



Balancete

Encerrado até Dezembro
Emitido em: 12/02/26 10:29

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
453200 - Universidade Estadual de Maringá		12/2025	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	526.014.277,35	1.014.993.158,25	973.225.663,02	567.781.772,58	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	139.255.949,13	947.727.710,81	966.739.530,02	120.244.129,92	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.726.585,44	896.755.219,76	919.428.232,95	102.053.572,25	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.695.302,60	896.355.541,00	919.369.378,66	101.681.464,94	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	124.695.302,60	733.795.274,22	756.809.111,88	101.681.464,94	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.704.562,47	715.923.458,80	730.500.390,38	94.127.630,89	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	68.582.684,41	668.319.739,32	667.022.624,24	69.879.799,49	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.121.653,13	47.603.719,48	63.477.766,14	24.247.606,47	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	17.871.815,42	26.308.721,50	7.553.834,05	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	31.282,84	399.678,76	58.854,29	372.107,31	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.282,84	399.678,76	58.854,29	372.107,31	D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	325.839,58	30.468,66	295.370,92	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.012,34	73.091,79	27.638,24	76.465,89	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	2.758.724,67	2.918.086,60	211.196,45	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	336.847,21	512.663,35	849.037,32	473,24	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	336.847,21	512.663,35	849.037,32	473,24	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	473,24	451.993,78	451.993,78	473,24	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	2.246.061,32	2.069.049,28	210.723,21	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.711,17	2.246.061,32	2.069.049,28	210.723,21	D
113819800 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	11.558,84	0,00	18,55	11.540,29	D
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	2.246.061,32	2.069.030,73	199.182,92	D
115000000 - ESTOQUES	14.158.805,31	48.213.766,38	44.393.210,47	17.979.361,22	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115600000 - ALMOXARIFADO	14.128.390,75	48.213.766,38	44.393.210,47	17.948.946,66	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.128.390,75	48.213.766,38	44.393.210,47	17.948.946,66	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	770.169,81	8.187.649,37	7.095.192,26	1.862.626,92	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	433.419,78	8.505.905,65	8.469.351,93	469.973,50	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.341.012,54	490.586,90	966.046,30	865.553,14	D
115610400 - AUTOPEÇAS	0,00	4.320,29	1.144,11	3.176,18	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.054.917,96	29.968.779,06	26.932.054,56	14.091.642,46	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	446.043,89	938.335,84	789.531,96	594.847,77	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.826,77	118.189,27	139.889,35	61.126,69	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	386.758.328,22	67.265.447,44	6.486.133,00	447.537.642,66	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	67.246.859,94	6.312.897,34	447.519.055,16	D
123100000 - BENS MOVEIS	251.843.155,51	56.716.932,09	3.326.311,02	305.233.776,58	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	251.843.155,51	56.716.932,09	3.326.311,02	305.233.776,58	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	149.111.301,18	31.176.230,63	500.111,99	179.787.419,82	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	18.637.149,91	383.321,99	141.255.836,50	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	285.143,07	10.459,42	0,00	295.602,49	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	342.600,15	0,00	543.659,75	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	984.203,56	6.141.470,00	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	2.792.701,71	241.634,38	0,00	3.034.336,09	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	798.316,85	54.500,00	1.334.487,92	D
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	3.618.661,91	0,00	18.477.441,68	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	44.066.450,56	18.905.845,90	2.593.439,93	60.378.856,53	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.486.742,56	18.588.138,04	2.593.439,93	58.481.440,67	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.579.708,00	317.707,86	0,00	1.897.415,86	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.686.554,75	2.076.537,74	84.563,10	26.678.529,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.898.774,50	1.110.535,41	0,00	7.009.309,91	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	966.002,33	84.563,10	15.853.264,43	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.252.424,26	2.714.102,70	140.496,00	18.826.030,96	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.512.819,81	33.266,61	0,00	2.546.086,42	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	2.669.488,05	140.496,00	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	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	10.529.927,85	2.986.586,32	142.285.278,58	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	134.741.937,05	10.529.927,85	2.986.586,32	142.285.278,58	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	10.529.927,85	2.986.586,32	25.181.192,27	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.637.850,74	10.529.927,85	2.986.586,32	25.181.192,27	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.014.277,35	8.438.408.405,88	8.475.657.891,51	563.263.762,98	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	45.970.854,72	1.538.027.966,36	1.552.900.610,63	60.843.498,99	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.984,61	931.884.468,58	931.842.533,75	49,78	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.984,61	151.013.520,65	150.971.585,82	49,78	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.984,61	14.854.305,73	14.812.370,90	49,78	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.984,61	14.854.305,73	14.812.370,90	49,78	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.984,61	14.854.305,73	14.812.370,90	49,78	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.042,19	318.205.520,02	318.274.437,80	600.959,97	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	532.042,19	318.205.520,02	318.274.437,80	600.959,97	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.042,19	318.171.376,96	318.240.294,74	600.959,97	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	495.891,26	283.880.540,59	283.984.873,40	600.224,07	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	495.891,26	283.880.540,59	283.984.873,40	600.224,07	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.056,00	32.121.041,83	32.107.721,73	735,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	14.056,00	32.121.041,83	32.107.721,73	735,90	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.294,53	10.674.534,87	10.671.818,06	4.577,72	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.750,86	10.622.883,33	10.620.166,52	34,05	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.750,86	10.622.883,33	10.620.166,52	34,05	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.750,86	10.002.928,60	10.000.211,79	34,05	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.543,67	12.518,92	12.518,92	4.543,67	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.543,67	12.518,92	12.518,92	4.543,67	C
214359900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	4.543,67	12.518,92	12.518,92	4.543,67	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.787.005,56	0,00	1.753.773,14	28.540.778,70	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.102.554,51	0,00	335.084,97	9.437.639,48	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.102.554,51	0,00	335.084,97	9.437.639,48	C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.102.554,51	0,00	335.084,97	9.437.639,48	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	17.684.451,05	0,00	1.418.688,17	19.103.139,22	C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.684.451,05	0,00	1.418.688,17	19.103.139,22	C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	17.684.451,05	0,00	1.418.688,17	19.103.139,22	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.602.527,83	277.263.442,89	290.358.047,88	31.697.132,82	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.551.228,38	263.607.307,11	263.961.540,56	3.905.461,83	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.351.282,43	174.894.584,38	175.439.642,29	3.896.340,34	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.319.888,34	174.165.725,84	174.370.070,53	3.524.233,03	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.706,07	129.731.575,74	129.710.447,80	10.578,13	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.211,83	915.112,88	1.040.748,73	135.847,68	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	227.054,77	2.210.283,50	2.204.249,36	221.020,63	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.997,91	22.541,32	22.362,12	1.818,71	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.006.917,86	36.600.906,45	36.682.613,91	3.088.625,32	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	41.999,90	1.269.013,35	1.293.356,01	66.342,56	C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	30.468,66	325.839,58	295.370,92	C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	30.468,66	325.839,58	295.370,92	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.012,34	27.638,24	73.091,79	76.465,89	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.052,64	0,00	0,00	22.052,64	C
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS	8.959,70	27.638,24	73.091,79	54.413,25	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	381,75	10.030,74	9.919,49	270,50	C
218819901 - Outros depósitos Restituíveis	270,50	0,00	0,00	270,50	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	71.283.292,45	71.287.314,91	4.022,46	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	71.283.292,45	71.287.314,91	4.022,46	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	71.283.292,45	71.287.314,91	4.022,46	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	110.180,02	14.241.657,25	14.136.379,26	4.902,03	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	110.180,02	14.241.546,58	14.136.268,59	4.902,03	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	110.180,02	14.241.546,58	14.136.268,59	4.902,03	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	89.765,93	3.187.773,03	3.098.204,10	197,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	89.765,93	3.187.773,03	3.098.204,10	197,00	C
218850108 - ISS	89.765,93	3.187.773,03	3.098.204,10	197,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.051.299,45	13.656.135,78	26.396.507,32	27.791.670,99	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.604.356,78	9.158.197,96	21.239.672,80	23.685.831,62	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.603.445,49	998.581,84	13.080.967,97	23.685.831,62	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS	622.357,30	3.480.665,88	3.017.134,31	158.825,73	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	622.357,30	3.479.501,55	3.015.969,98	158.825,73	C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	0,00	735.248,80	894.074,53	158.825,73	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	2.786.484,53	1.017.271,94	2.139.413,53	3.908.626,12	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.786.484,53	1.017.271,94	2.139.413,53	3.908.626,12	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38.100,84	0,00	286,68	38.387,52	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.100,84	0,00	286,68	38.387,52	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.734.144,14	1.418.688,17	23.906.764,70	61.222.220,67	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.734.144,14	1.418.688,17	23.906.764,70	61.222.220,67	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	29.317.501,48	1.418.688,17	12.883.927,04	40.782.740,35	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.317.501,48	1.418.688,17	12.883.927,04	40.782.740,35	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.317.501,48	1.418.688,17	12.883.927,04	40.782.740,35	C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	9.416.642,66	0,00	11.022.837,66	20.439.480,32	C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.416.642,66	0,00	11.022.837,66	20.439.480,32	C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.416.642,66	0,00	11.022.837,66	20.439.480,32	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	441.309.278,49	6.898.961.751,35	6.898.850.516,18	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	6.898.961.751,35	6.898.850.516,18	212.503.054,75	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	212.614.289,92	6.898.961.751,35	6.898.850.516,18	212.503.054,75	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.018.142.523,48	811.032.722,59	6.024.195.588,14	195.020.342,07	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.207.224.036,06	810.918.487,42	5.213.274.100,72	195.131.577,24	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.924.738,70	114.235,17	5.927.738,70	-111.235,17	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	1.224.299.764,46	18.026.321,64	1.206.273.442,82	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	882.250.822,61	8.753.049,99	873.497.772,62	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	718.014.325,32	8.753.049,99	709.261.275,33	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	627.405.010,19	3.698.213,93	623.706.796,26	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.405.010,19	3.698.213,93	623.706.796,26	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	610.706.079,22	3.692.141,93	607.013.937,29	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	419.020.871,88	0,00	419.020.871,88	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.464.695,52	0,00	2.464.695,52	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	13.278.544,20	0,00	13.278.544,20	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.860.927,93	0,00	6.860.927,93	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	9.042.446,49	0,00	9.042.446,49	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	4.790.135,84	0,00	4.790.135,84	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	21.221.304,13	0,00	21.221.304,13	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	64.113.267,63	0,00	64.113.267,63	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	50.626.075,19	3.692.141,93	46.933.933,26	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.573.394,39	0,00	18.573.394,39	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	260.431,32	0,00	260.431,32	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	453.984,70	0,00	453.984,70	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.601.778,97	0,00	16.601.778,97	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	14.212.436,05	0,00	14.212.436,05	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.389.342,92	0,00	2.389.342,92	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	97.152,00	6.072,00	91.080,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	90.609.315,13	5.054.836,06	85.554.479,07	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.609.315,13	5.054.836,06	85.554.479,07	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	90.596.915,13	5.054.836,06	85.542.079,07	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	68.837.168,90	145.022,61	68.692.146,29	D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	121.133,88	0,00	121.133,88	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	185.324,21	0,00	185.324,21	D
311210410 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	47.180,96	0,00	47.180,96	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	6.190.513,69	2.838.426,28	3.352.087,41	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	403.222,59	0,00	403.222,59	D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	14.812.370,90	2.071.387,17	12.740.983,73	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	136.159.214,92	0,00	136.159.214,92	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	136.159.214,92	0,00	136.159.214,92	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	136.159.214,92	0,00	136.159.214,92	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	136.159.214,92	0,00	136.159.214,92	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.077.282,37	0,00	28.077.282,37	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	23.454.564,68	0,00	23.454.564,68	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.454.564,68	0,00	23.454.564,68	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	23.324.033,59	0,00	23.324.033,59	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	130.531,09	0,00	130.531,09	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.366,56	0,00	12.366,56	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.366,56	0,00	12.366,56	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	12.366,56	0,00	12.366,56	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	6.749.734,34	102.011,21	6.647.723,13	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.749.734,34	102.011,21	6.647.723,13	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	6.622.056,58	95.017,00	6.527.039,58	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.622.056,58	95.017,00	6.527.039,58	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.622.056,58	95.017,00	6.527.039,58	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	213.029.784,07	4.510.942,11	208.518.841,96	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.912.418,59	162.262,75	43.750.155,84	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	43.912.418,59	162.262,75	43.750.155,84	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.912.418,59	162.262,75	43.750.155,84	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.532.379,92	0,00	1.532.379,92	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	462.396,82	0,00	462.396,82	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	761.863,18	0,00	761.863,18	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	8.330.735,22	1.050,82	8.329.684,40	D
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	26.755,00	0,00	26.755,00	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	10.919.051,79	214,30	10.918.837,49	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	168.037,79	0,00	168.037,79	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	278.581,95	935,85	277.646,10	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.657,78	0,00	1.657,78	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.115,63	0,00	13.115,63	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	808.544,49	2.199,86	806.344,63	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	141.819,24	100,00	141.719,24	D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	264.169,74	0,00	264.169,74	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	272.421,87	1.236,50	271.185,37	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	100,00	0,00	100,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	146.147,54	59,98	146.087,56	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.128.706,51	0,00	1.128.706,51	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 12/02/26 às 10:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	212.352,79	0,00	212.352,79	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	1.383.495,57	144.251,48	1.239.244,09	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.126.525,92	2.599,26	1.123.926,66	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	118.548,65	4.139,74	114.408,91	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	244.892,87	120,00	244.772,87	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.790,05	0,00	4.790,05	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	114.412,96	0,00	114.412,96	D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	20.809,00	0,00	20.809,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	6.838.531,78	3.156,36	6.835.375,42	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.489.556,17	1.022,60	8.488.533,57	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	26.394,60	952,00	25.442,60	D
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	6.861,40	0,00	6.861,40	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	321,81	0,00	321,81	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	35.881,97	0,00	35.881,97	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	6.900,78	0,00	6.900,78	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.582,80	224,00	1.358,80	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	169.117.365,48	4.348.679,36	164.768.686,12	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.147.710,89	176.956,38	2.970.754,51	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.147.710,89	176.956,38	2.970.754,51	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.026.680,52	174.922,53	2.851.757,99	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	121.030,37	2.033,85	118.996,52	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	12.008.940,06	765.107,99	11.243.832,07	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.008.940,06	765.107,99	11.243.832,07	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	397.028,51	8.036,79	388.991,72	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.784.351,51	168.270,49	1.616.081,02	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	6.353.516,99	541.734,95	5.811.782,04	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	565.845,91	20.839,59	545.006,32	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	487.691,36	0,00	487.691,36	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.032.430,78	17.571,17	2.014.859,61	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	76.544.606,82	2.022.535,75	74.522.071,07	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.529.012,44	2.019.683,13	74.509.329,31	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.342,86	0,00	19.342,86	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	212.802,72	16.433,48	196.369,24	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.877.703,49	281.312,30	5.596.391,19	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	283.453,75	15.200,63	268.253,12	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.102.188,03	194.640,66	3.907.547,37	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	405.570,87	11.880,15	393.690,72	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.502,50	0,00	1.502,50	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	762.305,63	59.590,86	702.714,77	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	305.642,71	0,00	305.642,71	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.651.972,90	33.790,40	5.618.182,50	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	46.529,88	0,00	46.529,88	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.820.504,35	33.790,40	3.786.713,95	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	1.784.938,67	0,00	1.784.938,67	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	16.299.448,72	807,26	16.298.641,46	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.011.724,06	0,00	11.011.724,06	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.988.625,59	0,00	4.988.625,59	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	299.099,07	807,26	298.291,81	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.287.399,48	24.126,72	5.263.272,76	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.739.463,76	174.831,68	5.564.632,08	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.996.775,76	163.392,77	3.833.382,99	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	150.047,90	0,00	150.047,90	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.064.676,63	11.409,19	1.053.267,44	D
332311006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	527.963,47	29,72	527.933,75	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.862.373,71	34.500,00	1.827.873,71	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	332.349,56	59.658,82	272.690,74	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	223.632,97	0,00	223.632,97	D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	357.307,85	36.376,33	320.931,52	D
332311900 - CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	340,00	0,00	340,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	414.375,23	0,00	414.375,23	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	50.685,57	3.262,11	47.423,46	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	259.983,54	0,00	259.983,54	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	218.758,90	18.000,00	200.758,90	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.397.671,40	49.236,04	1.348.435,36	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	64.997,55	2.161,31	62.836,24	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	2.501.254,70	27.396,70	2.473.858,00	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	1.036.777,52	24.800,00	1.011.977,52	D
332314300 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.559,44	0,00	1.559,44	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	169.738,54	0,00	169.738,54	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	7.870,84	0,00	7.870,84	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.121.588,19	861.551,40	4.260.036,79	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	20.991.953,12	327.935,30	20.664.017,82	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.244.858,13	28.371,27	1.216.486,86	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.157.376,98	15.132,01	1.142.244,97	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	14.005,74	2.852,62	11.153,12	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	6.400,50	0,00	6.400,50	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	77.416.107,71	1.384.079,24	76.032.028,47	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.416.107,71	1.384.079,24	76.032.028,47	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	0,00	77.416.107,71	1.384.079,24	76.032.028,47	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	55.785.134,32	86.383,27	55.698.751,05	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.785.134,32	86.383,27	55.698.751,05	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.785.134,32	86.383,27	55.698.751,05	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	55.785.134,32	86.383,27	55.698.751,05	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	55.785.134,32	86.383,27	55.698.751,05	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	10.611.251,28	1.444.499,66	9.166.751,62	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	51.651,54	18.028,52	33.623,02	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	15.000,62	525,67	14.474,95	D
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	12.518,92	525,67	11.993,25	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	12.518,92	525,67	11.993,25	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	10.559.599,74	1.426.471,14	9.133.128,60	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.559.599,74	1.426.471,14	9.133.128,60	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.559.599,74	1.426.471,14	9.133.128,60	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130200 - PIS/PASEP	0,00	559.387,95	0,00	559.387,95	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.977.166,93	1.426.471,14	8.550.695,79	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	55.872.916,78	3.129.435,40	52.743.481,38	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	25.035.602,75	1.156.565,28	23.879.037,47	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	24.804.925,75	1.123.815,28	23.681.110,47	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.804.925,75	1.123.815,28	23.681.110,47	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	24.429.622,99	1.101.098,53	23.328.524,46	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	368.262,76	22.716,75	345.546,01	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	230.677,00	32.750,00	197.927,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.677,00	32.750,00	197.927,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	230.677,00	32.750,00	197.927,00	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	25.660.537,84	1.418.688,17	24.241.849,67	D
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	13.219.012,01	1.418.688,17	11.800.323,84	D
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.219.012,01	1.418.688,17	11.800.323,84	D
397110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.219.012,01	1.418.688,17	11.800.323,84	D
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	12.441.525,83	0,00	12.441.525,83	D
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.441.525,83	0,00	12.441.525,83	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.176.776,19	554.181,95	4.622.594,24	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.176.776,19	554.181,95	4.622.594,24	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.234.970,03	11.669,62	4.223.300,41	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	4.234.970,03	11.669,62	4.223.300,41	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	11.223.562,28	1.222.015.014,70	1.210.791.452,42	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	1.242.533,50	43.798.660,10	42.556.126,60	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	1.242.533,50	43.795.169,55	42.552.636,05	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.242.533,50	43.795.169,55	42.552.636,05	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.242.533,50	43.795.169,55	42.552.636,05	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	996.998,51	38.235.939,40	37.238.940,89	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	85.101,77	2.068.624,71	1.983.522,94	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	93.009,23	2.943.340,14	2.850.330,91	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.004.957,06	10.956.861,28	9.951.904,22	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.004.957,06	10.956.861,28	9.951.904,22	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.004.957,06	10.956.861,28	9.951.904,22	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.957,06	10.956.861,28	9.951.904,22	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	1.004.957,06	10.956.861,28	9.951.904,22	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.890.168,62	1.163.665.676,23	1.154.775.507,61	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.890.168,62	1.163.118.509,43	1.154.228.340,81	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.890.168,62	1.162.965.287,23	1.154.075.118,61	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.890.168,62	1.162.965.287,23	1.154.075.118,61	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	8.890.168,62	1.162.965.287,23	1.154.075.118,61	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
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	547.166,80	547.166,80	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	547.166,80	547.166,80	C
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	547.166,80	547.166,80	C
452410100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	547.166,80	547.166,80	C
452410102 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	547.166,80	547.166,80	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	85.879,36	3.582.964,64	3.497.085,28	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	85.879,36	3.582.964,64	3.497.085,28	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	1.222,88	28.935,37	27.712,49	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.222,88	28.935,37	27.712,49	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.222,88	28.935,37	27.712,49	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	53.920,62	712.028,49	658.107,87	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.920,62	712.028,49	658.107,87	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	53.920,62	712.028,49	658.107,87	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	30.735,86	2.842.000,78	2.811.264,92	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.735,86	2.842.000,78	2.811.264,92	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	30.735,86	2.842.000,78	2.811.264,92	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.190.196,21	3.284.338.226,38	752.633.766,22	2.658.894.656,37	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.095.181.654,24	626.404.345,16	2.468.777.309,08	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	118.034.003,00	62.855.090,00	55.178.913,00	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	7.702.348,00	62.855.090,00	-55.152.742,00	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	6.928.593,00	62.855.090,00	55.926.497,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.977.147.651,24	563.549.255,16	2.413.598.396,08	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.125.047.677,00	245.826.152,00	879.221.525,00	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	78.785.619,00	0,00	78.785.619,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	78.785.619,00	0,00	78.785.619,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	78.785.619,00	0,00	78.785.619,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	57.699.148,00	0,00	57.699.148,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	57.699.148,00	0,00	57.699.148,00	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	20.312.716,00	0,00	20.312.716,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	20.312.716,00	0,00	20.312.716,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	76.239.213,00	76.239.213,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	76.239.213,00	76.239.213,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	76.239.213,00	78.785.619,00	-2.546.406,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	21.543.882,00	90.801.320,00	-69.257.438,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	11.120.508,00	5.553.000,00	5.567.508,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO REMANEJAMENTO	0,00	11.120.508,00	0,00	11.120.508,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO REMANEJAMENTO	0,00	0,00	5.553.000,00	5.553.000,00	C
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.423.374,00	9.009.107,00	1.414.267,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	1.441.274,00	0,00	1.441.274,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190209 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	27.007,00	27.007,00	C
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	8.982.100,00	0,00	8.982.100,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	8.982.100,00	8.982.100,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	76.239.213,00	76.239.213,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	555.933.367,74	219.137.539,69	336.795.828,05	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	24.594.552,88	2.317.246,86	22.277.306,02	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	24.594.552,88	2.317.246,86	22.277.306,02	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	531.338.814,86	216.820.292,83	314.518.522,03	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	531.338.814,86	216.820.292,83	314.518.522,03	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	531.338.814,86	216.820.292,83	314.518.522,03	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	1.278.743.051,07	98.585.563,47	1.180.157.487,60	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.278.743.051,07	98.585.563,47	1.180.157.487,60	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.278.743.051,07	98.585.563,47	1.180.157.487,60	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.278.743.051,07	0,00	1.278.743.051,07	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	98.585.563,47	98.585.563,47	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	127.190.196,21	189.156.572,14	126.229.421,06	190.117.347,29	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.088.351,76	181.278.372,08	122.172.938,81	182.193.785,03	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
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.172.938,81	59.105.433,27	122.172.938,81	59.105.433,27	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.101.844,45	7.878.200,06	4.056.482,25	7.923.562,26	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
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.056.482,25	3.821.717,81	4.056.482,25	3.821.717,81	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.190.196,21	7.673.681.994,48	10.205.386.454,64	2.658.894.656,37	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.369.796.974,00	9.838.574.283,08	2.468.777.309,08	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	140.775.215,34	195.954.128,34	55.178.913,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	136.415.935,87	122.393.282,47	-14.022.653,40	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.019.895,90	73.560.079,24	69.540.183,34	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.383,57	766,63	338.616,94	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	339.383,57	766,63	338.616,94	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.229.021.758,66	9.642.620.154,74	2.413.598.396,08	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.811.808.558,82	6.021.514.660,28	1.209.706.101,46	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.812.354.498,35	1.840.706.856,75	28.352.358,40	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	258.811.086,31	260.007.341,77	1.196.255,46	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	258.625.255,00	259.819.083,00	1.193.828,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	54.970.892,00	56.164.720,00	1.193.828,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	185.831,31	188.258,77	2.427,46	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	185.831,31	188.258,77	2.427,46	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.740.642.974,16	3.920.800.461,76	1.180.157.487,60	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.681.443,62	1.119.911.780,14	1.117.230.336,52	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.334.066,12	863.525.365,23	861.191.299,11	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	347.377,50	256.386.414,91	256.039.037,41	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	59.105.433,27	59.105.433,27	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	3.821.717,81	3.821.717,81	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	288.941,71	288.941,71	C
622130702 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	3.532.776,10	3.532.776,10	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	138.755,07	6.450.006,66	6.311.251,59	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	12.962,60	234.330,60	221.368,00	C
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	12.962,60	234.330,60	221.368,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	125.792,47	6.215.676,06	6.089.883,59	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	125.792,47	6.215.676,06	6.089.883,59	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	125.792,47	6.215.676,06	6.089.883,59	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	2.417.074.444,77	3.597.231.932,37	1.180.157.487,60	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.417.074.444,77	3.597.231.932,37	1.180.157.487,60	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.417.074.444,77	3.597.231.932,37	1.180.157.487,60	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.232.348.204,27	1.291.453.637,54	59.105.433,27	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.132.622.366,61	1.136.444.084,42	3.821.717,81	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.681.443,62	1.119.911.780,14	1.117.230.336,52	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	127.190.196,21	303.885.020,48	366.812.171,56	190.117.347,29	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.088.351,76	296.039.907,02	355.145.340,29	182.193.785,03	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	915.412,95	91.927.410,08	126.261.314,95	35.249.317,82	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.795.596,68	78.796.175,10	578,42	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.795.596,68	78.796.175,10	578,42	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.795.596,68	78.796.175,10	578,42	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	2.437.306,30	2.437.884,72	578,42	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.143.961,45	72.090.172,99	68.946.211,54	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.143.961,45	72.090.172,99	68.946.211,54	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.143.961,45	72.090.172,99	68.946.211,54	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.088.852,35	69.887.138,62	66.798.286,27	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	55.109,10	2.203.034,37	2.147.925,27	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.172.938,81	122.172.938,81	59.105.433,27	59.105.433,27	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 12/02/26 às 10:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.172.938,81	122.172.938,81	59.105.433,27	59.105.433,27	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	18.892.243,98	18.892.243,98	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	18.892.243,98	18.892.243,98	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	18.892.243,98	18.892.243,98	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.101.844,45	7.845.113,46	11.666.831,27	7.923.562,26	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
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.056.482,25	4.056.482,25	3.821.717,81	3.821.717,81	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.056.482,25	4.056.482,25	3.821.717,81	3.821.717,81	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.056.482,25	4.056.482,25	3.821.717,81	3.821.717,81	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	539.074,82	539.074,82	288.941,71	288.941,71	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	3.517.407,43	3.517.407,43	3.532.776,10	3.532.776,10	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	7.222.465.490,50	940.208.126,16	7.020.860.586,70	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	363.850.199,83	350.314.293,23	46.515.903,74	667.648.589,32	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.939.972,95	196.823.389,42	40.673.890,94	370.089.471,43	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	196.823.389,42	40.673.890,94	370.087.330,79	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	213.937.832,31	196.823.389,42	40.673.890,94	370.087.330,79	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	213.937.832,31	14.696.193,43	441.559,06	228.192.466,68	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	181.355.344,69	40.201.846,73	141.153.497,96	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	771.851,30	30.485,15	741.366,15	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 12/02/26 às 10:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.910.226,88	153.490.903,81	5.842.012,80	297.559.117,89	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.910.226,88	153.490.903,81	5.842.012,80	297.559.117,89	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	149.910.226,88	153.490.903,81	5.842.012,80	297.559.117,89	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	31.951,95	70.074,68	0,00	102.026,63	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.759.974,03	94.927.990,28	4.782.285,71	189.905.678,60	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.198,68	615.060,36	36.000,00	1.007.259,04	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.690.102,22	57.877.778,49	1.023.727,09	106.544.153,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.760.296,61	3.241.519.387,34	523.571.170,30	2.842.708.513,65	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.760.296,61	1.279.482.140,40	108.732.082,56	1.295.510.354,45	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.760.296,61	1.279.482.140,40	108.732.082,56	1.295.510.354,45	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.231.805,76	1.179.050.216,42	86.497.597,79	1.131.784.424,39	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	85.497.096,76	99.692.861,65	22.196.896,02	162.993.062,39	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.394,09	739.062,33	37.588,75	732.867,67	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	1.510.090.670,81	300.386.144,35	1.209.704.526,46	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.510.090.670,81	300.386.144,35	1.209.704.526,46	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.510.090.670,81	300.386.144,35	1.209.704.526,46	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.510.090.670,81	300.386.144,35	1.209.704.526,46	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	249.992.725,92	3.630.631.809,93	370.121.052,12	3.510.503.483,73	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	423.650,00	323.764,48	786.684,36	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	423.650,00	323.764,48	786.684,36	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	686.798,84	423.650,00	323.764,48	786.684,36	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	350.865.930,86	47.067.541,37	546.087.653,63	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	350.865.930,86	47.067.541,37	546.087.653,63	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	242.289.264,14	350.865.930,86	47.067.541,37	546.087.653,63	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	150.414.759,49	154.042.541,44	6.393.650,43	298.063.650,50	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	195.831.052,61	154.042.541,44	6.393.650,43	343.479.943,62	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	15.468.044,73	472.044,21	106.870.505,17	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	104.022.615,22	11.561.376,89	226.063,00	115.357.929,11	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	3.902.627,44	243.961,01	6.722.693,22	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	181.355.344,69	40.201.846,73	141.153.497,96	D
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	181.355.344,69	40.201.846,73	141.153.497,96	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 12/02/26 às 10:29.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799000000 - DEMAIS CONTROLES	7.016.662,94	3.279.342.229,07	322.729.746,27	2.963.629.145,74	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.089.916,95	1.305.672.012,61	41.645.946,93	1.268.115.982,63	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.832,50	455.337,78	1.096,63	456.073,65	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	344.102,61	1.096,63	344.838,48	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	1.832,50	344.102,61	1.096,63	344.838,48	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	1.305.216.674,83	41.644.850,30	1.267.659.908,98	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	1.206.811.566,90	16.809.592,60	1.194.090.058,75	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	1.206.811.566,90	16.809.592,60	1.194.090.058,75	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	361.240,36	480,00	360.760,36	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	361.240,36	480,00	360.760,36	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	98.043.867,57	24.834.777,70	73.209.089,87	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	98.043.867,57	24.834.777,70	73.209.089,87	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.973.670.216,46	281.083.799,34	1.695.513.163,11	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.973.670.216,46	281.083.799,34	1.695.513.163,11	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	956.120.238,00	42.946.292,00	913.173.946,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	921.166.066,00	30.112.523,00	891.053.543,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.954.172,00	12.833.769,00	22.120.403,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	88.554.198,00	37.437.992,00	51.116.206,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	58.544.495,00	32.389.478,00	26.155.017,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	30.009.703,00	5.048.514,00	24.961.189,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	2.823.351,64	2.559.452,94	88.802,64	5.294.001,94	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	2.823.351,64	2.559.452,94	88.802,64	5.294.001,94	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	33.711,17	2.246.061,32	0,00	2.279.772,49	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	33.711,17	2.246.061,32	0,00	2.279.772,49	D
799997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	81.963.426,42	25.263.174,42	56.700.252,00	D
799997801 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	81.963.426,42	25.263.174,42	56.700.252,00	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	69.683,18	152.752,18	2.471,20	219.964,16	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	69.683,18	152.752,18	2.471,20	219.964,16	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	211.247.417,00	110.917.916,00	100.329.501,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	211.247.417,00	110.917.916,00	100.329.501,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	738.603.222,36	15.835.803.968,80	22.118.061.333,14	7.020.860.586,70	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	363.850.199,83	255.488.636,43	559.287.025,92	667.648.589,32	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.939.972,95	147.558.403,28	303.707.901,76	370.089.471,43	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.140,64	0,00	0,00	2.140,64	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	C
811120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - INTRA OFSS	188,46	0,00	0,00	188,46	C
811120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	188,46	0,00	0,00	188,46	C
811120198 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	188,46	0,00	0,00	188,46	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.937.832,31	147.558.403,28	303.707.901,76	370.087.330,79	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	213.937.832,31	147.558.403,28	303.707.901,76	370.087.330,79	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	213.937.832,31	13.177.293,25	27.431.927,62	228.192.466,68	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	152.950.599,12	11.366.110,98	12.827.044,26	154.411.532,40	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	60.987.233,19	1.808.268,97	14.271.717,22	73.450.681,44	C
811210113 - CONVÊNIOS DEVOLVIDOS	0,00	108,63	330.361,47	330.252,84	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	0,00	134.350.624,88	275.504.122,84	141.153.497,96	C
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	133.865.572,13	181.840.397,44	47.974.825,31	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	485.052,75	93.663.725,40	93.178.672,65	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	30.485,15	771.851,30	741.366,15	C
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	30.485,15	771.851,30	741.366,15	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.910.226,88	107.930.233,15	255.579.124,16	297.559.117,89	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.910.226,88	107.930.233,15	255.579.124,16	297.559.117,89	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	149.910.226,88	107.930.233,15	255.579.124,16	297.559.117,89	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	31.951,95	67.560,68	137.635,36	102.026,63	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	31.951,95	67.560,68	70.074,68	34.465,95	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	52.839.331,03	142.985.035,60	189.905.678,60	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	99.759.974,03	50.558.646,08	97.208.675,23	146.410.003,18	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	2.280.684,95	45.776.360,37	43.495.675,42	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.198,68	537.531,00	1.116.591,36	1.007.259,04	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	428.198,68	516.691,41	635.899,95	547.407,22	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	20.839,59	480.691,41	459.851,82	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.690.102,22	54.485.810,44	111.339.861,84	106.544.153,62	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	49.690.102,22	54.099.225,78	58.264.363,15	53.855.239,59	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	386.584,66	53.075.498,69	52.688.914,03	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.760.296,61	9.819.862.433,83	12.537.810.650,87	2.842.708.513,65	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.760.296,61	4.330.500.383,93	5.501.250.441,77	1.295.510.354,45	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.760.296,61	4.330.500.383,93	5.501.250.441,77	1.295.510.354,45	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.083.650,99	1.471.706.443,55	1.478.029.763,88	3.239.669,34	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-45.724.789,22	1.319.571.817,27	1.398.954.890,24	33.658.283,75	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.641.138,23	152.134.626,28	79.074.873,64	-30.418.614,41	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	123.088.351,76	1.373.698.044,63	1.344.964.443,96	94.354.751,09	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	123.088.351,76	1.324.275.614,36	1.295.542.013,69	94.354.751,09	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.755.595,84	1.479.268.624,42	1.479.182.903,61	4.669.875,03	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	582.010,16	1.212.967.918,65	1.212.991.495,96	605.587,47	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.519.834,29	262.879.222,15	262.892.742,38	3.533.354,52	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	31.282,84	58.854,29	399.678,76	372.107,31	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	622.357,30	3.022.984,51	2.559.452,94	158.825,73	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.827.271,33	1.199.073.330,32	1.193.246.058,99	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.827.121,33	1.192.262.161,90	1.186.435.040,57	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	338.878,19	338.728,19	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	2.934.181,87	2.934.181,87	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	566.798.036,72	904.291.669,46	337.493.632,74	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	566.798.036,72	904.291.669,46	337.493.632,74	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	566.798.036,72	904.291.669,46	337.493.632,74	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	446.885.477,87	571.859.134,98	124.973.657,11	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	446.885.477,87	571.859.134,98	124.973.657,11	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.459.615,46	217.979.591,09	212.519.975,63	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.459.615,46	217.979.591,09	212.519.975,63	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.922.564.013,18	6.132.268.539,64	1.209.704.526,46	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.922.564.013,18	6.132.268.539,64	1.209.704.526,46	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.922.564.013,18	6.132.268.539,64	1.209.704.526,46	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.068.321.710,00	2.076.410.501,00	8.088.791,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	1.560.399.406,42	1.579.659.635,28	19.260.228,86	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.195.243.553,00	1.197.443.147,00	2.199.594,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	1.140.272.661,00	1.141.278.427,00	1.005.766,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	54.970.892,00	56.164.720,00	1.193.828,00	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	98.585.563,47	1.278.743.051,07	1.180.157.487,60	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	249.992.725,92	5.760.452.898,54	9.020.963.656,35	3.510.503.483,73	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	323.764,48	423.650,00	786.684,36	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	323.764,48	423.650,00	786.684,36	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	686.798,84	323.764,48	423.650,00	786.684,36	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	686.798,84	323.764,48	423.650,00	786.684,36	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	686.325,60	323.764,48	423.650,00	786.211,12	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	991.180.878,23	1.294.979.267,72	546.087.653,63	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	991.180.878,23	1.294.979.267,72	546.087.653,63	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	242.289.264,14	991.180.878,23	1.294.979.267,72	546.087.653,63	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	150.414.759,49	391.695.099,34	539.343.990,35	298.063.650,50	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	44.217.539,26	148.981.211,13	137.653.372,48	32.889.700,61	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	504.532,61	100.675.956,78	100.630.766,50	459.342,33	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	1.230.655,35	97.987.847,57	96.757.192,22	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	105.692.687,62	140.807.276,08	203.072.003,80	167.957.415,34	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	91.874.504,65	194.786.344,08	209.782.344,60	106.870.505,17	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	86.563.102,88	105.630.801,46	29.401.192,71	10.333.494,13	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	38.023.070,17	111.246.205,03	73.223.134,86	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	5.263.210,00	26.389.584,10	22.743.178,80	1.616.804,70	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	48.191,77	24.141.958,99	24.099.257,12	5.489,90	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	600.820,73	21.962.149,47	21.361.328,74	C
897110309 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEVOLVIDAS	0,00	108,63	330.361,47	330.252,84	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	404.699.434,81	545.852.932,77	141.153.497,96	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	195.815.280,92	199.024.380,01	3.209.099,09	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	113.221.008,57	157.127.801,36	43.906.792,79	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	95.178.092,57	96.037.026,00	858.933,43	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	485.052,75	93.663.725,40	93.178.672,65	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	7.016.662,94	4.768.948.255,83	7.725.560.738,63	2.963.629.145,74	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	4.089.916,95	2.851.484.344,17	4.115.510.409,85	1.268.115.982,63	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.832,50	785.065,50	1.239.306,65	456.073,65	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	340.124,82	683.130,80	344.838,48	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.832,50	339.974,82	344.252,61	6.110,29	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	150,00	338.878,19	338.728,19	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	4.088.084,45	2.850.699.278,67	4.114.271.103,20	1.267.659.908,98	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	4.088.084,45	2.751.535.886,28	3.941.537.860,58	1.194.090.058,75	C
899120101 - PDS A EMITIR	568.250,16	1.245.973.425,58	1.246.010.762,89	605.587,47	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.519.834,29	264.001.405,46	264.014.925,69	3.533.354,52	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.424.634,73	933.672.712,62	928.248.077,89	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	402.486,60	262.105.525,47	261.703.038,87	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	361.540,36	722.300,72	360.760,36	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	150,00	360.910,36	360.760,36	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	98.801.852,03	172.010.941,90	73.209.089,87	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	378.992,23	73.588.082,10	73.209.089,87	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.917.463.911,66	3.610.050.328,78	1.695.513.163,11	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.917.463.911,66	3.610.050.328,78	1.695.513.163,11	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	955.114.472,00	1.868.288.418,00	913.173.946,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	891.053.543,00	891.053.543,00	C
899991503 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADO	0,00	33.948.406,00	34.954.172,00	1.005.766,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	21.114.637,00	21.114.637,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	88.554.198,00	139.670.404,00	51.116.206,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	26.155.017,00	26.155.017,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	24.961.189,00	24.961.189,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	2.823.351,64	3.022.984,51	5.493.634,81	5.294.001,94	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	622.357,30	3.022.984,51	2.559.452,94	158.825,73	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	2.200.994,34	0,00	2.934.181,87	5.135.176,21	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	33.711,17	2.069.049,28	4.315.110,60	2.279.772,49	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	33.711,17	2.069.049,28	2.246.061,32	210.723,21	C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	0,00	2.069.049,28	2.069.049,28	C
899997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	26.036.929,42	82.737.181,42	56.700.252,00	C
899997801 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA A APROVAR	0,00	26.036.929,42	81.963.426,42	55.926.497,00	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	592.190,85	742.471,83	219.964,16	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	7.457,44	150.533,86	152.782,18	9.705,76	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	58.134,98	217.441,60	164.001,90	4.695,28	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	4.090,76	217.444,43	224.182,56	10.828,89	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	6.770,96	201.505,19	194.734,23	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	211.247.417,00	311.576.918,00	100.329.501,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	100.329.501,00	100.329.501,00	C