.657.691,34	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.948.946,66	1.710.944,68	2.200,00	19.657.691,34	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.862.626,92	266.453,04	0,00	2.129.079,96	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	469.973,50	105.452,25	0,00	575.425,75	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	865.553,14	16.673,00	0,00	882.226,14	D
115610400 - AUTOPEÇAS	3.176,18	0,00	0,00	3.176,18	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.091.642,46	1.312.656,39	2.200,00	15.402.098,85	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	594.847,77	9.710,00	0,00	604.557,77	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.126,69	0,00	0,00	61.126,69	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	447.537.642,66	3.194.444,43	344.893,12	450.387.193,97	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.587,50	0,00	0,00	18.587,50	D
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.587,50	0,00	0,00	18.587,50	D
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	18.587,50	0,00	0,00	18.587,50	D
121910400 - ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR	18.587,50	0,00	0,00	18.587,50	D
123000000 - IMOBILIZADO	447.519.055,16	3.194.444,43	344.893,12	450.368.606,47	D
123100000 - BENS MOVEIS	305.233.776,58	2.506.845,99	6.890,04	307.733.732,53	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.233.776,58	2.506.845,99	6.890,04	307.733.732,53	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.787.419,82	876.190,44	0,00	180.663.610,26	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.025.777,42	0,00	0,00	1.025.777,42	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	577.216,51	0,00	141.833.053,01	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	0,00	0,00	1.895.376,95	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	543.659,75	2.490,00	0,00	546.149,75	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.125.673,56	0,00	0,00	7.125.673,56	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.905,91	0,00	0,00	3.905,91	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.034.336,09	0,00	0,00	3.034.336,09	D
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	70.592,40	0,00	0,00	70.592,40	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	37.860,00	0,00	0,00	37.860,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.888,18	0,00	0,00	2.888,18	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.237.657,74	0,00	0,00	2.237.657,74	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.334.487,92	0,00	0,00	1.334.487,92	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	813.327,63	0,00	0,00	813.327,63	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.477.441,68	296.483,93	0,00	18.773.925,61	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	60.378.856,53	1.582.007,61	6.890,04	61.953.974,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.481.440,67	1.582.007,61	6.890,04	60.056.558,24	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	34.723,32	0,00	26.713.252,71	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.009.309,91	18.863,32	0,00	7.028.173,23	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.815.955,05	0,00	0,00	3.815.955,05	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.853.264,43	15.860,00	0,00	15.869.124,43	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.826.030,96	13.924,62	0,00	18.839.955,58	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.546.086,42	13.924,62	0,00	2.560.011,04	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	0,00	0,00	15.643.201,70	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	0,00	0,00	19.346.025,93	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	7.679.219,44	0,00	0,00	7.679.219,44	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	11.475.904,41	0,00	0,00	11.475.904,41	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	687.598,44	338.003,08	142.634.873,94	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	142.285.278,58	687.598,44	338.003,08	142.634.873,94	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	25.181.192,27	687.598,44	338.003,08	25.530.787,63	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.181.192,27	687.598,44	338.003,08	25.530.787,63	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.781.772,58	2.025.175.675,54	2.035.174.225,07	577.780.322,11	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	60.843.498,99	104.308.262,72	114.878.545,96	71.413.782,23	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49,78	70.062.148,70	74.416.424,78	4.354.325,86	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	56.757.979,31	61.112.255,39	4.354.276,08	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.757.979,31	61.112.255,39	4.354.276,08	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	56.757.979,31	61.112.255,39	4.354.276,08	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	15.200,43	4.369.476,51	4.354.276,08	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49,78	10.888.061,01	10.888.061,01	49,78	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	49,78	0,00	0,00	49,78	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49,78	0,00	0,00	49,78	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	49,78	0,00	0,00	49,78	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	600.959,97	14.575.897,00	18.976.166,80	5.001.229,77	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	600.959,97	14.575.897,00	18.976.166,80	5.001.229,77	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600.959,97	14.526.631,25	18.926.901,05	5.001.229,77	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	600.224,07	13.600.018,45	17.300.433,30	4.300.638,92	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	600.224,07	13.600.018,45	17.300.433,30	4.300.638,92	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	735,90	918.507,80	1.618.362,75	700.590,85	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	735,90	918.507,80	1.618.362,75	700.590,85	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.577,72	19.205,41	19.205,41	4.577,72	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	34,05	19.205,41	19.205,41	34,05	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	34,05	19.205,41	19.205,41	34,05	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	34,05	0,00	0,00	34,05	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.543,67	0,00	0,00	4.543,67	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.543,67	0,00	0,00	4.543,67	C
214359900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	4.543,67	0,00	0,00	4.543,67	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	19.651.011,61	21.466.748,97	33.512.870,18	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.905.461,83	19.603.888,30	21.071.012,38	5.372.585,91	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.896.340,34	13.928.086,22	14.249.131,98	4.217.386,10	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.524.233,03	13.900.236,19	14.210.500,45	3.834.497,29	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.578,13	10.117.122,04	10.594.978,31	488.434,40	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32.363,15	32.363,15	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	135.847,68	135.847,68	130.169,06	130.169,06	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	221.020,63	221.020,63	87.728,15	87.728,15	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.818,71	1.818,71	6.770,61	6.770,61	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.088.625,32	3.088.625,32	3.089.031,92	3.089.031,92	C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	295.370,92	0,00	26.359,20	321.730,12	C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	295.370,92	0,00	26.359,20	321.730,12	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.465,89	27.850,03	4.401,12	53.016,98	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.052,64	0,00	0,00	22.052,64	C
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS	54.413,25	27.850,03	4.401,12	30.964,34	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	270,50	0,00	7.871,21	8.141,71	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 11/02/26 às 13:50.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218819901 - Outros depósitos Restituíveis	270,50	0,00	7.871,21	8.141,71	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.902,03	12.080,17	1.026.964,17	1.019.786,03	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	4.902,03	12.080,17	1.026.964,17	1.019.786,03	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.902,03	12.080,17	1.026.964,17	1.019.786,03	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	197,00	85.626,98	220.843,76	135.413,78	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	197,00	85.626,98	220.843,76	135.413,78	C
218850108 - ISS	197,00	85.626,98	220.843,76	135.413,78	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.791.670,99	47.123,31	395.736,59	28.140.284,27	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.685.831,62	42.177,33	308.012,23	23.951.666,52	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	19.459,09	21.241,14	1.782,05	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.685.831,62	2.718,24	262.771,09	23.945.884,47	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	158.825,73	4.945,98	69.714,81	223.594,56	C
218920400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	10,94	10,94	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.825,73	4.945,98	69.703,87	223.583,62	C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	158.825,73	4.945,98	69.703,87	223.583,62	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	3.908.626,12	0,00	17.987,67	3.926.613,79	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.908.626,12	0,00	17.987,67	3.926.613,79	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38.387,52	0,00	21,88	38.409,40	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.387,52	0,00	21,88	38.409,40	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	1.920.867.412,82	1.920.295.679,11	445.144.319,21	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	1.920.867.412,82	1.920.295.679,11	216.449.330,64	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	217.021.064,35	1.920.867.412,82	1.920.295.679,11	216.449.330,64	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-753.255.717,66	948.959.028,61	948.387.294,90	-753.827.451,37	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	571.733,71	111.235,17	-571.733,71	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	962.351.226,77	962.351.226,77	962.351.226,77	962.351.226,77	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	962.351.226,77	962.351.226,77	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.482.385,76	9.543.575,55	9.543.575,55	3.482.385,76	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.025.961,31	9.543.575,55	0,00	3.482.385,76	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.443.169,48	13.581,89	13.581,89	4.443.169,48	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.456.751,37	13.581,89	0,00	4.443.169,48	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	86.994.089,22	639.509,33	86.354.579,89	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.304.911,90	90,00	73.304.821,90	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	59.971.041,31	90,00	59.970.951,31	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	54.514.441,88	0,00	54.514.441,88	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.514.441,88	0,00	54.514.441,88	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	52.938.426,04	0,00	52.938.426,04	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.698.366,97	0,00	36.698.366,97	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	195.953,85	0,00	195.953,85	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.114.834,37	0,00	1.114.834,37	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	581.792,97	0,00	581.792,97	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	751.553,81	0,00	751.553,81	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.082.290,99	0,00	2.082.290,99	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.357.337,40	0,00	5.357.337,40	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	3.854.250,09	0,00	3.854.250,09	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.262.899,86	0,00	2.262.899,86	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	36.035,73	0,00	36.035,73	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.567.910,84	0,00	1.567.910,84	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.409.013,63	0,00	1.409.013,63	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	158.897,21	0,00	158.897,21	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.456.599,43	90,00	5.456.509,43	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.456.599,43	90,00	5.456.509,43	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	219.501,82	0,00	219.501,82	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.702,61	0,00	21.702,61	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	117.417,82	0,00	117.417,82	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.612,28	0,00	1.612,28	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	78.769,11	0,00	78.769,11	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.237.097,61	90,00	5.237.007,61	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	4.689.484,73	90,00	4.689.394,73	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	2.285,04	0,00	2.285,04	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	397.808,60	0,00	397.808,60	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	147.519,24	0,00	147.519,24	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.937.326,76	0,00	10.937.326,76	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.888.061,01	0,00	10.888.061,01	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.888.061,01	0,00	10.888.061,01	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.888.061,01	0,00	10.888.061,01	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	49.265,75	0,00	49.265,75	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.265,75	0,00	49.265,75	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	49.265,75	0,00	49.265,75	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.378.212,17	0,00	2.378.212,17	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.374.302,57	0,00	2.374.302,57	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.374.302,57	0,00	2.374.302,57	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	2.369.659,92	0,00	2.369.659,92	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	4.642,65	0,00	4.642,65	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.909,60	0,00	3.909,60	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.909,60	0,00	3.909,60	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	3.909,60	0,00	3.909,60	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.331,66	0,00	18.331,66	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.331,66	0,00	18.331,66	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.331,66	0,00	18.331,66	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.331,66	0,00	18.331,66	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	658.647,17	82.125,00	576.522,17	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	658.647,17	82.125,00	576.522,17	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	620.750,96	82.125,00	538.625,96	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.750,96	82.125,00	538.625,96	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.750,96	82.125,00	538.625,96	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.950.588,48	369.975,49	11.580.612,99	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	11.950.588,48	369.975,49	11.580.612,99	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	20.020,81	0,00	20.020,81	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.020,81	0,00	20.020,81	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.899,79	0,00	17.899,79	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.121,02	0,00	2.121,02	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	574.016,64	20.539,42	553.477,22	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	574.016,64	20.539,42	553.477,22	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.300,00	1.200,00	2.100,00	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	261.541,04	0,00	261.541,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	264.155,00	5.300,00	258.855,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	20.207,20	0,00	20.207,20	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.813,40	14.039,42	10.773,98	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.469.626,90	320.880,96	3.148.745,94	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.469.626,90	320.880,96	3.148.745,94	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.240,78	0,00	1.240,78	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	2.285,86	0,00	2.285,86	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	437.869,26	46.972,66	390.896,60	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	304.268,22	24.742,28	279.525,94	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.094,17	0,00	50.094,17	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	29.148,50	0,00	29.148,50	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	54.358,37	22.230,38	32.127,99	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	471.519,57	0,00	471.519,57	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	162.935,79	0,00	162.935,79	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	308.583,78	0,00	308.583,78	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.280.028,71	258.894,02	1.021.134,69	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.174.058,45	258.894,02	915.164,43	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	103.108,69	0,00	103.108,69	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.861,57	0,00	2.861,57	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	506.267,36	0,00	506.267,36	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	306.006,49	0,00	306.006,49	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	240.418,79	0,00	240.418,79	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.383,95	0,00	16.383,95	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	D
332311006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	45.603,75	0,00	45.603,75	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.781,26	0,00	22.781,26	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	17.501,60	8.750,80	8.750,80	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	724,07	0,00	724,07	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	62.770,01	0,00	62.770,01	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.960,58	1.463,48	1.497,10	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.723,44	0,00	26.723,44	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	25.237,96	0,00	25.237,96	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	30.358,51	4.800,00	25.558,51	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	255.801,91	0,00	255.801,91	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.499,53	0,00	18.499,53	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	7.886.924,13	28.555,11	7.858.369,02	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.886.924,13	28.555,11	7.858.369,02	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	0,00	7.886.924,13	28.555,11	7.858.369,02	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	70.064,47	4.945,98	65.118,49	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.064,47	4.945,98	65.118,49	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.064,47	4.945,98	65.118,49	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	70.064,47	4.945,98	65.118,49	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	70.064,47	4.945,98	65.118,49	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	19.205,41	0,00	19.205,41	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.205,41	0,00	19.205,41	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	19.205,41	0,00	19.205,41	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.205,41	0,00	19.205,41	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	19.205,41	0,00	19.205,41	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	990.671,79	182.372,86	808.298,93	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	990.671,79	182.372,86	808.298,93	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	974.296,79	182.372,86	791.923,93	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	974.296,79	182.372,86	791.923,93	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	971.638,50	182.372,86	789.265,64	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	2.658,29	0,00	2.658,29	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	16.375,00	0,00	16.375,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.375,00	0,00	16.375,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	16.375,00	0,00	16.375,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.518,39	128.813.066,50	128.793.548,11	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.985,70	5.160.050,15	5.153.064,45	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.985,70	5.160.050,15	5.153.064,45	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.985,70	5.160.050,15	5.153.064,45	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.985,70	5.160.050,15	5.153.064,45	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	326,99	5.014.561,70	5.014.234,71	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	4.539,24	87.321,97	82.782,73	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.119,47	58.166,48	56.047,01	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	718.096,35	718.096,35	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	718.096,35	718.096,35	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	718.096,35	718.096,35	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	718.096,35	718.096,35	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	0,00	718.096,35	718.096,35	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	122.843.383,98	122.843.383,98	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	122.843.383,98	122.843.383,98	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	122.391.567,40	122.391.567,40	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	122.391.567,40	122.391.567,40	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	122.391.567,40	122.391.567,40	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	451.816,58	451.816,58	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	451.816,58	451.816,58	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	451.816,58	451.816,58	C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	451.816,58	451.816,58	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.532,69	91.536,02	79.003,33	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.532,69	91.536,02	79.003,33	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	624,42	624,42	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	624,42	624,42	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	624,42	624,42	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.031,85	9.442,12	6.410,27	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.031,85	9.442,12	6.410,27	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.031,85	9.442,12	6.410,27	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.500,84	81.469,48	71.968,64	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.500,84	81.469,48	71.968,64	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	9.500,84	81.469,48	71.968,64	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.493.693,08	1.427.147.439,53	66.243.759,01	1.459.397.373,60	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.364.220.288,45	3.316.607,93	1.360.903.680,52	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	114.352.892,00	0,00	114.352.892,00	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
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.249.867.396,45	3.316.607,93	1.246.550.788,52	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	926.140.644,00	2.693.922,00	923.446.722,00	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	897.974,00	0,00	897.974,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	897.974,00	0,00	897.974,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	897.974,00	0,00	897.974,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	897.974,00	0,00	897.974,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	897.974,00	0,00	897.974,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	897.974,00	897.974,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	897.974,00	897.974,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	897.974,00	-897.974,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	897.974,00	897.974,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	224.467.281,06	58.000,00	224.409.281,06	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	6.840.452,84	0,00	6.840.452,84	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.840.452,84	0,00	6.840.452,84	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	217.626.828,22	58.000,00	217.568.828,22	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	217.626.828,22	58.000,00	217.568.828,22	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 11/02/26 às 13:50.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	217.626.828,22	58.000,00	217.568.828,22	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	156.924,00	0,00	156.924,00	D
522310000 - CRÉDITOS A DETALHAR	0,00	156.924,00	0,00	156.924,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	99.102.547,39	564.685,93	98.537.861,46	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	99.102.547,39	564.685,93	98.537.861,46	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	99.102.547,39	564.685,93	98.537.861,46	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	99.102.547,39	0,00	99.102.547,39	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	564.685,93	564.685,93	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	564.948.033,42	1.925.851.713,94	1.459.397.373,60	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	470.408.561,38	1.831.312.241,90	1.360.903.680,52	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.272.710,73	120.625.602,73	114.352.892,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.250.474,10	114.375.128,63	108.124.654,53	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.236,63	6.250.474,10	6.228.237,47	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	464.135.850,65	1.710.686.639,17	1.246.550.788,52	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	321.699.096,40	1.468.048.408,27	1.146.349.311,87	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	139.817.628,58	1.169.278.985,99	1.029.461.357,41	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	19.745.399,00	38.095.492,00	18.350.093,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	19.745.399,00	38.095.492,00	18.350.093,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	0,00	18.350.093,00	18.350.093,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	162.136.068,82	260.673.930,28	98.537.861,46	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	73.549.261,07	99.678.330,89	26.129.069,82	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	73.549.261,07	99.678.330,89	26.129.069,82	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	87.758.407,50	92.946.796,25	5.188.388,75	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.989.865,99	73.246.186,92	1.256.320,93	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	15.768.541,51	19.700.609,33	3.932.067,82	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	262.906,54	67.483.309,43	67.220.402,89	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	253.359,80	51.723.019,90	51.469.660,10	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	9.546,74	15.760.289,53	15.750.742,79	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.506.691,19	1.506.691,19	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	90.384,66	90.384,66	C
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	90.384,66	90.384,66	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	1.416.306,53	1.416.306,53	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.416.306,53	1.416.306,53	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.416.306,53	1.416.306,53	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	142.436.754,25	240.974.615,71	98.537.861,46	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	142.436.754,25	240.974.615,71	98.537.861,46	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	142.436.754,25	240.974.615,71	98.537.861,46	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	73.549.261,07	99.678.330,89	26.129.069,82	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.059.092,93	73.247.481,68	5.188.388,75	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	262.906,54	67.483.309,43	67.220.402,89	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.493.693,08	94.539.472,04	94.539.472,04	98.493.693,08	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	94.354.751,09	87.124.951,70	87.124.951,70	94.354.751,09	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.249.317,82	15.433.352,31	59.517.306,24	79.333.271,75	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.359.544,73	16.613.112,94	4.253.568,21	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.359.544,73	16.613.112,94	4.253.568,21	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.359.544,73	16.613.112,94	4.253.568,21	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.069.729,62	15.281.341,42	3.211.611,80	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	289.815,11	1.331.771,52	1.041.956,41	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	226.621,39	10.640.763,32	10.414.141,93	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	226.621,39	10.640.763,32	10.414.141,93	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	226.621,39	10.640.763,32	10.414.141,93	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	189.820,74	10.362.885,78	10.173.065,04	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	36.800,65	277.877,54	241.076,89	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	353.769,20	353.769,20	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	353.769,20	353.769,20	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	353.769,20	353.769,20	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.138.941,99	7.414.520,34	7.414.520,34	4.138.941,99	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	317.224,18	3.589.302,53	3.825.217,81	553.139,46	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	317.224,18	3.589.302,53	3.825.217,81	553.139,46	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	317.224,18	3.589.302,53	3.825.217,81	553.139,46	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	316.645,76	71.620,88	292.441,71	537.466,59	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	578,42	3.517.681,65	3.532.776,10	15.672,87	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.500,00	3.589.302,53	3.585.802,53	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.500,00	3.589.302,53	3.585.802,53	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.500,00	3.589.302,53	3.585.802,53	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.500,00	71.620,88	68.120,88	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	3.517.681,65	3.517.681,65	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.017.776.712,84	2.701.071.592,60	49.691.043,13	3.669.157.262,31	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	570.606.334,53	227.092.392,65	111.460,24	797.587.266,94	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	369.759.218,59	224.267.310,42	60.718,24	593.965.810,77	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	224.267.310,42	60.718,24	593.963.670,13	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	369.757.077,95	224.267.310,42	60.718,24	593.963.670,13	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	227.862.213,84	161.748,67	0,00	228.023.962,51	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	141.153.497,96	223.986.518,84	58.000,00	365.082.016,80	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	741.366,15	119.042,91	2.718,24	857.690,82	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.847.115,94	2.825.082,23	50.742,00	203.621.456,17	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.847.115,94	2.825.082,23	50.742,00	203.621.456,17	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.847.115,94	2.825.082,23	50.742,00	203.621.456,17	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	34.465,95	0,00	0,00	34.465,95	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.410.003,18	1.735.823,40	0,00	148.145.826,58	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	547.407,22	0,00	0,00	547.407,22	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.855.239,59	1.089.258,83	50.742,00	54.893.756,42	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.264.295,46	1.277.046.492,67	1.587.292,50	1.377.723.495,63	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.264.295,46	129.132.489,61	22.601,31	231.374.183,76	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.264.295,46	129.132.489,61	22.601,31	231.374.183,76	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.440.341,85	122.888.172,60	19.518,39	144.308.996,06	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	80.451.846,30	6.205.685,48	3.078,84	86.654.452,94	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	372.107,31	38.631,53	4,08	410.734,76	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.147.914.003,06	1.564.691,19	1.146.349.311,87	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.147.914.003,06	1.564.691,19	1.146.349.311,87	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.147.914.003,06	1.564.691,19	1.146.349.311,87	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.147.914.003,06	1.564.691,19	1.146.349.311,87	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	344.906.082,85	1.196.932.707,28	47.992.290,39	1.493.846.499,74	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	24.000,00	6.000,00	804.684,36	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	24.000,00	6.000,00	804.684,36	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	786.684,36	24.000,00	6.000,00	804.684,36	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	273.477.288,35	46.496.355,94	561.441.139,59	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	273.477.288,35	46.496.355,94	561.441.139,59	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	334.460.207,18	273.477.288,35	46.496.355,94	561.441.139,59	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	201.306.458,28	42.259.133,76	39.484.793,53	204.080.798,51	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	343.479.943,62	2.825.082,23	39.484.793,53	306.820.232,32	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	142.173.485,34	39.434.051,53	0,00	102.739.433,81	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	85.178.923,59	7.231.635,75	6.953.562,41	85.456.996,93	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	115.357.929,11	0,00	6.501.695,51	108.856.233,60	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	2.020,20	0,00	0,00	2.020,20	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	6.722.693,22	280.791,58	451.866,90	6.551.617,90	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)	36.903.718,94	6.950.844,17	0,00	29.952.874,77	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	47.974.825,31	223.986.518,84	58.000,00	271.903.344,15	D
797110601 - TED REGISTRADOS	141.153.497,96	223.986.518,84	58.000,00	365.082.016,80	D
797110699 - TED REGISTRADOS (CTA REDUTORA)	93.178.672,65	0,00	0,00	93.178.672,65	C
799000000 - DEMAIS CONTROLES	9.659.191,31	923.431.418,93	1.489.934,45	931.600.675,79	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.138.941,99	89.073.807,02	987.656,47	92.225.092,54	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	571.733,71	0,00	571.733,71	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	571.733,71	0,00	571.733,71	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	571.733,71	0,00	571.733,71	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.138.941,99	88.502.073,31	987.656,47	91.653.358,83	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.138.941,99	88.064.158,25	987.656,47	91.215.443,77	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.138.941,99	88.064.158,25	987.656,47	91.215.443,77	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	27.845,95	0,00	27.845,95	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.845,95	0,00	27.845,95	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	410.069,11	0,00	410.069,11	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	410.069,11	0,00	410.069,11	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	834.357.611,91	502.277,98	839.375.583,25	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	834.357.611,91	502.277,98	839.375.583,25	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	814.157.876,00	0,00	814.157.876,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	814.157.876,00	0,00	814.157.876,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	18.350.093,00	0,00	18.350.093,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	18.350.093,00	0,00	18.350.093,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	5.294.001,94	69.703,87	4.945,98	5.358.759,83	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	5.294.001,94	69.703,87	4.945,98	5.358.759,83	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	210.723,21	378.455,04	0,00	589.178,25	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	210.723,21	378.455,04	0,00	589.178,25	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	15.524,17	6.178,00	0,00	21.702,17	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	15.524,17	6.178,00	0,00	21.702,17	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	1.395.306,00	497.332,00	897.974,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	1.395.306,00	497.332,00	897.974,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.017.776.712,84	4.219.995.430,69	6.871.375.980,16	3.669.157.262,31	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	570.606.334,53	24.903.283,28	251.884.215,69	797.587.266,94	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	369.759.218,59	20.997.882,16	245.204.474,34	593.965.810,77	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	20.997.882,16	245.204.474,34	593.963.670,13	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	369.757.077,95	20.997.882,16	245.204.474,34	593.963.670,13	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	227.862.213,84	0,00	161.748,67	228.023.962,51	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	154.411.532,40	0,00	0,00	154.411.532,40	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	73.450.681,44	0,00	161.748,67	73.612.430,11	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	141.153.497,96	20.995.163,92	244.923.682,76	365.082.016,80	C
811219802 - TED A COMPROVAR	47.974.825,31	20.603.206,48	224.378.476,28	251.750.095,11	C
811219803 - TED A APROVAR	93.178.672,65	391.957,44	20.545.206,48	113.331.921,69	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	741.366,15	2.718,24	119.042,91	857.690,82	C
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	741.366,15	2.718,24	119.042,91	857.690,82	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.847.115,94	3.905.401,12	6.679.741,35	203.621.456,17	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.847.115,94	3.905.401,12	6.679.741,35	203.621.456,17	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	200.847.115,94	3.905.401,12	6.679.741,35	203.621.456,17	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	34.465,95	0,00	0,00	34.465,95	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	34.465,95	0,00	0,00	34.465,95	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.410.003,18	2.057.018,19	3.792.841,59	148.145.826,58	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	146.410.003,18	1.965.494,89	1.827.346,70	146.271.854,99	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	91.523,30	1.965.494,89	1.873.971,59	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	547.407,22	29.271,15	29.271,15	547.407,22	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	547.407,22	29.271,15	0,00	518.136,07	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	0,00	29.271,15	29.271,15	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.855.239,59	1.819.111,78	2.857.628,61	54.893.756,42	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	53.855.239,59	1.819.111,78	1.089.258,83	53.125.386,64	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	0,00	1.768.369,78	1.768.369,78	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.264.295,46	3.065.274.257,87	4.340.733.458,04	1.377.723.495,63	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.264.295,46	466.518.426,36	595.628.314,66	231.374.183,76	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.264.295,46	466.518.426,36	595.628.314,66	231.374.183,76	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.239.669,34	272.737.240,57	303.559.651,27	34.062.080,04	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.239.669,34	187.585.879,20	210.713.975,58	26.367.765,72	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	85.151.361,37	92.845.675,69	7.694.314,32	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94.354.751,09	89.548.107,09	100.655.697,57	105.462.341,57	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	94.354.751,09	88.982.613,38	100.090.203,86	105.462.341,57	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.669.875,03	103.740.050,77	109.671.744,59	10.601.568,85	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	605.587,47	84.131.216,49	88.531.028,34	5.005.399,32	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.533.354,52	19.576.038,27	21.032.380,85	4.989.697,10	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	372.107,31	27.850,03	38.631,53	382.888,81	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	158.825,73	4.945,98	69.703,87	223.583,62	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	493.027,93	81.741.221,23	81.248.193,30	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	493.027,93	78.195.693,63	77.702.665,70	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.517.681,65	3.517.681,65	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	27.845,95	27.845,95	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.598.755.831,51	3.745.105.143,38	1.146.349.311,87	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.598.755.831,51	3.745.105.143,38	1.146.349.311,87	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.598.755.831,51	3.745.105.143,38	1.146.349.311,87	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.665.015.938,00	1.755.954.691,00	90.938.753,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	100.667.238,58	1.039.189.842,99	938.522.604,41	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	832.507.969,00	850.858.062,00	18.350.093,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	18.350.093,00	18.350.093,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	564.685,93	99.102.547,39	98.537.861,46	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	344.906.082,85	1.129.817.889,54	2.278.758.306,43	1.493.846.499,74	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	6.473,24	24.473,24	804.684,36	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	786.684,36	6.473,24	24.473,24	804.684,36	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	786.684,36	6.473,24	24.473,24	804.684,36	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	786.684,36	6.473,24	24.000,00	804.211,12	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	786.211,12	6.000,00	24.000,00	804.211,12	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	90.819.818,65	317.800.751,06	561.441.139,59	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	334.460.207,18	90.819.818,65	317.800.751,06	561.441.139,59	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	334.460.207,18	90.819.818,65	317.800.751,06	561.441.139,59	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	201.306.458,28	8.753.765,56	11.528.105,79	204.080.798,51	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	32.889.700,61	3.834.009,84	3.351.502,15	32.407.192,92	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	459.342,33	1.557.003,52	3.815.167,17	2.717.505,98	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	52.031,35	1.465.480,22	1.413.448,87	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	167.957.415,34	3.310.720,85	2.895.956,25	167.542.650,74	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	85.178.923,59	3.234.677,17	3.512.750,51	85.456.996,93	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	10.333.494,13	0,00	0,00	10.333.494,13	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	73.223.134,86	1.598.535,45	472.460,20	72.097.059,61	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	1.616.804,70	1.093.514,55	1.770.632,21	2.293.922,36	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	5.489,90	534.694,06	909.779,04	380.574,88	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	7.933,11	359.879,06	351.945,95	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	47.974.825,31	78.831.375,92	302.759.894,76	271.903.344,15	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	3.209.099,09	32.893.715,09	224.227.265,92	194.542.649,92	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	43.906.792,79	24.611.676,62	33.224.535,38	52.519.651,55	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	858.933,43	20.934.026,77	24.762.886,98	4.687.793,64	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	391.957,44	20.545.206,48	20.153.249,04	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	9.659.191,31	1.038.991.597,65	1.960.933.082,13	931.600.675,79	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	4.138.941,99	204.891.419,59	292.977.570,14	92.225.092,54	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	2.260.745,45	2.832.479,16	571.733,71	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	0,00	2.260.745,45	2.832.479,16	571.733,71	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	565.493,71	571.733,71	6.240,00	C
899110304 - DEA LIQUIDADO	0,00	558.024,32	565.493,71	7.469,39	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	558.024,32	558.024,32	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	4.138.941,99	202.630.674,14	290.145.090,98	91.653.358,83	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	4.138.941,99	202.192.759,08	289.269.260,86	91.215.443,77	C
899120101 - PDS A EMITIR	605.587,47	87.349.437,91	89.785.273,26	3.041.422,82	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.533.354,52	25.258.447,94	26.663.578,02	4.938.484,60	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	63.858.452,02	65.822.428,52	1.963.976,50	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	25.233.393,28	25.284.605,78	51.212,50	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	446.680,54	62.157.526,56	61.710.846,02	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	46.347,39	19.555.848,72	19.509.501,33	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	27.845,95	55.691,90	27.845,95	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	27.845,95	27.845,95	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	410.069,11	820.138,22	410.069,11	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	410.069,11	410.069,11	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	834.100.178,06	1.667.955.511,99	839.375.583,25	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	5.520.249,32	834.100.178,06	1.667.955.511,99	839.375.583,25	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	814.157.876,00	1.628.315.752,00	814.157.876,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	814.157.876,00	814.157.876,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	18.350.093,00	36.700.186,00	18.350.093,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	18.350.093,00	18.350.093,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	5.294.001,94	4.945,98	69.703,87	5.358.759,83	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	158.825,73	4.945,98	69.703,87	223.583,62	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	5.135.176,21	0,00	0,00	5.135.176,21	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	210.723,21	186.952,90	565.407,94	589.178,25	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	210.723,21	186.952,90	378.455,04	402.225,35	C
899997702 - Haveres Financeiros - Estorno da inscrição	0,00	0,00	186.896,17	186.896,17	C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	0,00	56,73	56,73	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	15.524,17	5.004,18	11.182,18	21.702,17	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	2.718,32	6.178,00	3.459,68	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	4.695,28	2.285,86	2.718,32	5.127,74	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	10.828,89	0,00	2.285,86	13.114,75	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	1.395.306,00	2.293.280,00	897.974,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	897.974,00	897.974,00	C