



Balancete

Encerrado até Fevereiro
Emitido em: 18/03/25 14:09

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
453200 - Universidade Estadual de Maringá		2/2025	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	526.014.277,35	121.400.295,04	103.426.908,93	543.987.663,46	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	139.255.949,13	114.276.489,09	103.151.133,27	150.381.304,95	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.726.585,44	105.950.817,95	102.596.251,13	128.081.152,26	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.695.302,60	105.939.662,62	102.577.520,94	128.057.444,28	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	124.695.302,60	105.939.662,62	102.577.520,94	128.057.444,28	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.704.562,47	103.795.090,27	102.553.113,40	109.946.539,34	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	68.582.684,41	103.057.293,66	96.110.964,48	75.529.013,59	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.121.653,13	737.796,61	6.442.148,92	34.417.300,82	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	2.144.572,35	24.407,54	18.110.904,94	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	31.282,84	11.155,33	18.730,19	23.707,98	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.282,84	11.155,33	18.730,19	23.707,98	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.012,34	10.407,94	17.982,80	23.437,48	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	300.306,39	414.127,45	256.737,32	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	336.847,21	161.069,57	395.447,12	102.469,66	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	336.847,21	161.069,57	395.447,12	102.469,66	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	336.373,97	60.669,57	395.447,12	1.596,42	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	336.373,97	60.669,57	395.447,12	1.596,42	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	473,24	100.400,00	0,00	100.873,24	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	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	139.236,82	18.680,33	154.267,66	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.711,17	139.236,82	18.680,33	154.267,66	D
113819800 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	11.558,84	0,00	0,00	11.558,84	D
113819801 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	11.558,84	0,00	0,00	11.558,84	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	22.152,33	139.236,82	18.680,33	142.708,82	D
115000000 - ESTOQUES	14.158.805,31	8.025.364,75	140.754,69	22.043.415,37	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	30.414,56	0,00	0,00	30.414,56	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.414,56	0,00	0,00	30.414,56	D
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	30.414,56	0,00	0,00	30.414,56	D
115600000 - ALMOXARIFADO	14.128.390,75	8.025.364,75	140.754,69	22.013.000,81	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.128.390,75	8.025.364,75	140.754,69	22.013.000,81	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	770.169,81	884.091,11	18.263,96	1.635.996,96	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	433.419,78	827.793,06	132,00	1.261.080,84	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.341.012,54	147.053,23	0,00	1.488.065,77	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.054.917,96	5.941.419,31	122.358,73	16.873.978,54	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	446.043,89	209.114,41	0,00	655.158,30	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.826,77	15.893,63	0,00	98.720,40	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	386.758.328,22	7.123.805,95	275.775,66	393.606.358,51	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	7.105.218,45	102.540,00	393.587.771,01	D
123100000 - BENS MOVEIS	251.843.155,51	6.637.166,68	102.540,00	258.377.782,19	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	251.843.155,51	6.637.166,68	102.540,00	258.377.782,19	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	149.111.301,18	2.428.803,11	18.000,00	151.522.104,29	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	576.446,84	61.780,00	0,00	638.226,84	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.259.116,01	143.809,60	0,00	1.402.925,61	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	123.002.008,58	759.265,67	18.000,00	123.743.274,25	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	285.143,07	8.700,00	0,00	293.843,07	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.872.397,95	0,00	0,00	1.872.397,95	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	201.059,60	100.300,00	0,00	301.359,60	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	984.203,56	0,00	0,00	984.203,56	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	300,00	0,00	2.793.001,71	D
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	92,40	0,00	0,00	92,40	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	37.860,00	0,00	0,00	37.860,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.940.643,74	108.489,00	0,00	2.049.132,74	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	590.671,07	128.930,00	0,00	719.601,07	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	706.270,97	97.441,54	0,00	803.712,51	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.858.779,77	1.019.787,30	0,00	15.878.567,07	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	44.066.450,56	1.872.694,43	0,00	45.939.144,99	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.486.742,56	1.872.694,43	0,00	44.359.436,99	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.579.708,00	0,00	0,00	1.579.708,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.686.554,75	554.044,08	0,00	25.240.598,83	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.898.774,50	396.657,08	0,00	6.295.431,58	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	157.387,00	0,00	15.129.212,20	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.252.424,26	488.021,01	84.540,00	16.655.905,27	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.512.819,81	0,00	0,00	2.512.819,81	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	476.672,97	84.540,00	13.506.342,62	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	1.293.604,05	0,00	18.803.114,86	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	6.400.920,44	1.034.999,00	0,00	7.435.919,44	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	11.065.988,29	258.605,05	0,00	11.324.593,34	D
123110505 - AERONAVES	38.602,08	0,00	0,00	38.602,08	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	468.051,77	0,00	135.209.988,82	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	134.741.937,05	468.051,77	0,00	135.209.988,82	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	468.051,77	0,00	18.105.902,51	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.637.850,74	468.051,77	0,00	18.105.902,51	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.014.277,35	1.902.566.590,49	1.915.971.327,35	539.419.014,21	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	45.970.854,72	216.993.175,03	230.394.911,89	59.372.591,58	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.984,61	135.884.389,29	144.149.890,93	8.307.486,25	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	109.360.088,02	117.667.574,27	8.307.486,25	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.360.088,02	117.667.574,27	8.307.486,25	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	109.360.088,02	117.667.574,27	8.307.486,25	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	94.829,52	8.402.315,77	8.307.486,25	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.042,19	39.990.126,31	42.922.443,74	3.464.359,62	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	532.042,19	39.990.126,31	42.922.443,74	3.464.359,62	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.042,19	39.985.893,64	42.917.684,66	3.463.833,21	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	495.891,26	36.379.610,72	38.547.262,98	2.663.543,52	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	495.891,26	36.379.610,72	38.547.262,98	2.663.543,52	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.056,00	3.256.105,94	4.042.339,63	800.289,69	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	14.056,00	3.256.105,94	4.042.339,63	800.289,69	C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.232,67	4.759,08	526,41	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.232,67	4.759,08	526,41	C
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.232,67	4.759,08	526,41	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.294,53	801.995,22	799.278,41	4.577,72	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.750,86	796.365,87	793.649,06	34,05	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.750,86	796.365,87	793.649,06	34,05	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.750,86	643.838,73	641.121,92	34,05	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.543,67	5.629,35	5.629,35	4.543,67	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.543,67	5.629,35	5.629,35	4.543,67	C
214359900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	4.543,67	5.629,35	5.629,35	4.543,67	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.787.005,56	0,00	0,00	26.787.005,56	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.102.554,51	0,00	0,00	9.102.554,51	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.102.554,51	0,00	0,00	9.102.554,51	C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.102.554,51	0,00	0,00	9.102.554,51	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	17.684.451,05	0,00	0,00	17.684.451,05	C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.684.451,05	0,00	0,00	17.684.451,05	C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	17.684.451,05	0,00	0,00	17.684.451,05	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.602.527,83	40.316.664,21	42.523.298,81	20.809.162,43	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.551.228,38	39.025.012,64	40.081.928,42	4.608.144,16	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.351.282,43	26.761.511,15	26.992.726,45	3.582.497,73	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.319.888,34	26.742.519,71	26.981.421,12	3.558.789,75	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.706,07	19.578.363,58	19.767.679,43	221.021,92	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.211,83	20.258,88	67.575,83	57.528,78	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	227.054,77	399.509,81	352.878,87	180.423,83	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.997,91	3.995,82	3.995,82	1.997,91	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.006.917,86	6.027.370,39	6.039.333,25	3.018.880,72	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	424,52	424,52	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	41.999,90	149.218,24	185.730,41	78.512,07	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.012,34	17.982,80	10.407,94	23.437,48	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.052,64	0,00	0,00	22.052,64	C
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS	8.959,70	17.982,80	10.407,94	1.384,84	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	381,75	1.008,64	897,39	270,50	C
218819901 - Outros depósitos Restituíveis	270,50	0,00	0,00	270,50	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	110.180,02	1.067.605,96	1.881.352,79	923.926,85	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	110.180,02	1.067.605,96	1.881.352,79	923.926,85	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	110.180,02	1.067.605,96	1.881.352,79	923.926,85	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	89.765,93	387.783,75	399.737,40	101.719,58	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 18/03/25 às 14:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	89.765,93	387.783,75	399.737,40	101.719,58	C
218850108 - ISS	89.765,93	387.783,75	399.737,40	101.719,58	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.051.299,45	1.291.651,57	2.441.370,39	16.201.018,27	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.604.356,78	518.399,68	2.112.638,24	13.198.595,34	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	163.496,32	164.196,32	700,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	163.496,32	164.196,32	700,00	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	911,29	243.855,34	256.872,03	13.927,98	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.603.445,49	2.648,02	1.583.169,89	13.183.967,36	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	622.357,30	773.251,88	275.186,30	124.291,72	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	622.357,30	773.251,88	275.186,30	124.291,72	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	622.357,30	773.251,88	275.186,30	124.291,72	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	2.786.484,53	0,01	53.462,21	2.839.946,73	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.786.484,53	0,01	53.462,21	2.839.946,73	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38.100,84	0,00	83,64	38.184,48	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.100,84	0,00	83,64	38.184,48	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.734.144,14	0,00	0,00	38.734.144,14	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.734.144,14	0,00	0,00	38.734.144,14	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	29.317.501,48	0,00	0,00	29.317.501,48	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.317.501,48	0,00	0,00	29.317.501,48	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.317.501,48	0,00	0,00	29.317.501,48	C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	9.416.642,66	0,00	0,00	9.416.642,66	C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.416.642,66	0,00	0,00	9.416.642,66	C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.416.642,66	0,00	0,00	9.416.642,66	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	441.309.278,49	1.685.573.415,46	1.685.576.415,46	441.312.278,49	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	212.614.289,92	1.685.573.415,46	1.685.576.415,46	212.617.289,92	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	212.614.289,92	1.685.573.415,46	1.685.576.415,46	212.617.289,92	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.018.142.523,48	810.918.487,42	810.921.487,42	-5.018.139.523,48	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.207.224.036,06	810.918.487,42	0,00	-5.018.142.523,48	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.924.738,70	0,00	5.927.738,70	3.000,00	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.213.274.100,72	865.901.719,14	865.901.719,14	5.213.274.100,72	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.347.372.381,58	0,00	865.901.719,14	5.213.274.100,72	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.025.961,31	8.743.155,23	8.743.155,23	13.025.961,31	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.769.116,54	8.743.155,23	0,00	13.025.961,31	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.456.751,37	10.053,67	10.053,67	4.456.751,37	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 18/03/25 às 14:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	171.987.890,07	578.780,27	171.409.109,80	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	144.147.152,46	12.527,82	144.134.624,64	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	118.830.478,20	12.527,82	118.817.950,38	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	103.928.476,83	0,00	103.928.476,83	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.928.476,83	0,00	103.928.476,83	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	101.206.980,48	0,00	101.206.980,48	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	67.783.873,46	0,00	67.783.873,46	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	388.447,42	0,00	388.447,42	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.175.423,71	0,00	2.175.423,71	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.139.014,56	0,00	1.139.014,56	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.522.728,06	0,00	1.522.728,06	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	804.120,59	0,00	804.120,59	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.752.405,55	0,00	3.752.405,55	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.617.334,32	0,00	10.617.334,32	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	7.355.122,02	0,00	7.355.122,02	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.590.252,89	0,00	5.590.252,89	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	43.405,22	0,00	43.405,22	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	34.852,68	0,00	34.852,68	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.706.316,35	0,00	2.706.316,35	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.311.609,77	0,00	2.311.609,77	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	394.706,58	0,00	394.706,58	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	14.902.001,37	12.527,82	14.889.473,55	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.902.001,37	12.527,82	14.889.473,55	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.902.001,37	12.527,82	14.889.473,55	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	12.509.379,85	9.027,40	12.500.352,45	D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	28.322,36	0,00	28.322,36	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	26.557,56	0,00	26.557,56	D
311210410 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	4.473,15	0,00	4.473,15	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1.047.193,75	0,00	1.047.193,75	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	137.206,86	0,00	137.206,86	D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	1.148.867,84	3.500,42	1.145.367,42	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.693.009,22	0,00	20.693.009,22	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.693.009,22	0,00	20.693.009,22	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.693.009,22	0,00	20.693.009,22	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.693.009,22	0,00	20.693.009,22	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.623.665,04	0,00	4.623.665,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.313,91	0,00	13.313,91	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.313,91	0,00	13.313,91	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	13.313,91	0,00	13.313,91	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	1.033.403,08	0,00	1.033.403,08	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.033.403,08	0,00	1.033.403,08	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	16.774,56	0,00	16.774,56	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.774,56	0,00	16.774,56	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	16.774,56	0,00	16.774,56	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.016.628,52	0,00	1.016.628,52	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.016.628,52	0,00	1.016.628,52	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.016.628,52	0,00	1.016.628,52	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.637.207,67	360.443,27	22.276.764,40	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	22.637.207,67	360.443,27	22.276.764,40	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	590.725,70	32.008,05	558.717,65	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	590.725,70	32.008,05	558.717,65	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	573.217,08	32.008,05	541.209,03	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	17.508,62	0,00	17.508,62	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.367.146,52	5.929,87	1.361.216,65	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.367.146,52	5.929,87	1.361.216,65	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	29.625,40	0,00	29.625,40	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	751.513,62	2.117,50	749.396,12	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	228.310,06	0,00	228.310,06	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	52.385,39	0,00	52.385,39	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	305.312,05	3.812,37	301.499,68	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.931.784,37	179.623,63	8.752.160,74	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.930.195,73	179.623,63	8.750.572,10	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.597,76	0,00	2.597,76	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	55.477,54	12.603,12	42.874,42	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	844.191,41	105.485,10	738.706,31	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	686.696,68	105.455,10	581.241,58	D
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	30,00	0,00	30,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	74.501,14	30,00	74.471,14	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	44.963,59	0,00	44.963,59	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	553.317,91	27.550,40	525.767,51	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 18/03/25 às 14:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	79,00	0,00	79,00	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	553.238,91	27.550,40	525.688,51	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.838.787,19	0,00	2.838.787,19	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.861.574,47	0,00	1.861.574,47	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	977.212,72	0,00	977.212,72	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	666.308,51	343,51	665.965,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	606.878,71	29.472,44	577.406,27	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	484.347,72	22.072,44	462.275,28	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	104.871,55	7.400,00	97.471,55	D
332311006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	59,44	0,00	59,44	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	221.932,99	0,00	221.932,99	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	18.803,60	0,00	18.803,60	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.105,15	0,00	1.105,15	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	809,58	0,00	809,58	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	80.667,23	0,00	80.667,23	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	216.775,99	0,00	216.775,99	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.177,03	12,00	9.165,03	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	4.438,59	0,00	4.438,59	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	102.968,48	930,00	102.038,48	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	151.208,77	0,00	151.208,77	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	30.538,60	0,00	30.538,60	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	50,79	0,00	50,79	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	115.575,26	3.227,06	112.348,20	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	1.686.555,76	0,00	1.686.555,76	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.040,25	0,00	56.040,25	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	642.488,63	0,00	642.488,63	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	11.747.551,08	142.881,72	11.604.669,36	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.747.551,08	142.881,72	11.604.669,36	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	0,00	11.747.551,08	142.881,72	11.604.669,36	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	275.186,30	9.281,62	265.904,68	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	275.186,30	9.281,62	265.904,68	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	275.186,30	9.281,62	265.904,68	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	275.186,30	9.281,62	265.904,68	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	275.186,30	9.281,62	265.904,68	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 18/03/25 às 14:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	738.711,63	1.280,00	737.431,63	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.629,35	0,00	5.629,35	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	5.629,35	0,00	5.629,35	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.629,35	0,00	5.629,35	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	5.629,35	0,00	5.629,35	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	733.082,28	1.280,00	731.802,28	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	733.082,28	1.280,00	731.802,28	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	733.082,28	1.280,00	731.802,28	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	91.960,36	0,00	91.960,36	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	641.121,92	1.280,00	639.841,92	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.156.228,93	195.247,56	2.960.981,37	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	2.991.882,61	195.247,56	2.796.635,05	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	2.959.082,61	195.247,56	2.763.835,05	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959.082,61	195.247,56	2.763.835,05	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	2.928.709,58	185.409,00	2.743.300,58	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	29.733,03	9.838,56	19.894,47	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	640,00	0,00	640,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	164.346,32	0,00	164.346,32	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	164.346,32	0,00	164.346,32	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.346,32	0,00	164.346,32	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	164.346,32	0,00	164.346,32	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	164.880,64	176.142.639,69	175.977.759,05	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	30.232,61	10.638.698,68	10.608.466,07	C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.243,70	2.243,70	C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.243,70	2.243,70	C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.243,70	2.243,70	C
431111500 - VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	2.243,70	2.243,70	C
431111599 - OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	2.243,70	2.243,70	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.232,61	10.636.454,98	10.606.222,37	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.232,61	10.636.454,98	10.606.222,37	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.232,61	10.636.454,98	10.606.222,37	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	417,89	9.906.001,48	9.905.583,59	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	26.861,49	412.259,83	385.398,34	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	79.343,19	79.343,19	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.834,19	238.731,44	235.897,25	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 18/03/25 às 14:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.540.089,28	1.540.089,28	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.540.089,28	1.540.089,28	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.540.089,28	1.540.089,28	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.540.089,28	1.540.089,28	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.540.089,28	1.540.089,28	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	131.410,32	163.609.386,88	163.477.976,56	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.410,32	163.609.386,88	163.477.976,56	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.410,32	163.607.713,65	163.476.303,33	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	131.410,32	163.607.713,65	163.476.303,33	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	131.410,32	163.607.713,65	163.476.303,33	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.673,23	1.673,23	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.673,23	1.673,23	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.673,23	1.673,23	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.673,23	1.673,23	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.237,71	354.464,85	351.227,14	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.237,71	354.464,85	351.227,14	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	104,92	4.387,87	4.282,95	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,92	4.387,87	4.282,95	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	104,92	4.387,87	4.282,95	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.681,63	180.454,99	177.773,36	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.681,63	180.454,99	177.773,36	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.681,63	180.454,99	177.773,36	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	451,16	169.621,99	169.170,83	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451,16	169.621,99	169.170,83	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	451,16	169.621,99	169.170,83	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.190.196,21	1.461.627.000,61	166.820.775,61	1.421.996.421,21	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.335.397.579,55	40.591.354,55	1.294.806.225,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	110.331.655,00	0,00	110.331.655,00	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
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.225.065.924,55	40.591.354,55	1.184.474.570,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	874.387.445,00	4.694.101,00	869.693.344,00	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	528.667,00	0,00	528.667,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	528.667,00	0,00	528.667,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	528.667,00	0,00	528.667,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	528.667,00	0,00	528.667,00	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 18/03/25 às 14:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	528.667,00	0,00	528.667,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	528.667,00	528.667,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	528.667,00	528.667,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.108.100,00	3.636.767,00	-528.667,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	3.108.100,00	0,00	3.108.100,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	3.108.100,00	3.108.100,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	528.667,00	528.667,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	151.347.915,83	32.953.059,00	118.394.856,83	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	6.009.456,03	0,00	6.009.456,03	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.009.456,03	0,00	6.009.456,03	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	145.338.459,80	32.953.059,00	112.385.400,80	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	145.338.459,80	32.953.059,00	112.385.400,80	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	145.338.459,80	32.953.059,00	112.385.400,80	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	17.378.409,00	0,00	17.378.409,00	D
522310000 - CRÉDITOS A DETALHAR	0,00	17.378.409,00	0,00	17.378.409,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	181.952.154,72	2.944.194,55	179.007.960,17	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	181.952.154,72	2.944.194,55	179.007.960,17	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	181.952.154,72	2.944.194,55	179.007.960,17	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	181.952.154,72	0,00	181.952.154,72	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.944.194,55	2.944.194,55	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	127.190.196,21	126.229.421,06	126.229.421,06	127.190.196,21	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.088.351,76	122.172.938,81	122.172.938,81	123.088.351,76	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	122.172.938,81	0,00	122.172.938,81	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	915.412,95	0,00	0,00	915.412,95	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.101.844,45	4.056.482,25	4.056.482,25	4.101.844,45	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.056.482,25	0,00	4.056.482,25	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.362,20	0,00	0,00	45.362,20	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.190.196,21	1.155.678.566,75	2.450.484.791,75	1.421.996.421,21	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	964.961.954,30	2.259.768.179,30	1.294.806.225,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.206.236,90	124.537.891,90	110.331.655,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.169.968,55	110.367.923,35	96.197.954,80	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	36.118,35	14.169.968,55	14.133.850,20	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150,00	0,00	150,00	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	150,00	0,00	150,00	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	950.755.717,40	2.135.230.287,40	1.184.474.570,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	654.584.229,05	1.641.088.363,55	986.504.134,50	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	291.212.857,52	1.073.736.110,85	782.523.253,33	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	28.609.688,00	53.582.609,00	24.972.921,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	28.609.688,00	53.582.609,00	24.972.921,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	0,00	24.972.921,00	24.972.921,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	334.761.683,53	513.769.643,70	179.007.960,17	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	152.143.665,06	182.216.074,09	30.072.409,03	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	152.143.665,06	182.216.074,09	30.072.409,03	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	182.450.553,02	188.082.923,61	5.632.370,59	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	148.164.515,95	149.368.377,96	1.203.862,01	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	34.286.037,07	38.714.545,65	4.428.508,58	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	167.465,45	143.470.646,00	143.303.180,55	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	166.004,61	109.187.511,77	109.021.507,16	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	1.460,84	34.283.134,23	34.281.673,39	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	125.792,47	1.709.858,80	1.584.066,33	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	125.792,47	1.709.858,80	1.584.066,33	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	125.792,47	1.709.858,80	1.584.066,33	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	125.792,47	1.709.858,80	1.584.066,33	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.378.409,00	17.378.409,00	C
622310000 - CRÉDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	17.378.409,00	17.378.409,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	296.045.695,88	475.053.656,05	179.007.960,17	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	296.045.695,88	475.053.656,05	179.007.960,17	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	296.045.695,88	475.053.656,05	179.007.960,17	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	152.143.665,06	182.216.074,09	30.072.409,03	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	143.734.565,37	149.366.935,96	5.632.370,59	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	167.465,45	143.470.646,00	143.303.180,55	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	127.190.196,21	190.716.612,45	190.716.612,45	127.190.196,21	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.088.351,76	183.062.009,05	183.062.009,05	123.088.351,76	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	915.412,95	28.963.482,05	122.705.631,98	94.657.562,88	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.147.625,77	32.080.278,40	1.932.652,63	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.147.625,77	32.080.278,40	1.932.652,63	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.147.625,77	32.080.278,40	1.932.652,63	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.844.249,89	30.724.200,96	1.879.951,07	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.303.375,88	1.356.077,44	52.701,56	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.777.962,42	28.241.917,09	26.463.954,67	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.777.962,42	28.241.917,09	26.463.954,67	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.777.962,42	28.241.917,09	26.463.954,67	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.759.989,28	26.973.452,42	25.213.463,14	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	17.973,14	1.268.464,67	1.250.491,53	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	34.181,58	34.181,58	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	34.181,58	34.181,58	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	34.181,58	34.181,58	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.101.844,45	7.654.603,40	7.654.603,40	4.101.844,45	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.597.104,89	4.057.498,51	505.755,82	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.597.104,89	4.057.498,51	505.755,82	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.597.104,89	4.057.498,51	505.755,82	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	42.935,34	180.496,64	540.091,08	402.529,78	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	2.426,86	3.416.608,25	3.517.407,43	103.226,04	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.016,26	3.597.104,89	3.596.088,63	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.016,26	3.597.104,89	3.596.088,63	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.016,26	3.597.104,89	3.596.088,63	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.016,26	180.496,64	179.480,38	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	3.416.608,25	3.416.608,25	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	738.603.222,36	3.084.438.077,41	156.030.204,22	3.667.011.095,55	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	363.850.199,83	45.031.215,86	2.648,03	408.878.767,66	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.939.972,95	7.074.188,21	2.648,03	221.011.513,13	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	7.074.188,21	2.648,03	221.009.372,49	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	213.937.832,31	7.074.188,21	2.648,03	221.009.372,49	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	213.937.832,31	1.026.867,60	172,74	214.964.527,17	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	6.009.456,03	0,00	6.009.456,03	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	37.864,58	2.475,29	35.389,29	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.910.226,88	37.957.027,65	0,00	187.867.254,53	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.910.226,88	37.957.027,65	0,00	187.867.254,53	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	149.910.226,88	37.957.027,65	0,00	187.867.254,53	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	31.951,95	0,00	0,00	31.951,95	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.759.974,03	28.337.382,54	0,00	128.097.356,57	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.198,68	81.767,76	0,00	509.966,44	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.690.102,22	9.537.877,35	0,00	59.227.979,57	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.760.296,61	1.556.205.887,98	151.256.016,40	1.529.710.168,19	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.760.296,61	178.088.987,53	468.734,20	302.380.549,94	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.760.296,61	178.088.987,53	468.734,20	302.380.549,94	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.231.805,76	165.332.189,95	364.991,47	204.199.004,24	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	85.497.096,76	12.745.492,25	102.687,20	98.139.901,81	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.394,09	11.305,33	1.055,53	41.643,89	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	353.841.748,15	113.016.264,40	240.825.483,75	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	353.841.748,15	113.016.264,40	240.825.483,75	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	353.841.748,15	113.016.264,40	240.825.483,75	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	353.841.748,15	113.016.264,40	240.825.483,75	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.024.275.152,30	37.771.017,80	986.504.134,50	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.024.275.152,30	37.771.017,80	986.504.134,50	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.024.275.152,30	37.771.017,80	986.504.134,50	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.024.275.152,30	37.771.017,80	986.504.134,50	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	249.992.725,92	1.483.200.973,57	4.771.539,79	1.728.422.159,70	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	100.400,00	0,00	787.198,84	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	100.400,00	0,00	787.198,84	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	686.798,84	100.400,00	0,00	787.198,84	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	45.031.215,86	2.648,03	287.317.831,97	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	45.031.215,86	2.648,03	287.317.831,97	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	242.289.264,14	45.031.215,86	2.648,03	287.317.831,97	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	150.414.759,49	37.957.027,65	0,00	188.371.787,14	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	195.831.052,61	37.957.027,65	0,00	233.788.080,26	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	1.064.732,18	2.648,03	92.936.588,80	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	104.022.615,22	460.249,11	0,00	104.482.864,33	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	3.064.026,79	604.483,07	2.648,03	3.665.861,83	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	6.009.456,03	0,00	6.009.456,03	D
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	6.009.456,03	0,00	6.009.456,03	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	7.016.662,94	1.438.069.357,71	4.768.891,76	1.440.317.128,89	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.089.916,95	184.934.780,62	1.241.688,14	187.783.009,43	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.832,50	300,00	0,00	2.132,50	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.832,50	300,00	0,00	2.132,50	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	1.832,50	300,00	0,00	2.132,50	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	184.934.480,62	1.241.688,14	187.780.876,93	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	178.142.530,98	796.612,54	181.434.002,89	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	178.142.530,98	796.612,54	181.434.002,89	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	17.935,91	0,00	17.935,91	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.935,91	0,00	17.935,91	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	6.774.013,73	445.075,60	6.328.938,13	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	6.774.013,73	445.075,60	6.328.938,13	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.253.134.577,09	3.527.203,62	1.252.534.119,46	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.253.134.577,09	3.527.203,62	1.252.534.119,46	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	466.858.012,55	0,00	466.858.012,55	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	353.841.748,15	0,00	353.841.748,15	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	113.016.264,40	0,00	113.016.264,40	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	757.225.024,00	3.517.922,00	753.707.102,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	757.225.024,00	3.517.922,00	753.707.102,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	24.972.921,00	0,00	24.972.921,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	24.972.921,00	0,00	24.972.921,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	2.823.351,64	275.186,30	9.281,62	3.089.256,32	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	2.823.351,64	275.186,30	9.281,62	3.089.256,32	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	33.711,17	139.236,82	0,00	172.947,99	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	33.711,17	139.236,82	0,00	172.947,99	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	69.683,18	27.429,42	0,00	97.112,60	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	69.683,18	27.429,42	0,00	97.112,60	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	3.636.767,00	0,00	3.636.767,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	3.636.767,00	0,00	3.636.767,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	738.603.222,36	5.432.243.995,26	8.360.651.868,45	3.667.011.095,55	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	363.850.199,83	12.661.407,04	57.689.974,87	408.878.767,66	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.939.972,95	1.350.533,57	8.422.073,75	221.011.513,13	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	1.350.533,57	8.422.073,75	221.009.372,49	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	213.937.832,31	1.350.533,57	8.422.073,75	221.009.372,49	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	213.937.832,31	1.032.405,41	2.059.100,27	214.964.527,17	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	152.950.599,12	1.032.232,67	460.249,11	152.378.615,56	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	60.987.233,19	172,74	1.598.851,16	62.585.911,61	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	0,00	315.652,87	6.325.108,90	6.009.456,03	C
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	315.652,87	6.009.456,03	5.693.803,16	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	0,00	315.652,87	315.652,87	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	2.475,29	37.864,58	35.389,29	C
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	2.475,29	37.864,58	35.389,29	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.910.226,88	11.310.873,47	49.267.901,12	187.867.254,53	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.910.226,88	11.310.873,47	49.267.901,12	187.867.254,53	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	149.910.226,88	11.310.873,47	49.267.901,12	187.867.254,53	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	31.951,95	0,00	0,00	31.951,95	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	31.951,95	0,00	0,00	31.951,95	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.759.974,03	3.738.448,19	32.075.830,73	128.097.356,57	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	99.759.974,03	3.717.536,27	28.358.294,46	124.400.732,22	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	20.911,92	3.717.536,27	3.696.624,35	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.198,68	77.861,90	159.629,66	509.966,44	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	428.198,68	77.861,90	81.767,76	432.104,54	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	0,00	77.861,90	77.861,90	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.690.102,22	7.494.563,38	17.032.440,73	59.227.979,57	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	49.690.102,22	7.378.810,37	9.653.630,36	51.964.922,21	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	115.753,01	7.378.810,37	7.263.057,36	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.760.296,61	3.609.052.897,37	5.014.002.768,95	1.529.710.168,19	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.760.296,61	664.447.316,17	842.067.569,50	302.380.549,94	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.760.296,61	664.447.316,17	842.067.569,50	302.380.549,94	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.083.650,99	264.406.197,93	262.776.518,19	-4.713.330,73	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-45.724.789,22	182.942.246,73	257.489.110,84	28.822.074,89	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.641.138,23	81.463.951,20	5.287.407,35	-33.535.405,62	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	123.088.351,76	181.107.147,11	182.748.767,26	124.729.971,91	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	123.088.351,76	181.107.147,11	182.748.767,26	124.729.971,91	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.755.595,84	216.987.527,00	220.450.709,90	8.218.778,74	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	582.010,16	177.189.262,48	180.093.595,18	3.486.342,86	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.519.834,29	39.006.021,20	40.070.623,09	4.584.436,18	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	31.282,84	18.730,19	11.155,33	23.707,98	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	622.357,30	773.251,88	275.186,30	124.291,72	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.946.444,13	176.091.574,15	174.145.130,02	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.946.444,13	171.893.059,73	169.946.615,60	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.416.608,25	3.416.608,25	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	17.674,66	17.674,66	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	261,25	261,25	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	763.970,26	763.970,26	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	372.646.101,13	613.471.584,88	240.825.483,75	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	372.646.101,13	613.471.584,88	240.825.483,75	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	372.646.101,13	613.471.584,88	240.825.483,75	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	258.200.339,16	468.287.510,12	210.087.170,96	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	258.200.339,16	468.287.510,12	210.087.170,96	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.429.497,57	32.167.810,36	30.738.312,79	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.429.497,57	32.167.810,36	30.738.312,79	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.571.959.480,07	3.558.463.614,57	986.504.134,50	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.571.959.480,07	3.558.463.614,57	986.504.134,50	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.571.959.480,07	3.558.463.614,57	986.504.134,50	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.567.094.168,00	1.658.107.489,00	91.013.321,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	216.615.072,52	908.125.004,85	691.509.932,33	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	785.306.045,00	810.278.966,00	24.972.921,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	24.972.921,00	24.972.921,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.944.194,55	181.952.154,72	179.007.960,17	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	249.992.725,92	1.810.529.690,85	3.288.959.124,63	1.728.422.159,70	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	0,00	100.400,00	787.198,84	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	0,00	100.400,00	787.198,84	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	686.798,84	0,00	100.400,00	787.198,84	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	686.798,84	0,00	100.400,00	787.198,84	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	686.325,60	0,00	100.400,00	786.725,60	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	145.808.501,75	190.837.069,58	287.317.831,97	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	145.808.501,75	190.837.069,58	287.317.831,97	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	242.289.264,14	145.808.501,75	190.837.069,58	287.317.831,97	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	150.414.759,49	31.799.731,54	69.756.759,19	188.371.787,14	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	44.217.539,26	11.207.622,26	9.399.735,92	42.409.652,92	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	504.532,61	10.840.194,74	11.663.052,09	1.327.389,96	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	488.843,55	10.703.529,81	10.214.686,26	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	105.692.687,62	9.263.070,99	37.990.441,37	134.420.058,00	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	91.874.504,65	106.498.381,12	107.560.465,27	92.936.588,80	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	86.563.102,88	93.311.502,69	8.519.482,83	1.771.083,02	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	9.820.849,30	94.099.038,11	84.278.188,81	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	5.263.210,00	1.881.823,38	1.811.855,82	5.193.242,44	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	48.191,77	1.454.340,75	1.725.237,08	319.088,10	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	29.865,00	1.404.851,43	1.374.986,43	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	7.510.389,09	13.519.845,12	6.009.456,03	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	5.684.950,38	6.223.070,73	538.120,35	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	1.345.576,84	5.849.159,38	4.503.582,54	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	479.861,87	1.131.962,14	652.100,27	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	0,00	315.652,87	315.652,87	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	7.016.662,94	1.664.721.189,10	3.098.021.655,05	1.440.317.128,89	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	4.089.916,95	411.088.614,66	594.781.707,14	187.783.009,43	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.832,50	261,25	561,25	2.132,50	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.832,50	261,25	561,25	2.132,50	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.832,50	261,25	300,00	1.871,25	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	261,25	261,25	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	4.088.084,45	411.088.353,41	594.781.145,89	187.780.876,93	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	4.088.084,45	404.296.064,43	581.641.982,87	181.434.002,89	C
899120101 - PDS A EMITIR	568.250,16	180.494.238,61	182.048.624,90	2.122.636,45	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.519.834,29	42.639.833,29	40.088.789,66	968.790,66	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	140.209.740,70	141.573.447,11	1.363.706,41	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	39.005.807,70	42.621.453,22	3.615.645,52	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.927.010,15	136.341.460,83	134.414.450,68	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	19.433,98	38.968.207,15	38.948.773,17	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	17.935,91	35.871,82	17.935,91	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	17.935,91	17.935,91	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	6.774.353,07	13.103.291,20	6.328.938,13	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	169,67	6.329.107,80	6.328.938,13	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.253.632.574,44	2.503.239.947,91	1.252.534.119,46	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.253.632.574,44	2.503.239.947,91	1.252.534.119,46	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	466.858.012,55	933.716.025,10	466.858.012,55	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	353.841.748,15	353.841.748,15	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	113.016.264,40	113.016.264,40	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	757.225.024,00	1.510.932.126,00	753.707.102,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	753.707.102,00	753.707.102,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	24.972.921,00	49.945.842,00	24.972.921,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	24.972.921,00	24.972.921,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	2.823.351,64	773.251,88	1.039.156,56	3.089.256,32	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	622.357,30	773.251,88	275.186,30	124.291,72	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	2.200.994,34	0,00	763.970,26	2.964.964,60	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	33.711,17	18.680,33	157.917,15	172.947,99	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	33.711,17	18.680,33	139.236,82	154.267,66	C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	0,00	18.680,33	18.680,33	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	69.683,18	147.917,68	175.347,10	97.112,60	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	7.457,44	27.429,42	27.429,42	7.457,44	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	58.134,98	54.118,38	39.538,30	43.554,90	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	4.090,76	59.598,92	60.889,34	5.381,18	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	6.770,96	47.490,04	40.719,08	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	3.636.767,00	7.273.534,00	3.636.767,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	3.636.767,00	3.636.767,00	C