



Balancete

Encerrado até Abril
Emitido em: 17/06/25 11:35

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
453200 - Universidade Estadual de Maringá		5/2025	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	526.014.277,35	309.156.546,83	270.388.141,32	564.782.682,86	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	139.255.949,13	283.402.786,23	266.905.690,52	155.753.044,84	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.726.585,44	260.807.724,00	265.365.069,41	120.169.240,03	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.695.302,60	260.646.097,19	265.336.279,06	120.005.120,73	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	124.695.302,60	260.646.097,19	265.336.279,06	120.005.120,73	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.704.562,47	255.015.779,53	264.263.398,02	99.456.943,98	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	68.582.684,41	251.970.077,24	246.652.331,15	73.900.430,50	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.121.653,13	3.045.702,29	17.611.066,87	25.556.288,55	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	5.630.317,66	1.072.881,04	20.548.176,75	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	31.282,84	161.626,81	28.790,35	164.119,30	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.282,84	161.626,81	28.790,35	164.119,30	D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	140.170,45	9.847,75	130.322,70	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.012,34	20.708,97	18.195,21	33.526,10	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	270,50	747,39	747,39	270,50	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	370.558,38	2.002.917,79	1.151.148,89	1.222.327,28	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	336.847,21	280.029,57	399.447,12	217.429,66	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	336.847,21	280.029,57	399.447,12	217.429,66	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	219.360,00	4.000,00	215.833,24	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	219.360,00	4.000,00	215.360,00	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	1.722.888,22	751.701,77	1.004.897,62	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.711,17	1.722.888,22	751.701,77	1.004.897,62	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	1.722.888,22	751.683,22	993.357,33	D
115000000 - ESTOQUES	14.158.805,31	20.592.144,44	389.472,22	34.361.477,53	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	20.592.144,44	389.472,22	34.331.062,97	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.128.390,75	20.592.144,44	389.472,22	34.331.062,97	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	770.169,81	3.815.371,47	60.020,83	4.525.520,45	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	433.419,78	2.972.494,86	132,00	3.405.782,64	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.341.012,54	324.733,49	0,00	1.665.746,03	D
115610400 - AUTOPEÇAS	0,00	202,29	0,00	202,29	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.054.917,96	12.882.589,20	329.279,77	23.608.227,39	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	446.043,89	502.631,50	39,62	948.635,77	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.826,77	94.121,63	0,00	176.948,40	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	386.758.328,22	25.753.760,60	3.482.450,80	409.029.638,02	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	25.735.173,10	3.309.215,14	409.011.050,52	D
123100000 - BENS MOVEIS	251.843.155,51	23.785.546,79	3.106.134,99	272.522.567,31	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	251.843.155,51	23.785.546,79	3.106.134,99	272.522.567,31	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	149.111.301,18	11.525.454,77	428.998,99	160.207.756,96	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	7.186.814,33	374.498,99	129.814.323,92	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	112.677,85	0,00	313.737,45	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	68.403,46	0,00	2.861.105,17	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	294.538,00	0,00	2.235.181,74	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	590.671,07	314.830,00	54.500,00	851.001,07	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	3.080.460,00	0,00	17.939.239,77	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	44.066.450,56	8.572.242,18	2.551.440,00	50.087.252,74	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.486.742,56	8.572.242,18	2.551.440,00	48.507.544,74	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	962.750,77	0,00	25.649.305,52	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.898.774,50	616.848,57	0,00	6.515.623,07	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	345.902,20	0,00	15.317.727,40	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.252.424,26	1.036.883,95	125.696,00	17.163.612,21	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	1.025.535,91	125.696,00	14.014.049,56	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	1.688.215,12	0,00	19.197.725,93	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	6.400.920,44	1.278.299,00	0,00	7.679.219,44	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	11.065.988,29	409.916,12	0,00	11.475.904,41	D
123110505 - AERONAVES	38.602,08	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	1.949.626,31	203.080,15	136.488.483,21	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	134.741.937,05	1.949.626,31	203.080,15	136.488.483,21	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	1.949.626,31	203.080,15	19.384.396,90	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.637.850,74	1.949.626,31	203.080,15	19.384.396,90	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.014.277,35	2.248.102.726,06	2.281.935.552,19	559.847.103,48	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	45.970.854,72	562.526.310,60	596.359.136,73	79.803.680,85	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.984,61	337.869.432,51	358.551.902,38	20.724.454,48	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	270.062.810,91	290.780.879,07	20.718.068,16	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.062.810,91	290.780.879,07	20.718.068,16	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	270.062.810,91	290.780.879,07	20.718.068,16	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.326.960,12	25.045.028,28	20.718.068,16	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.684.515,37	11.690.901,69	6.386,32	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.684.515,37	11.690.901,69	6.386,32	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.684.515,37	11.690.901,69	6.386,32	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.042,19	118.397.401,27	123.216.185,56	5.350.826,48	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	532.042,19	118.397.401,27	123.216.185,56	5.350.826,48	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.042,19	118.370.842,39	123.189.626,68	5.350.826,48	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	495.891,26	107.009.233,47	110.753.137,80	4.239.795,59	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	495.891,26	107.009.233,47	110.753.137,80	4.239.795,59	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.056,00	10.426.858,47	11.523.833,36	1.111.030,89	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	14.056,00	10.426.858,47	11.523.833,36	1.111.030,89	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.294,53	2.870.471,85	2.867.755,04	4.577,72	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.750,86	2.863.734,47	2.861.017,66	34,05	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.750,86	2.863.734,47	2.861.017,66	34,05	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.750,86	2.574.024,32	2.571.307,51	34,05	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.543,67	6.605,92	6.605,92	4.543,67	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.543,67	6.605,92	6.605,92	4.543,67	C
214359900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	4.543,67	6.605,92	6.605,92	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	103.389.004,97	111.723.293,75	26.936.816,61	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.551.228,38	97.370.091,69	101.132.568,94	7.313.705,63	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.351.282,43	67.226.215,40	67.661.035,31	3.786.102,34	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.319.888,34	67.193.774,76	67.495.869,46	3.621.983,04	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.706,07	49.067.761,61	49.251.349,10	215.293,56	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.211,83	240.669,69	308.302,25	77.844,39	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	227.054,77	931.508,79	876.259,40	171.805,38	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.997,91	9.810,35	9.631,15	1.818,71	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.006.917,86	15.146.319,25	15.192.796,21	3.053.394,82	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	41.999,90	434.642,01	494.468,29	101.826,18	C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.847,75	140.170,45	130.322,70	C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	9.847,75	140.170,45	130.322,70	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.012,34	18.195,21	20.708,97	33.526,10	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	20.708,97	11.473,46	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	381,75	4.397,68	4.286,43	270,50	C
218819901 - Outros depósitos Restituíveis	270,50	0,00	0,00	270,50	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	24.816.908,95	27.207.882,91	2.390.973,96	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 17/06/25 às 11:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	24.816.908,95	27.207.882,91	2.390.973,96	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	24.816.908,95	27.207.882,91	2.390.973,96	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	110.180,02	4.237.191,91	5.167.549,97	1.040.538,08	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	110.180,02	4.237.191,91	5.167.549,97	1.040.538,08	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	110.180,02	4.237.191,91	5.167.549,97	1.040.538,08	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	89.765,93	1.089.775,43	1.096.100,75	96.091,25	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	89.765,93	1.089.775,43	1.096.100,75	96.091,25	C
218850108 - ISS	89.765,93	1.089.775,43	1.096.100,75	96.091,25	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.051.299,45	6.018.913,28	10.590.724,81	19.623.110,98	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.604.356,78	4.828.223,57	9.295.012,66	16.071.145,87	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.582.399,95	3.664.716,04	82.316,09	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.582.399,95	3.664.716,04	82.316,09	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	911,29	912.840,62	931.460,16	19.530,83	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.603.445,49	105.623,00	4.471.476,46	15.969.298,95	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	622.357,30	1.166.890,95	680.332,54	135.798,89	C
218920400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	25,11	25,11	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	622.357,30	1.166.890,95	680.307,43	135.773,78	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	622.357,30	1.166.890,95	680.307,43	135.773,78	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	2.786.484,53	23.798,76	615.242,61	3.377.928,38	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.786.484,53	23.798,76	615.242,61	3.377.928,38	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38.100,84	0,00	137,00	38.237,84	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.100,84	0,00	137,00	38.237,84	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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
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	440.916.561,13	6.531.107,59	434.385.453,54	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	358.521.371,59	4.272.871,52	354.248.500,07	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	294.820.315,07	4.272.871,52	290.547.443,55	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	259.248.105,13	3.692.141,93	255.555.963,20	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.248.105,13	3.692.141,93	255.555.963,20	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	252.461.788,72	3.692.141,93	248.769.646,79	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	171.950.083,31	0,00	171.950.083,31	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	932.850,21	0,00	932.850,21	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.387.754,75	0,00	5.387.754,75	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.842.918,71	0,00	2.842.918,71	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.822.814,36	0,00	3.822.814,36	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.996.124,27	0,00	1.996.124,27	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	9.083.598,81	0,00	9.083.598,81	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	26.607.478,42	0,00	26.607.478,42	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	22.257.481,29	3.692.141,93	18.565.339,36	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.405.014,16	0,00	7.405.014,16	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	108.513,05	0,00	108.513,05	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	67.157,38	0,00	67.157,38	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.748.366,41	0,00	6.748.366,41	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.761.408,86	0,00	5.761.408,86	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	986.957,55	0,00	986.957,55	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.950,00	0,00	37.950,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	35.572.209,94	580.729,59	34.991.480,35	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.572.209,94	580.729,59	34.991.480,35	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	35.571.179,94	580.729,59	34.990.450,35	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	28.442.779,53	140.590,10	28.302.189,43	D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	38.668,66	0,00	38.668,66	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	71.769,43	0,00	71.769,43	D
311210410 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	10.064,06	0,00	10.064,06	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	2.787.546,99	436.639,07	2.350.907,92	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	199.740,24	0,00	199.740,24	D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	4.020.611,03	3.500,42	4.017.110,61	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.059.510,59	0,00	52.059.510,59	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	52.059.510,59	0,00	52.059.510,59	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.059.510,59	0,00	52.059.510,59	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	52.059.510,59	0,00	52.059.510,59	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.641.545,93	0,00	11.641.545,93	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.031.194,80	0,00	7.031.194,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.031.194,80	0,00	7.031.194,80	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	6.991.754,39	0,00	6.991.754,39	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	39.440,41	0,00	39.440,41	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	2.764.171,24	1.687,50	2.762.483,74	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.764.171,24	1.687,50	2.762.483,74	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	49.355,76	0,00	49.355,76	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.355,76	0,00	49.355,76	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	49.355,76	0,00	49.355,76	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.714.815,48	1.687,50	2.713.127,98	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.714.815,48	1.687,50	2.713.127,98	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.714.815,48	1.687,50	2.713.127,98	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	63.688.495,58	1.912.057,33	61.776.438,25	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.328,52	0,00	48.328,52	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	48.328,52	0,00	48.328,52	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.328,52	0,00	48.328,52	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	48.328,52	0,00	48.328,52	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	63.640.167,06	1.912.057,33	61.728.109,73	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.240.044,43	39.932,86	1.200.111,57	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.240.044,43	39.932,86	1.200.111,57	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.195.545,31	37.899,01	1.157.646,30	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	44.499,12	2.033,85	42.465,27	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.502.466,22	29.103,17	3.473.363,05	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.502.466,22	29.103,17	3.473.363,05	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	96.865,20	1.736,79	95.128,41	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	15.782,55	0,00	15.782,55	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.006.991,86	20.851,00	1.986.140,86	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	318.654,46	0,00	318.654,46	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	188.509,68	0,00	188.509,68	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	867.007,47	6.515,38	860.492,09	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.655,00	0,00	8.655,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	29.364.174,30	669.385,02	28.694.789,28	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.355.880,42	666.532,40	28.689.348,02	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.229,08	0,00	7.229,08	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	133.970,02	13.097,36	120.872,66	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.919.624,57	116.300,34	1.803.324,23	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	100.036,36	10.815,24	89.221,12	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.491.416,91	105.455,10	1.385.961,81	D
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	30,00	0,00	30,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	185.134,50	30,00	185.104,50	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	143.006,80	0,00	143.006,80	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.845.722,41	33.790,40	1.811.932,01	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	46.421,88	0,00	46.421,88	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.799.300,53	33.790,40	1.765.510,13	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.992.410,26	0,00	6.992.410,26	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.578.219,29	0,00	4.578.219,29	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.414.190,97	0,00	2.414.190,97	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.628.583,62	648,57	1.627.935,05	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.939.960,09	73.789,08	1.866.171,01	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.493.199,94	66.359,36	1.426.840,58	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	172.179,68	7.400,00	164.779,68	D
332311006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	230.580,47	29,72	230.550,75	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	368.804,05	0,00	368.804,05	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	113.134,78	1.108,80	112.025,98	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	19.129,15	0,00	19.129,15	D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	257.977,09	36.376,33	221.600,76	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	377.621,23	0,00	377.621,23	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	14.704,62	0,00	14.704,62	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	114.416,23	0,00	114.416,23	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	137.605,00	0,00	137.605,00	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	486.473,77	3.485,00	482.988,77	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	23.925,75	12,00	23.913,75	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	1.595.844,44	16.261,57	1.579.582,87	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 17/06/25 às 11:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	379.127,13	0,00	379.127,13	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	115.286,80	0,00	115.286,80	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.214,79	0,00	1.214,79	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.164.074,23	307.227,06	1.856.847,17	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	7.235.608,06	34.731,15	7.200.876,91	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	365.917,94	14.572,73	351.345,21	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.093.076,72	15.132,01	1.077.944,71	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.705,24	2.852,62	3.852,62	D
332333400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.705,24	2.852,62	3.852,62	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	1.588,64	0,00	1.588,64	D
332353400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.588,64	0,00	1.588,64	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	29.533.482,11	1.173.636,28	28.359.845,83	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.533.482,11	1.173.636,28	28.359.845,83	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	0,00	29.533.482,11	1.173.636,28	28.359.845,83	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	121,06	0,00	121,06	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	839.277,43	36.204,63	803.072,80	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	839.277,43	36.204,63	803.072,80	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	839.277,43	36.204,63	803.072,80	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	839.277,43	36.204,63	803.072,80	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	839.277,43	36.204,63	803.072,80	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.807.188,26	1.600,00	2.805.588,26	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.737,38	0,00	6.737,38	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	6.605,92	0,00	6.605,92	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.605,92	0,00	6.605,92	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	6.605,92	0,00	6.605,92	D
371200000 - TAXAS	0,00	131,46	0,00	131,46	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	131,46	0,00	131,46	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	131,46	0,00	131,46	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.800.450,88	1.600,00	2.798.850,88	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.800.450,88	1.600,00	2.798.850,88	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.800.450,88	1.600,00	2.798.850,88	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	229.143,37	0,00	229.143,37	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	2.548.262,65	1.600,00	2.546.662,65	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	22.643,36	0,00	22.643,36	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	401,50	0,00	401,50	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.295.935,97	306.686,61	11.989.249,36	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	8.628.748,01	295.674,99	8.333.073,02	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	8.563.198,01	295.674,99	8.267.523,02	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.563.198,01	295.674,99	8.267.523,02	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	8.472.867,45	284.134,00	8.188.733,45	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	87.770,56	11.540,99	76.229,57	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	65.550,00	0,00	65.550,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.550,00	0,00	65.550,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	65.550,00	0,00	65.550,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.667.187,96	11.011,62	3.656.176,34	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.667.187,96	11.011,62	3.656.176,34	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600.538,99	11.011,62	3.589.527,37	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.600.538,99	11.011,62	3.589.527,37	D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.648,97	0,00	66.648,97	D
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	66.648,97	0,00	66.648,97	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.362.596,34	440.683.629,26	439.321.032,92	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	627.480,48	21.948.730,19	21.321.249,71	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	627.480,48	21.945.239,64	21.317.759,16	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	627.480,48	21.945.239,64	21.317.759,16	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.480,48	21.945.239,64	21.317.759,16	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	518.051,60	20.151.635,06	19.633.583,46	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	44.273,19	717.460,92	673.187,73	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	1.797,10	132.918,92	131.121,82	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	62.415,42	942.281,57	879.866,15	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.102,44	3.949.435,44	3.947.333,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.102,44	3.949.435,44	3.947.333,00	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.102,44	3.949.435,44	3.947.333,00	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.102,44	3.949.435,44	3.947.333,00	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	2.102,44	3.949.435,44	3.947.333,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	719.106,31	414.005.737,50	413.286.631,19	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	719.106,31	414.005.737,50	413.286.631,19	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	719.106,31	413.852.515,30	413.133.408,99	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	719.106,31	413.852.515,30	413.133.408,99	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	719.106,31	413.852.515,30	413.133.408,99	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	153.222,20	153.222,20	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	153.222,20	153.222,20	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	153.222,20	153.222,20	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	151.311,07	151.311,07	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.911,13	1.911,13	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.020,38	2.020,38	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.020,38	2.020,38	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.020,38	2.020,38	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.020,38	2.020,38	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.020,38	2.020,38	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.907,11	777.705,75	763.798,64	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.907,11	777.705,75	763.798,64	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	365,10	9.555,85	9.190,75	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365,10	9.555,85	9.190,75	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	365,10	9.555,85	9.190,75	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.559,15	339.774,21	336.215,06	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.559,15	339.774,21	336.215,06	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.559,15	339.774,21	336.215,06	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.982,86	428.375,69	418.392,83	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.982,86	428.375,69	418.392,83	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	9.982,86	428.375,69	418.392,83	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.190.196,21	2.037.579.832,86	345.874.851,64	1.818.895.177,43	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.911.350.411,80	219.645.430,58	1.691.704.981,22	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	1.801.018.756,80	219.645.430,58	1.581.373.326,22	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	921.138.940,00	34.649.629,00	886.489.311,00	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	19.719.821,00	0,00	19.719.821,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	19.719.821,00	0,00	19.719.821,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	19.719.821,00	0,00	19.719.821,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	16.745.967,00	0,00	16.745.967,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	16.745.967,00	0,00	16.745.967,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.973.854,00	0,00	2.973.854,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	2.973.854,00	0,00	2.973.854,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.973.854,00	2.973.854,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.973.854,00	2.973.854,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.973.854,00	19.719.821,00	-16.745.967,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	9.032.100,00	11.955.954,00	-2.923.854,00	D
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.032.100,00	8.982.100,00	50.000,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	8.982.100,00	0,00	8.982.100,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	8.982.100,00	8.982.100,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.973.854,00	2.973.854,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	400.590.336,73	165.866.861,81	234.723.474,92	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	6.553.909,61	118.103,21	6.435.806,40	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.553.909,61	118.103,21	6.435.806,40	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	394.036.427,12	165.748.758,60	228.287.668,52	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	394.036.427,12	165.748.758,60	228.287.668,52	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	394.036.427,12	165.748.758,60	228.287.668,52	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	461.911.071,07	19.128.939,77	442.782.131,30	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	461.911.071,07	19.128.939,77	442.782.131,30	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	461.911.071,07	19.128.939,77	442.782.131,30	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	461.911.071,07	0,00	461.911.071,07	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	19.128.939,77	19.128.939,77	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	2.788.716.513,27	4.480.421.494,49	1.818.895.177,43	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.549.854.026,91	4.241.559.008,13	1.691.704.981,22	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.539.203,39	142.870.858,39	110.331.655,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	31.762.752,56	111.108.105,83	79.345.353,27	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	772.911,79	31.762.752,56	30.989.840,77	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.539,04	0,00	3.539,04	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.539,04	0,00	3.539,04	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.517.314.823,52	4.098.688.149,74	1.581.373.326,22	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.687.807.383,21	2.805.974.834,90	1.118.167.451,69	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	722.185.218,58	1.372.597.617,97	650.412.399,39	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	36.928.875,00	61.901.796,00	24.972.921,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	36.928.875,00	61.901.796,00	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	928.693.289,63	1.371.475.420,93	442.782.131,30	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	428.688.771,13	466.897.942,49	38.209.171,36	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	428.688.771,13	466.897.942,49	38.209.171,36	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	499.138.432,98	509.737.558,67	10.599.125,69	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	407.078.704,67	410.594.833,03	3.516.128,36	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	92.059.728,31	99.142.725,64	7.082.997,33	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	866.085,52	394.839.919,77	393.973.834,25	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	848.180,15	302.967.012,98	302.118.832,83	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	17.905,37	91.872.906,79	91.855.001,42	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	125.792,47	3.171.126,70	3.045.334,23	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	125.792,47	3.171.126,70	3.045.334,23	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	125.792,47	3.171.126,70	3.045.334,23	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	125.792,47	3.171.126,70	3.045.334,23	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	829.381.647,84	1.272.163.779,14	442.782.131,30	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	829.381.647,84	1.272.163.779,14	442.782.131,30	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	829.381.647,84	1.272.163.779,14	442.782.131,30	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	428.688.771,13	466.897.942,49	38.209.171,36	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	399.826.791,19	410.425.916,88	10.599.125,69	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	866.085,52	394.839.919,77	393.973.834,25	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	127.190.196,21	238.862.486,36	238.862.486,36	127.190.196,21	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.088.351,76	231.026.743,61	231.026.743,61	123.088.351,76	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	915.412,95	52.276.607,13	123.238.695,91	71.877.501,73	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.149.576,57	55.837.658,18	1.688.081,61	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.149.576,57	55.837.658,18	1.688.081,61	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.149.576,57	55.837.658,18	1.688.081,61	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	52.388.757,94	54.012.980,73	1.624.222,79	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.760.818,63	1.824.677,45	63.858,82	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.427.621,10	51.228.695,36	48.801.074,26	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.427.621,10	51.228.695,36	48.801.074,26	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.427.621,10	51.228.695,36	48.801.074,26	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.408.132,09	49.517.812,40	47.109.680,31	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	19.489,01	1.710.882,96	1.691.393,95	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	721.694,16	721.694,16	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	721.694,16	721.694,16	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	721.694,16	721.694,16	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.101.844,45	7.835.742,75	7.835.742,75	4.101.844,45	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.777.544,24	4.058.198,51	326.016,47	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.777.544,24	4.058.198,51	326.016,47	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.777.544,24	4.058.198,51	326.016,47	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	42.935,34	260.440,13	540.791,08	323.286,29	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	2.426,86	3.517.104,11	3.517.407,43	2.730,18	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	3.775.746,32	3.774.030,06	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	3.775.746,32	3.774.030,06	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	3.775.746,32	3.774.030,06	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	259.670,13	257.953,87	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	3.516.076,19	3.516.076,19	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.797,92	1.797,92	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.797,92	1.797,92	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.797,92	1.797,92	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.797,92	1.797,92	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	738.603.222,36	4.264.449.814,66	367.325.646,15	4.635.727.390,87	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	363.850.199,83	120.584.891,35	6.921.522,48	477.513.568,70	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.939.972,95	35.290.720,87	6.919.496,36	242.311.197,46	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	35.290.720,87	6.919.496,36	242.309.056,82	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	213.937.832,31	35.290.720,87	6.919.496,36	242.309.056,82	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	213.937.832,31	4.323.431,87	99.639,69	218.161.624,49	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	30.850.049,21	6.795.699,60	24.054.349,61	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	117.239,79	24.157,07	93.082,72	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.910.226,88	85.294.170,48	2.026,12	235.202.371,24	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.910.226,88	85.294.170,48	2.026,12	235.202.371,24	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	149.910.226,88	85.294.170,48	2.026,12	235.202.371,24	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	31.951,95	0,00	0,00	31.951,95	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.759.974,03	54.725.711,67	2.026,12	154.483.659,58	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	30.486.691,05	0,00	80.176.793,27	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.760.296,61	2.122.586.106,13	293.049.635,74	1.954.296.767,00	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.760.296,61	446.079.417,00	1.965.642,83	568.874.070,78	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.760.296,61	446.079.417,00	1.965.642,83	568.874.070,78	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.231.805,76	409.557.974,29	1.202.908,55	447.586.871,50	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	85.497.096,76	36.356.276,86	751.618,59	121.101.755,03	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.394,09	165.165,85	11.115,69	185.444,25	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	380.331.354,22	113.063.904,40	267.267.449,82	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	380.331.354,22	113.063.904,40	267.267.449,82	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	380.331.354,22	113.063.904,40	267.267.449,82	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	380.331.354,22	113.063.904,40	267.267.449,82	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.296.175.334,91	178.020.088,51	1.118.155.246,40	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.296.175.334,91	178.020.088,51	1.118.155.246,40	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.296.175.334,91	178.020.088,51	1.118.155.246,40	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.296.175.334,91	178.020.088,51	1.118.155.246,40	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	249.992.725,92	2.021.278.817,18	67.354.487,93	2.203.917.055,17	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	219.360,00	257.000,00	649.158,84	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	219.360,00	257.000,00	649.158,84	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	686.798,84	219.360,00	257.000,00	649.158,84	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	120.584.891,35	6.921.522,48	355.952.633,01	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	120.584.891,35	6.921.522,48	355.952.633,01	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	242.289.264,14	120.584.891,35	6.921.522,48	355.952.633,01	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	150.414.759,49	85.294.170,48	2.026,12	235.706.903,85	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	195.831.052,61	85.294.170,48	2.026,12	281.123.196,97	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	4.440.671,66	123.796,76	96.191.379,55	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	104.022.615,22	2.791.647,27	0,00	106.814.262,49	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	3.064.026,79	1.649.024,39	123.796,76	4.589.254,42	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	30.850.049,21	6.795.699,60	24.054.349,61	D
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	30.850.049,21	6.795.699,60	24.054.349,61	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	7.016.662,94	1.900.474.565,83	60.175.965,45	1.847.315.263,32	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.089.916,95	476.395.416,02	6.648.887,11	473.836.445,86	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.832,50	7.078,08	0,00	8.910,58	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.832,50	7.078,08	0,00	8.910,58	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	1.832,50	7.078,08	0,00	8.910,58	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	476.388.337,94	6.648.887,11	473.827.535,28	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	461.128.504,33	6.054.426,44	459.162.162,34	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	461.128.504,33	6.054.426,44	459.162.162,34	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	21.324,95	0,00	21.324,95	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	21.324,95	0,00	21.324,95	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	15.238.508,66	594.460,67	14.644.047,99	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	15.238.508,66	594.460,67	14.644.047,99	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.424.079.149,81	53.527.078,34	1.373.478.817,46	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.424.079.149,81	53.527.078,34	1.373.478.817,46	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	493.395.258,62	0,00	493.395.258,62	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	380.331.354,22	0,00	380.331.354,22	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	113.063.904,40	0,00	113.063.904,40	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	831.028.157,00	26.455.004,00	804.573.153,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	830.546.022,00	26.405.004,00	804.141.018,00	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	680.307,43	37.221,34	3.466.437,73	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	2.823.351,64	680.307,43	37.221,34	3.466.437,73	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	33.711,17	1.722.888,22	0,00	1.756.599,39	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	33.711,17	1.722.888,22	0,00	1.756.599,39	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	69.683,18	70.931,54	0,00	140.614,72	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	69.683,18	70.931,54	0,00	140.614,72	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	72.208.686,00	27.034.853,00	45.173.833,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	72.208.686,00	27.034.853,00	45.173.833,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	738.603.222,36	8.014.239.390,01	11.911.363.558,52	4.635.727.390,87	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	363.850.199,83	44.729.802,07	158.393.170,94	477.513.568,70	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.939.972,95	12.811.609,75	41.182.834,26	242.311.197,46	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	12.811.609,75	41.182.834,26	242.309.056,82	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	213.937.832,31	12.811.609,75	41.182.834,26	242.309.056,82	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	213.937.832,31	3.543.121,48	7.766.913,66	218.161.624,49	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	152.950.599,12	3.437.856,79	2.797.272,27	152.310.014,60	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	60.987.233,19	105.264,69	4.969.641,39	65.851.609,89	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	0,00	9.244.331,20	33.298.680,81	24.054.349,61	C
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	9.144.014,20	30.950.366,21	21.806.352,01	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	100.317,00	2.348.314,60	2.247.997,60	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	24.157,07	117.239,79	93.082,72	C
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	24.157,07	117.239,79	93.082,72	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.910.226,88	31.918.192,32	117.210.336,68	235.202.371,24	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.910.226,88	31.918.192,32	117.210.336,68	235.202.371,24	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	149.910.226,88	31.918.192,32	117.210.336,68	235.202.371,24	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	31.951,95	31.951,95	31.951,95	31.951,95	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	0,00	31.951,95	31.951,95	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.759.974,03	13.987.331,85	68.711.017,40	154.483.659,58	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	99.759.974,03	13.848.665,91	54.864.377,61	140.775.685,73	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	138.665,94	13.846.639,79	13.707.973,85	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.198,68	187.906,30	269.674,06	509.966,44	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	428.198,68	187.906,30	81.767,76	322.060,14	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	0,00	187.906,30	187.906,30	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.690.102,22	17.711.002,22	48.197.693,27	80.176.793,27	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	49.690.102,22	17.515.617,67	30.682.075,60	62.856.560,15	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	195.384,55	17.515.617,67	17.320.233,12	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.760.296,61	5.255.591.203,56	7.085.127.673,95	1.954.296.767,00	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.760.296,61	1.588.783.522,21	2.032.897.296,38	568.874.070,78	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.760.296,61	1.588.783.522,21	2.032.897.296,38	568.874.070,78	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.083.650,99	546.256.951,43	547.514.950,13	-1.825.652,29	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-45.724.789,22	451.352.621,09	532.791.459,60	35.714.049,29	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.641.138,23	94.904.330,34	14.723.490,53	-37.539.701,58	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	123.088.351,76	480.965.378,27	467.963.699,60	110.086.673,09	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	123.088.351,76	480.965.378,27	467.963.699,60	110.086.673,09	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.755.595,84	558.265.769,63	566.423.290,64	12.913.116,85	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	582.010,16	459.727.902,74	464.609.530,02	5.463.637,44	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.519.834,29	97.338.535,30	100.968.287,34	7.149.586,33	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	31.282,84	28.790,35	161.626,81	164.119,30	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	622.357,30	1.166.890,95	680.307,43	135.773,78	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.295.422,88	450.995.356,01	447.699.933,13	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.295.422,88	446.328.285,26	443.032.862,38	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.516.076,19	3.516.076,19	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	17.674,66	17.674,66	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.650,29	3.650,29	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	1.129.669,61	1.129.669,61	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	448.222.946,71	715.490.396,53	267.267.449,82	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	448.222.946,71	715.490.396,53	267.267.449,82	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	448.222.946,71	715.490.396,53	267.267.449,82	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	331.882.869,21	496.671.431,72	164.788.562,51	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	331.882.869,21	496.671.431,72	164.788.562,51	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.276.173,10	105.755.060,41	102.478.887,31	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.276.173,10	105.755.060,41	102.478.887,31	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.218.584.734,64	4.336.739.981,04	1.118.155.246,40	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.218.584.734,64	4.336.739.981,04	1.118.155.246,40	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.218.584.734,64	4.336.739.981,04	1.118.155.246,40	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.702.597.082,00	1.760.404.589,00	57.807.507,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	631.863.329,58	1.224.468.221,97	592.604.892,39	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	864.983.178,00	889.956.099,00	24.972.921,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	24.972.921,00	24.972.921,00	C
823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS	0,00	12.205,29	0,00	-12.205,29	C
823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	0,00	12.205,29	0,00	12.205,29	D
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	19.128.939,77	461.911.071,07	442.782.131,30	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	249.992.725,92	2.713.918.384,38	4.667.842.713,63	2.203.917.055,17	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	257.000,00	219.360,00	649.158,84	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	257.000,00	219.360,00	649.158,84	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	686.798,84	257.000,00	219.360,00	649.158,84	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	686.798,84	257.000,00	219.360,00	649.158,84	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	686.325,60	257.000,00	219.360,00	648.685,60	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	257.479.721,25	371.143.090,12	355.952.633,01	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	257.479.721,25	371.143.090,12	355.952.633,01	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	242.289.264,14	257.479.721,25	371.143.090,12	355.952.633,01	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	150.414.759,49	92.385.955,02	177.678.099,38	235.706.903,85	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	44.217.539,26	32.044.037,48	29.663.363,30	41.836.865,08	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	504.532,61	30.327.794,80	32.264.899,52	2.441.637,33	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	682.783,81	29.993.744,30	29.310.960,49	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	105.692.687,62	29.331.338,93	85.756.092,26	162.117.440,95	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	91.874.504,65	145.913.858,41	150.230.733,31	96.191.379,55	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	86.563.102,88	96.388.183,42	17.029.175,03	7.204.094,49	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	23.574.882,07	98.826.896,11	75.252.014,04	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	5.263.210,00	13.686.095,55	10.169.045,50	1.746.159,95	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	48.191,77	12.160.520,62	12.795.013,02	682.684,17	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	104.176,75	11.410.603,65	11.306.426,90	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	19.179.907,82	43.234.257,43	24.054.349,61	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	13.002.379,62	31.323.026,01	18.320.646,39	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	3.534.451,40	6.401.125,22	2.866.673,82	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	2.542.759,80	3.161.791,60	619.031,80	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	100.317,00	2.348.314,60	2.247.997,60	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	7.016.662,94	2.456.181.663,13	4.296.480.263,51	1.847.315.263,32	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	4.089.916,95	1.048.749.612,66	1.518.496.141,57	473.836.445,86	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.832,50	3.650,29	10.728,37	8.910,58	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.832,50	3.650,29	10.728,37	8.910,58	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.832,50	3.650,29	7.078,08	5.260,29	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	3.650,29	3.650,29	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	4.088.084,45	1.048.745.962,37	1.518.485.413,20	473.827.535,28	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	4.088.084,45	1.033.485.789,42	1.488.559.867,31	459.162.162,34	C
899120101 - PDS A EMITIR	568.250,16	467.334.748,95	470.152.299,08	3.385.800,29	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.519.834,29	103.671.531,08	101.482.696,21	1.330.999,42	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	361.531.533,07	363.609.370,22	2.077.837,15	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	97.652.553,44	103.471.140,35	5.818.586,91	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.258.028,50	352.744.495,51	349.486.467,01	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	37.394,38	97.099.865,94	97.062.471,56	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	21.324,95	42.649,90	21.324,95	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	21.324,95	21.324,95	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	15.238.848,00	29.882.895,99	14.644.047,99	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	169,67	14.644.217,66	14.644.047,99	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.407.432.050,47	2.777.984.121,94	1.373.478.817,46	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.407.432.050,47	2.777.984.121,94	1.373.478.817,46	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	493.395.258,62	986.790.517,24	493.395.258,62	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	380.331.354,22	380.331.354,22	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	113.063.904,40	113.063.904,40	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	831.028.157,00	1.635.601.310,00	804.573.153,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	804.141.018,00	804.141.018,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	432.135,00	432.135,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	1.166.890,95	1.809.977,04	3.466.437,73	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	622.357,30	1.166.890,95	680.307,43	135.773,78	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	2.200.994,34	0,00	1.129.669,61	3.330.663,95	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	33.711,17	751.701,77	2.474.589,99	1.756.599,39	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	33.711,17	751.701,77	1.722.888,22	1.004.897,62	C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	0,00	751.701,77	751.701,77	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	69.683,18	330.347,13	401.278,67	140.614,72	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	7.457,44	70.931,54	70.931,54	7.457,44	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	58.134,98	132.610,86	83.534,66	9.058,78	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	4.090,76	120.033,77	139.381,82	23.438,81	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	6.770,96	107.430,65	100.659,69	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	55.786.774,00	100.960.607,00	45.173.833,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	55.786.774,00	72.208.686,00	16.421.912,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	28.751.921,00	28.751.921,00	C