

Balancete

Encerrado até Março
Emitido em: 15/04/25 10:18

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
453200 - Universidade Estadual de Maringá	3/2025	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	526.014.277,35	178.449.630,29	153.687.761,43	550.776.146,21	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	139.255.949,13	167.251.745,99	153.357.485,77	153.150.209,35	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.726.585,44	154.537.611,42	152.726.403,81	126.537.793,05	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.695.302,60	154.462.966,11	152.707.461,21	126.450.807,50	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	124.695.302,60	154.462.966,11	152.707.461,21	126.450.807,50	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.704.562,47	151.294.251,65	152.452.970,65	107.545.843,47	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	68.582.684,41	149.894.276,93	142.879.047,89	75.597.913,45	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.121.653,13	1.399.974,72	9.573.922,76	31.947.705,09	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	3.168.714,46	254.490,56	18.904.964,03	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	31.282,84	74.645,31	18.942,60	86.985,55	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.282,84	74.645,31	18.942,60	86.985,55	D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	61.007,03	0,00	61.007,03	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.012,34	12.890,89	18.195,21	25.708,02	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	633.136,99	414.672,41	589.022,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	336.847,21	199.849,57	395.447,12	141.249,66	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	336.847,21	199.849,57	395.447,12	141.249,66	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	139.180,00	0,00	139.653,24	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	139.180,00	0,00	139.180,00	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	433.287,42	19.225,29	447.773,30	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.711,17	433.287,42	19.225,29	447.773,30	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	433.287,42	19.206,74	436.233,01	D
115000000 - ESTOQUES	14.158.805,31	12.080.997,58	216.409,55	26.023.393,34	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	30.414,56	0,00	0,00	30.414,56	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.414,56	0,00	0,00	30.414,56	D
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	30.414,56	0,00	0,00	30.414,56	D
115600000 - ALMOXARIFADO	14.128.390,75	12.080.997,58	216.409,55	25.992.978,78	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.128.390,75	12.080.997,58	216.409,55	25.992.978,78	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	770.169,81	1.725.397,70	46.655,25	2.448.912,26	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	433.419,78	1.219.922,91	132,00	1.653.210,69	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.341.012,54	261.729,03	0,00	1.602.741,57	D
115610400 - AUTOPEÇAS	0,00	202,29	0,00	202,29	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.054.917,96	8.586.389,29	169.622,30	19.471.684,95	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	446.043,89	271.462,73	0,00	717.506,62	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	11.197.884,30	330.275,66	397.625.936,86	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	11.179.296,80	157.040,00	397.607.349,36	D
123100000 - BENS MOVEIS	251.843.155,51	10.183.302,17	157.040,00	261.869.417,68	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	251.843.155,51	10.183.302,17	157.040,00	261.869.417,68	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	149.111.301,18	5.401.066,89	72.500,00	154.439.868,07	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	299.809,59	0,00	1.558.925,60	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	123.002.008,58	1.860.995,52	18.000,00	124.845.004,10	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	53.600,00	0,00	2.846.301,71	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	242.889,00	0,00	2.183.532,74	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	590.671,07	303.830,00	54.500,00	840.001,07	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	2.371.721,24	0,00	17.230.501,01	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	44.066.450,56	2.087.419,03	0,00	46.153.869,59	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.486.742,56	2.087.419,03	0,00	44.574.161,59	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	853.391,19	0,00	25.539.945,94	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.898.774,50	573.708,99	0,00	6.472.483,49	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	279.682,20	0,00	15.251.507,40	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	1.353.404,05	0,00	18.862.914,86	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	6.400.920,44	1.094.799,00	0,00	7.495.719,44	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	995.994,63	0,00	135.737.931,68	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	134.741.937,05	995.994,63	0,00	135.737.931,68	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	995.994,63	0,00	18.633.845,37	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.637.850,74	995.994,63	0,00	18.633.845,37	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.014.277,35	2.009.433.375,61	2.031.195.771,27	547.776.673,01	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	45.970.854,72	323.856.960,15	345.619.355,81	67.733.250,38	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.984,61	201.865.281,54	214.235.420,65	12.412.123,72	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	161.556.657,21	173.968.780,93	12.412.123,72	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.556.657,21	173.968.780,93	12.412.123,72	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	161.556.657,21	173.968.780,93	12.412.123,72	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	104.136,03	12.516.259,75	12.412.123,72	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.042,19	62.178.184,36	65.265.282,71	3.619.140,54	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	532.042,19	62.178.184,36	65.265.282,71	3.619.140,54	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.042,19	62.172.425,28	65.259.523,63	3.619.140,54	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	495.891,26	56.152.018,13	58.619.700,50	2.963.573,63	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	495.891,26	56.152.018,13	58.619.700,50	2.963.573,63	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.056,00	5.487.774,84	6.129.285,75	655.566,91	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	14.056,00	5.487.774,84	6.129.285,75	655.566,91	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.294,53	1.501.837,68	1.499.120,87	4.577,72	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.750,86	1.496.208,33	1.493.491,52	34,05	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.750,86	1.496.208,33	1.493.491,52	34,05	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.750,86	1.291.959,61	1.289.242,80	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	58.311.656,57	64.619.531,58	24.910.402,84	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.551.228,38	56.792.898,60	60.425.673,99	7.184.003,77	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.351.282,43	40.187.551,28	40.498.399,36	3.662.130,51	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.319.888,34	40.166.467,43	40.421.724,05	3.575.144,96	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.706,07	29.407.115,79	29.542.667,06	167.257,34	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.211,83	77.787,66	151.167,96	83.592,13	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	227.054,77	579.933,64	528.578,62	175.699,75	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.997,91	5.993,73	5.993,73	1.997,91	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.006.917,86	9.046.251,11	9.087.508,06	3.048.174,81	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	424,52	594,32	169,80	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	41.999,90	227.730,31	283.983,63	98.253,22	C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	61.007,03	61.007,03	C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	61.007,03	61.007,03	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.012,34	18.195,21	12.890,89	25.708,02	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.052,64	0,00	0,00	22.052,64	C
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS	8.959,70	18.195,21	12.890,89	3.655,38	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	381,75	2.888,64	2.777,39	270,50	C
218819901 - Outros depósitos Restituíveis	270,50	0,00	0,00	270,50	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	13.898.764,96	16.286.677,54	2.387.912,58	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	13.898.764,96	16.286.677,54	2.387.912,58	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.898.764,96	16.286.677,54	2.387.912,58	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	110.180,02	2.064.590,49	2.993.542,28	1.039.131,81	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	110.180,02	2.064.590,49	2.993.542,28	1.039.131,81	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	110.180,02	2.064.590,49	2.993.542,28	1.039.131,81	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	89.765,93	641.991,87	647.054,81	94.828,87	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	89.765,93	641.991,87	647.054,81	94.828,87	C
218850108 - ISS	89.765,93	641.991,87	647.054,81	94.828,87	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.051.299,45	1.518.757,97	4.193.857,59	17.726.399,07	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.604.356,78	742.023,08	3.611.823,55	14.474.157,25	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.519,56	186.219,56	700,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	185.519,56	186.219,56	700,00	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	911,29	406.603,92	418.717,34	13.024,71	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.603.445,49	2.719,60	2.859.706,65	14.460.432,54	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	622.357,30	776.734,88	370.657,92	216.280,34	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	622.357,30	776.734,88	370.657,92	216.280,34	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	622.357,30	776.734,88	370.657,92	216.280,34	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	2.786.484,53	0,01	211.276,55	2.997.761,07	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.786.484,53	0,01	211.276,55	2.997.761,07	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38.100,84	0,00	99,57	38.200,41	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.100,84	0,00	99,57	38.200,41	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	1.685.576.415,46	1.685.576.415,46	441.309.278,49	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	1.685.576.415,46	1.685.576.415,46	212.614.289,92	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	212.614.289,92	1.685.576.415,46	1.685.576.415,46	212.614.289,92	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.018.142.523,48	810.921.487,42	810.921.487,42	-5.018.142.523,48	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
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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	257.157.452,82	859.431,02	256.298.021,80	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	214.213.391,26	144.090,52	214.069.300,74	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	176.068.041,56	144.090,52	175.923.951,04	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	154.906.374,19	0,00	154.906.374,19	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.906.374,19	0,00	154.906.374,19	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	150.866.793,01	0,00	150.866.793,01	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	102.617.701,77	0,00	102.617.701,77	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	580.522,40	0,00	580.522,40	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.240.391,45	0,00	3.240.391,45	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.706.715,87	0,00	1.706.715,87	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.283.964,37	0,00	2.283.964,37	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.201.455,15	0,00	1.201.455,15	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.527.395,05	0,00	5.527.395,05	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	15.949.811,42	0,00	15.949.811,42	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	11.079.570,05	0,00	11.079.570,05	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.570.366,41	0,00	6.570.366,41	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	65.107,83	0,00	65.107,83	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	43.791,24	0,00	43.791,24	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.016.811,18	0,00	4.016.811,18	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.419.151,30	0,00	3.419.151,30	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	597.659,88	0,00	597.659,88	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.770,00	0,00	22.770,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	21.161.667,37	144.090,52	21.017.576,85	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.161.667,37	144.090,52	21.017.576,85	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.161.667,37	144.090,52	21.017.576,85	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	17.350.471,49	140.590,10	17.209.881,39	D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	33.534,14	0,00	33.534,14	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	46.891,83	0,00	46.891,83	D
311210410 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	9.131,06	0,00	9.131,06	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1.436.689,70	0,00	1.436.689,70	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	189.333,49	0,00	189.333,49	D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	2.095.615,66	3.500,42	2.092.115,24	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.172.558,22	0,00	31.172.558,22	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	31.172.558,22	0,00	31.172.558,22	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	31.172.558,22	0,00	31.172.558,22	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	31.172.558,22	0,00	31.172.558,22	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.972.791,48	0,00	6.972.791,48	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.362.440,35	0,00	2.362.440,35	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.362.440,35	0,00	2.362.440,35	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	2.341.083,95	0,00	2.341.083,95	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	21.356,40	0,00	21.356,40	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	1.518.041,94	0,00	1.518.041,94	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.518.041,94	0,00	1.518.041,94	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	25.674,36	0,00	25.674,36	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.674,36	0,00	25.674,36	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	25.674,36	0,00	25.674,36	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.492.367,58	0,00	1.492.367,58	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.492.367,58	0,00	1.492.367,58	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.492.367,58	0,00	1.492.367,58	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	34.770.647,74	470.509,31	34.300.138,43	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	34.770.647,74	470.509,31	34.300.138,43	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	745.883,48	33.054,04	712.829,44	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.883,48	33.054,04	712.829,44	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	726.890,91	33.054,04	693.836,87	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	18.992,57	0,00	18.992,57	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.947.592,65	10.499,87	1.937.092,78	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.947.592,65	10.499,87	1.937.092,78	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	48.775,40	300,00	48.475,40	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.098.907,37	6.387,50	1.092.519,87	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	255.411,54	0,00	255.411,54	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	64.320,96	0,00	64.320,96	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	480.177,38	3.812,37	476.365,01	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.914.088,26	252.880,20	14.661.208,06	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.911.499,62	252.880,20	14.658.619,42	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.069,46	0,00	4.069,46	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	95.078,52	13.097,36	81.981,16	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.183.040,29	116.300,34	1.066.739,95	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	60.175,80	10.815,24	49.360,56	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	936.242,68	105.455,10	830.787,58	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	30,00	0,00	30,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.198,21	30,00	90.168,21	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	96.393,60	0,00	96.393,60	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.190.237,81	33.790,40	1.156.447,41	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	79,00	0,00	79,00	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.190.158,81	33.790,40	1.156.368,41	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.956.220,54	0,00	3.956.220,54	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.790.396,34	0,00	2.790.396,34	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.165.824,20	0,00	1.165.824,20	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	920.448,37	343,51	920.104,86	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.092.218,19	33.685,04	1.058.533,15	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	799.085,72	26.285,04	772.800,68	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	127.246,02	7.400,00	119.846,02	D
332311006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	139.486,45	0,00	139.486,45	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	259.682,79	0,00	259.682,79	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	27.522,00	0,00	27.522,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.105,15	0,00	1.105,15	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	7.213,58	0,00	7.213,58	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	81.515,73	0,00	81.515,73	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	330.539,93	605,20	329.934,73	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	13.851,51	12,00	13.839,51	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	120.568,98	2.448,00	118.120,98	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	220.014,77	0,00	220.014,77	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	68.799,20	0,00	68.799,20	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	50,79	0,00	50,79	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	180.089,42	3.227,06	176.862,36	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	4.205.419,15	33.509,68	4.171.909,47	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.594,07	729,60	110.864,47	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	733.280,78	15.132,01	718.148,77	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332333400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	17.163.083,35	174.075,20	16.989.008,15	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.163.083,35	174.075,20	16.989.008,15	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	0,00	17.163.083,35	174.075,20	16.989.008,15	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	529.627,92	12.200,62	517.427,30	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	529.627,92	12.200,62	517.427,30	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	529.627,92	12.200,62	517.427,30	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	529.627,92	12.200,62	517.427,30	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	529.627,92	12.200,62	517.427,30	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.438.554,09	1.280,00	1.437.274,09	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	1.432.924,74	1.280,00	1.431.644,74	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.432.924,74	1.280,00	1.431.644,74	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.432.924,74	1.280,00	1.431.644,74	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	143.681,94	0,00	143.681,94	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.289.242,80	1.280,00	1.287.962,80	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.687.189,87	231.350,57	4.455.839,30	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	4.498.940,31	220.338,95	4.278.601,36	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	4.466.140,31	220.338,95	4.245.801,36	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.466.140,31	220.338,95	4.245.801,36	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	4.415.792,61	209.844,00	4.205.948,61	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	49.067,70	10.494,95	38.572,75	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	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	188.249,56	11.011,62	177.237,94	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	188.249,56	11.011,62	177.237,94	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.249,56	11.011,62	177.237,94	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	188.249,56	11.011,62	177.237,94	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	244.029,29	259.541.524,29	259.297.495,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	39.499,24	13.266.433,15	13.226.933,91	C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431111500 - VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431111599 - OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.499,24	13.262.942,60	13.223.443,36	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.499,24	13.262.942,60	13.223.443,36	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.499,24	13.262.942,60	13.223.443,36	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	567,00	12.299.443,07	12.298.876,07	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	35.839,97	528.297,06	492.457,09	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	96.890,07	96.890,07	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.973,23	338.193,36	335.220,13	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.274.568,11	2.274.568,11	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.274.568,11	2.274.568,11	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.274.568,11	2.274.568,11	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.274.568,11	2.274.568,11	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.274.568,11	2.274.568,11	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	200.828,97	243.471.150,28	243.270.321,31	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.828,97	243.471.150,28	243.270.321,31	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	200.828,97	243.469.239,15	243.268.410,18	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	200.828,97	243.469.239,15	243.268.410,18	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	200.828,97	243.469.239,15	243.268.410,18	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.911,13	1.911,13	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.911,13	1.911,13	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.911,13	1.911,13	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.911,13	1.911,13	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.701,08	529.372,75	525.671,67	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.701,08	529.372,75	525.671,67	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	186,54	4.974,62	4.788,08	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186,54	4.974,62	4.788,08	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	186,54	4.974,62	4.788,08	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.681,63	281.030,44	278.348,81	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.681,63	281.030,44	278.348,81	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.681,63	281.030,44	278.348,81	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	832,91	243.367,69	242.534,78	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	832,91	243.367,69	242.534,78	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	832,91	243.367,69	242.534,78	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.190.196,21	1.555.484.136,96	172.997.940,48	1.509.676.392,69	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.429.254.715,90	46.768.519,42	1.382.486.196,48	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	1.318.923.060,90	46.768.519,42	1.272.154.541,48	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	877.185.254,00	7.491.910,00	869.693.344,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	1.461.270,00	0,00	1.461.270,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.461.270,00	0,00	1.461.270,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.461.270,00	0,00	1.461.270,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.461.270,00	0,00	1.461.270,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	1.461.270,00	0,00	1.461.270,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.461.270,00	1.461.270,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.461.270,00	1.461.270,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.108.100,00	4.569.370,00	-1.461.270,00	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	1.461.270,00	1.461.270,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	158.457.093,42	32.953.059,00	125.504.034,42	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	6.132.991,77	0,00	6.132.991,77	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.132.991,77	0,00	6.132.991,77	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	152.324.101,65	32.953.059,00	119.371.042,65	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	152.324.101,65	32.953.059,00	119.371.042,65	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	152.324.101,65	32.953.059,00	119.371.042,65	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	265.902.304,48	6.323.550,42	259.578.754,06	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	265.902.304,48	6.323.550,42	259.578.754,06	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	265.902.304,48	6.323.550,42	259.578.754,06	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	265.902.304,48	0,00	265.902.304,48	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.323.550,42	6.323.550,42	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	1.610.129.482,43	2.992.615.678,91	1.509.676.392,69	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.402.646.807,06	2.785.133.003,54	1.382.486.196,48	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.189.406,71	129.521.061,71	110.331.655,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.141.456,78	110.379.604,93	91.238.148,15	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	45.919,93	19.141.456,78	19.095.536,85	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.383.457.400,35	2.655.611.941,83	1.272.154.541,48	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	924.356.157,27	1.917.969.469,36	993.613.312,09	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	377.028.213,28	1.086.089.850,31	709.061.637,03	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	29.542.291,00	54.515.212,00	24.972.921,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	29.542.291,00	54.515.212,00	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	517.785.652,99	777.364.407,05	259.578.754,06	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	236.500.501,18	266.434.723,25	29.934.222,07	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	236.500.501,18	266.434.723,25	29.934.222,07	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	280.964.980,33	289.307.324,62	8.342.344,29	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	229.120.521,67	230.531.658,67	1.411.137,00	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	51.844.458,66	58.775.665,95	6.931.207,29	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	320.171,48	221.622.359,18	221.302.187,70	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	318.710,64	169.813.897,79	169.495.187,15	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	1.460,84	51.808.461,39	51.807.000,55	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	458.975.450,61	718.554.204,67	259.578.754,06	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	458.975.450,61	718.554.204,67	259.578.754,06	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	458.975.450,61	718.554.204,67	259.578.754,06	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	236.500.501,18	266.434.723,25	29.934.222,07	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.154.777,95	230.497.122,24	8.342.344,29	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	320.171,48	221.622.359,18	221.302.187,70	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	127.190.196,21	207.482.675,37	207.482.675,37	127.190.196,21	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.088.351,76	199.806.836,42	199.806.836,42	123.088.351,76	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	915.412,95	37.309.629,58	122.845.019,19	86.450.802,56	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.470.101,04	40.377.475,21	1.907.374,17	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.470.101,04	40.377.475,21	1.907.374,17	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.470.101,04	40.377.475,21	1.907.374,17	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.959.938,58	38.804.142,48	1.844.203,90	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.510.162,46	1.573.332,73	63.170,27	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.854.166,99	36.203.389,60	34.349.222,61	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.854.166,99	36.203.389,60	34.349.222,61	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.854.166,99	36.203.389,60	34.349.222,61	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.836.165,60	34.732.526,86	32.896.361,26	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	18.001,39	1.470.862,74	1.452.861,35	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	380.952,42	380.952,42	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	380.952,42	380.952,42	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	380.952,42	380.952,42	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.101.844,45	7.675.838,95	7.675.838,95	4.101.844,45	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.618.340,44	4.057.498,51	484.520,27	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.618.340,44	4.057.498,51	484.520,27	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.618.340,44	4.057.498,51	484.520,27	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	42.935,34	201.146,81	540.091,08	381.879,61	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	2.426,86	3.417.193,63	3.517.407,43	102.640,66	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.016,26	3.618.340,44	3.617.324,18	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.016,26	3.618.340,44	3.617.324,18	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.016,26	3.618.340,44	3.617.324,18	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.016,26	201.146,81	200.130,55	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	3.417.193,63	3.417.193,63	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	738.603.222,36	3.421.409.154,04	160.351.999,63	3.999.660.376,77	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	363.850.199,83	73.099.211,70	2.719,61	436.946.691,92	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.939.972,95	11.744.958,31	2.719,61	225.682.211,65	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	11.744.958,31	2.719,61	225.680.071,01	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	213.937.832,31	11.744.958,31	2.719,61	225.680.071,01	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	213.937.832,31	1.312.632,10	208,53	215.250.255,88	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	10.377.251,37	0,00	10.377.251,37	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	55.074,84	2.511,08	52.563,76	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.910.226,88	61.354.253,39	0,00	211.264.480,27	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.910.226,88	61.354.253,39	0,00	211.264.480,27	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	149.910.226,88	61.354.253,39	0,00	211.264.480,27	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	31.951,95	0,00	0,00	31.951,95	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.759.974,03	42.588.425,18	0,00	142.348.399,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	18.684.060,45	0,00	68.374.162,67	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.760.296,61	1.659.502.182,12	151.496.299,04	1.632.766.179,69	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.760.296,61	262.986.807,24	709.016,84	387.038.087,01	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.760.296,61	262.986.807,24	709.016,84	387.038.087,01	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.231.805,76	244.617.625,24	602.990,12	283.246.440,88	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	85.497.096,76	18.292.506,69	104.758,78	103.684.844,67	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.394,09	76.675,31	1.267,94	106.801,46	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	365.131.044,99	113.016.264,40	252.114.780,59	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	365.131.044,99	113.016.264,40	252.114.780,59	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	365.131.044,99	113.016.264,40	252.114.780,59	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	365.131.044,99	113.016.264,40	252.114.780,59	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.031.384.329,89	37.771.017,80	993.613.312,09	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.031.384.329,89	37.771.017,80	993.613.312,09	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.031.384.329,89	37.771.017,80	993.613.312,09	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.031.384.329,89	37.771.017,80	993.613.312,09	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	249.992.725,92	1.688.807.760,22	8.852.980,98	1.929.947.505,16	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	139.180,00	0,00	825.978,84	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	139.180,00	0,00	825.978,84	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	686.798,84	139.180,00	0,00	825.978,84	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	73.099.211,70	2.719,61	315.385.756,23	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	73.099.211,70	2.719,61	315.385.756,23	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	242.289.264,14	73.099.211,70	2.719,61	315.385.756,23	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	150.414.759,49	61.354.253,39	0,00	211.769.012,88	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	195.831.052,61	61.354.253,39	0,00	257.185.306,00	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	45.416.293,12	0,00	0,00	45.416.293,12	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	91.874.504,65	1.367.706,94	2.719,61	93.239.491,98	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	104.022.615,22	473.560,59	0,00	104.496.175,81	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	3.064.026,79	894.146,35	2.719,61	3.955.453,53	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	10.377.251,37	0,00	10.377.251,37	D
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	10.377.251,37	0,00	10.377.251,37	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	7.016.662,94	1.615.569.368,52	8.850.261,37	1.613.735.770,09	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.089.916,95	276.579.433,97	1.649.574,75	279.019.776,17	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.832,50	4.060,00	0,00	5.892,50	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.832,50	4.060,00	0,00	5.892,50	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	1.832,50	4.060,00	0,00	5.892,50	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	276.575.373,97	1.649.574,75	279.013.883,67	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	267.119.387,92	1.204.499,15	270.002.973,22	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	267.119.387,92	1.204.499,15	270.002.973,22	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	19.815,91	0,00	19.815,91	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.815,91	0,00	19.815,91	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	9.436.170,14	445.075,60	8.991.094,54	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	9.436.170,14	445.075,60	8.991.094,54	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.338.989.934,55	7.200.686,62	1.334.715.993,92	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.338.989.934,55	7.200.686,62	1.334.715.993,92	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	478.147.309,39	0,00	478.147.309,39	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	365.131.044,99	0,00	365.131.044,99	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	782.684.896,00	7.187.922,00	775.496.974,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	782.202.761,00	7.137.922,00	775.064.839,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	482.135,00	50.000,00	432.135,00	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	370.657,92	12.764,62	3.181.244,94	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	2.823.351,64	370.657,92	12.764,62	3.181.244,94	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	33.711,17	433.287,42	0,00	466.998,59	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	33.711,17	433.287,42	0,00	466.998,59	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	69.683,18	44.727,82	0,00	114.411,00	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	69.683,18	44.727,82	0,00	114.411,00	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	52.336.135,00	0,00	52.336.135,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	52.336.135,00	0,00	52.336.135,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	738.603.222,36	6.175.346.517,46	9.436.403.671,87	3.999.660.376,77	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	363.850.199,83	21.656.400,20	94.752.892,29	436.946.691,92	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.939.972,95	3.313.689,92	15.055.928,62	225.682.211,65	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	3.313.689,92	15.055.928,62	225.680.071,01	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	213.937.832,31	3.313.689,92	15.055.928,62	225.680.071,01	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	213.937.832,31	2.177.144,95	3.489.568,52	215.250.255,88	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	152.950.599,12	2.176.936,42	473.560,59	151.247.223,29	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	60.987.233,19	208,53	3.016.007,93	64.003.032,59	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	0,00	1.134.033,89	11.511.285,26	10.377.251,37	C
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	1.050.833,89	10.460.451,37	9.409.617,48	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	83.200,00	1.050.833,89	967.633,89	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	2.511,08	55.074,84	52.563,76	C
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	2.511,08	55.074,84	52.563,76	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.910.226,88	18.342.710,28	79.696.963,67	211.264.480,27	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.910.226,88	18.342.710,28	79.696.963,67	211.264.480,27	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	149.910.226,88	18.342.710,28	79.696.963,67	211.264.480,27	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	7.547.670,20	50.136.095,38	142.348.399,21	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	99.759.974,03	7.456.363,55	42.679.731,83	134.983.342,31	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	91.306,65	7.456.363,55	7.365.056,90	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.198,68	107.063,38	188.831,14	509.966,44	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	428.198,68	107.063,38	81.767,76	402.903,06	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	0,00	107.063,38	107.063,38	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.690.102,22	10.687.976,70	29.372.037,15	68.374.162,67	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	49.690.102,22	10.509.145,12	18.862.892,03	58.043.849,13	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	178.831,58	10.509.145,12	10.330.313,54	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.760.296,61	4.075.582.606,57	5.583.588.489,65	1.632.766.179,69	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.760.296,61	948.529.820,09	1.210.807.610,49	387.038.087,01	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.760.296,61	948.529.820,09	1.210.807.610,49	387.038.087,01	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.083.650,99	348.692.209,80	351.338.897,89	-436.962,90	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-45.724.789,22	265.986.038,80	343.206.370,34	31.495.542,32	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.641.138,23	82.706.171,00	8.132.527,55	-31.932.505,22	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	123.088.351,76	273.810.130,77	267.106.803,64	116.385.024,63	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	123.088.351,76	273.810.130,77	267.106.803,64	116.385.024,63	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.755.595,84	323.852.124,79	330.134.033,57	11.037.504,62	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	582.010,16	266.281.607,06	269.336.817,41	3.637.220,51	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.519.834,29	56.772.699,00	60.349.882,93	7.097.018,22	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	31.282,84	18.942,60	74.645,31	86.985,55	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	622.357,30	776.734,88	370.657,92	216.280,34	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.175.354,73	262.227.875,39	260.052.520,66	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.175.354,73	258.026.895,59	255.851.540,86	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.417.193,63	3.417.193,63	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	17.674,66	17.674,66	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.141,25	2.141,25	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	763.970,26	763.970,26	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	395.054.184,78	647.168.965,37	252.114.780,59	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	395.054.184,78	647.168.965,37	252.114.780,59	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	395.054.184,78	647.168.965,37	252.114.780,59	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	280.497.251,74	479.687.978,03	199.190.726,29	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	280.497.251,74	479.687.978,03	199.190.726,29	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.540.668,64	54.464.722,94	52.924.054,30	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.540.668,64	54.464.722,94	52.924.054,30	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.731.998.601,70	3.725.611.913,79	993.613.312,09	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.731.998.601,70	3.725.611.913,79	993.613.312,09	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.731.998.601,70	3.725.611.913,79	993.613.312,09	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.613.429.642,00	1.683.517.361,00	70.087.719,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	301.479.492,28	940.453.410,31	638.973.918,03	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	810.765.917,00	835.738.838,00	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	6.323.550,42	265.902.304,48	259.578.754,06	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	249.992.725,92	2.078.107.510,69	3.758.062.289,93	1.929.947.505,16	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	0,00	139.180,00	825.978,84	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	0,00	139.180,00	825.978,84	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	686.798,84	0,00	139.180,00	825.978,84	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	686.798,84	0,00	139.180,00	825.978,84	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	686.325,60	0,00	139.180,00	825.505,60	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	176.161.149,11	249.257.641,20	315.385.756,23	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	176.161.149,11	249.257.641,20	315.385.756,23	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	242.289.264,14	176.161.149,11	249.257.641,20	315.385.756,23	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	150.414.759,49	50.852.903,32	112.207.156,71	211.769.012,88	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	44.217.539,26	18.353.460,91	14.804.609,97	40.668.688,32	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	504.532,61	17.473.099,01	18.564.443,71	1.595.877,31	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	491.871,66	17.202.960,78	16.711.089,12	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	105.692.687,62	14.534.471,74	61.635.142,25	152.793.358,13	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	91.874.504,65	116.017.899,11	117.382.886,44	93.239.491,98	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	86.563.102,88	94.467.032,12	13.918.073,98	6.014.144,74	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	15.766.759,12	95.560.753,68	79.793.994,56	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	5.263.210,00	3.146.095,66	2.551.143,55	4.668.257,89	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	48.191,77	2.593.856,92	2.964.354,63	418.689,48	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	44.155,29	2.388.560,60	2.344.405,31	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	9.290.346,68	19.667.598,05	10.377.251,37	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	5.840.203,82	10.714.876,42	4.874.672,60	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	2.127.464,97	6.028.847,82	3.901.382,85	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	1.239.477,89	1.873.039,92	633.562,03	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	83.200,00	1.050.833,89	967.633,89	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	7.016.662,94	1.901.946.361,58	3.508.665.468,73	1.613.735.770,09	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	4.089.916,95	610.533.356,69	885.463.215,91	279.019.776,17	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.832,50	2.141,25	6.201,25	5.892,50	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.832,50	2.141,25	6.201,25	5.892,50	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.832,50	2.141,25	4.060,00	3.751,25	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	2.141,25	2.141,25	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	4.088.084,45	610.531.215,44	885.457.014,66	279.013.883,67	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	4.088.084,45	601.074.890,05	866.989.778,82	270.002.973,22	C
899120101 - PDS A EMITIR	568.250,16	269.395.781,86	271.620.886,41	2.793.354,71	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.519.834,29	63.158.197,43	60.804.801,76	1.166.438,62	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	209.173.772,96	210.017.638,76	843.865,80	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	57.171.783,07	63.102.362,67	5.930.579,60	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.155.892,50	204.747.571,46	202.591.678,96	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	19.462,23	56.696.517,76	56.677.055,53	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	19.815,91	39.631,82	19.815,91	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	19.815,91	19.815,91	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	9.436.509,48	18.427.604,02	8.991.094,54	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	169,67	8.991.264,21	8.991.094,54	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.291.413.004,89	2.623.202.252,82	1.334.715.993,92	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.291.413.004,89	2.623.202.252,82	1.334.715.993,92	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	478.147.309,39	956.294.618,78	478.147.309,39	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	365.131.044,99	365.131.044,99	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	782.684.896,00	1.558.181.870,00	775.496.974,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	775.064.839,00	775.064.839,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	432.135,00	432.135,00	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	776.734,88	1.134.628,18	3.181.244,94	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	622.357,30	776.734,88	370.657,92	216.280,34	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	19.225,29	452.512,71	466.998,59	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	33.711,17	19.225,29	433.287,42	447.773,30	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	0,00	19.225,29	19.225,29	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	69.683,18	242.548,33	287.276,15	114.411,00	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	7.457,44	44.048,24	44.727,82	8.137,02	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	58.134,98	93.719,36	56.651,36	21.066,98	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	4.090,76	98.009,77	100.490,32	6.571,31	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	6.770,96	85.406,65	78.635,69	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	4.569.370,00	56.905.505,00	52.336.135,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	4.569.370,00	52.336.135,00	47.766.765,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	4.569.370,00	4.569.370,00	C