



Balancete

Emitido em: 07/10/26 09:33

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
453000 - Universidade Estadual de Londrina		9/2026	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	768.127.898,38	793.979.543,63	754.794.275,33	807.313.166,68	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	114.054.549,36	641.789.477,90	621.762.081,46	134.081.945,80	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.367.650,99	554.608.136,11	533.780.026,97	76.195.760,13	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.708.036,78	554.294.035,15	533.634.704,91	75.367.367,02	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	54.708.036,78	149.336.593,68	156.491.272,07	47.553.358,39	D
111110100 - CAIXA	395,34	0,00	0,00	395,34	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.935.541,13	145.208.411,42	151.348.266,92	39.795.685,63	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	41.071.460,39	141.848.096,92	146.416.091,18	36.503.466,13	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.560.855,37	2.965.639,22	4.377.920,84	3.148.573,75	D
111111910 - DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU	303.225,37	394.675,28	554.254,90	143.645,75	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.772.100,31	4.128.182,26	5.143.005,15	7.757.277,42	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	404.957.441,47	377.143.432,84	27.814.008,63	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	404.957.441,47	377.143.432,84	27.814.008,63	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	404.957.441,47	377.143.432,84	27.814.008,63	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	659.614,21	314.100,96	145.322,06	828.393,11	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	659.614,21	314.100,96	145.322,06	828.393,11	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	659.614,21	314.100,96	145.322,06	828.393,11	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.411.159,34	3.086.015,79	1.932.712,50	2.564.462,63	D
112200000 - CLIENTES	1.411.159,34	3.086.015,79	1.932.712,50	2.564.462,63	D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.411.159,34	3.086.015,79	1.932.712,50	2.564.462,63	D
112210100 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	414.474,87	3.086.015,79	1.905.442,39	1.595.048,27	D
112210300 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	996.684,47	0,00	27.270,11	969.414,36	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.503.330,50	9.872.284,48	8.057.479,74	23.318.135,24	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.001,77	187.750,00	167.751,77	81.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.001,77	187.750,00	167.751,77	81.000,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.063,00	187.750,00	126.813,00	81.000,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	20.063,00	187.750,00	126.813,00	81.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	19.041.723,99	1.491,56	22.812,62	19.020.402,93	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.041.723,99	1.491,56	22.812,62	19.020.402,93	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113510300 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	18.795.752,33	0,00	0,00	18.795.752,33	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	206.618,38	0,00	0,00	206.618,38	D
113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	39.353,28	1.491,56	22.812,62	18.032,22	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.400.604,74	9.683.042,92	7.866.915,35	4.216.732,31	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.400.604,74	9.683.042,92	7.866.915,35	4.216.732,31	D
113819800 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	152.677,86	0,00	0,00	152.677,86	D
113819801 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	152.677,86	0,00	0,00	152.677,86	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.247.926,88	9.683.042,92	7.866.915,35	4.064.054,45	D
115000000 - ESTOQUES	35.772.408,53	74.223.041,52	77.991.862,25	32.003.587,80	D
115600000 - ALMOXARIFADO	35.674.877,54	74.223.041,52	77.894.331,26	32.003.587,80	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.674.877,54	74.223.041,52	77.894.331,26	32.003.587,80	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.727.371,90	15.664.232,40	15.749.049,93	2.642.554,37	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	543.462,14	4.709.884,62	4.694.363,26	558.983,50	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.491,02	372.876,11	371.146,28	11.220,85	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	32.004.660,94	52.820.307,50	56.455.708,36	28.369.260,08	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	334.259,31	569.064,20	518.751,09	384.572,42	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.632,23	78.126,69	96.762,34	36.996,58	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	654.073.349,02	152.190.065,73	133.032.193,87	673.231.220,88	D
123000000 - IMOBILIZADO	654.073.349,02	152.190.065,73	133.032.193,87	673.231.220,88	D
123100000 - BENS MOVEIS	221.357.421,64	28.092.376,04	2.884.262,96	246.565.534,72	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	221.357.421,64	28.092.376,04	2.884.262,96	246.565.534,72	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.222.499,34	14.615.013,58	1.441.227,55	192.396.285,37	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.461.267,91	181.767,85	0,00	1.643.035,76	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	385.471,61	12.653,00	0,00	398.124,61	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	162.491.802,47	8.780.026,96	72.738,09	171.199.091,34	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	301.668,32	110.413,12	54.426,00	357.655,44	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	237.081,74	328.129,24	0,00	565.210,98	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.682.110,96	2.573.681,41	1.235.384,45	3.020.407,92	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.237.381,32	797.814,00	0,00	3.035.195,32	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	65.734,85	0,00	0,00	65.734,85	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.754.965,81	67.019,41	0,00	1.821.985,22	D
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,18	0,00	0,00	120,18	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	29.529,34	0,00	0,00	29.529,34	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	615,21	0,00	0,00	615,21	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	706.524,90	87.724,22	5.002,86	789.246,26	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	61.177,48	0,00	0,00	61.177,48	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.745.283,60	1.675.784,37	11.912,51	9.409.155,46	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	14.534.979,46	4.513.301,59	1.151.092,56	17.897.188,49	D

Impresso por Élide Maria Da Silva em 07/10/26 às 09:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.534.979,46	4.513.301,59	1.151.092,56	17.897.188,49	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.098.530,84	1.758.456,39	62.947,91	22.794.039,32	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.307.053,39	212.706,44	0,00	8.519.759,83	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	582.117,14	0,00	0,00	582.117,14	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	12.209.360,31	1.545.749,95	62.947,91	13.692.162,35	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.522.559,16	1.022.759,76	41.994,94	4.503.323,98	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15.973,10	21.536,49	0,00	37.509,59	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	25.740,54	0,00	0,00	25.740,54	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.479.480,56	1.001.223,27	41.994,94	4.438.708,89	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.364,96	0,00	0,00	1.364,96	D
123110500 - VEÍCULOS	2.927.021,15	6.182.844,72	187.000,00	8.922.865,87	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	21.223,00	2.381,76	0,00	23.604,76	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.873.383,37	6.180.462,96	187.000,00	8.866.846,33	D
123110505 - AERONAVES	21.235,68	0,00	0,00	21.235,68	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	11.179,10	0,00	0,00	11.179,10	D
123111000 - SEMOVENTES	51.831,69	0,00	0,00	51.831,69	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	443.436.702,54	91.572.444,97	83.459.050,69	451.550.096,82	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	443.436.702,54	91.572.444,97	83.459.050,69	451.550.096,82	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	411.338.187,98	52.278.961,04	26.161.737,58	437.455.411,44	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	335.746.218,90	52.234.446,92	26.117.223,46	361.863.442,36	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	71.591.248,46	44.514,12	0,00	71.635.762,58	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.810.720,62	0,00	44.514,12	3.766.206,50	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.597.156,95	0,00	1.597.156,95	D
123210501 - RUAS	0,00	1.597.156,95	0,00	1.597.156,95	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.907.426,56	37.696.326,98	57.297.313,11	10.306.440,43	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	29.907.426,56	37.696.326,98	57.297.313,11	10.306.440,43	D
123210700 - INSTALAÇÕES	2.191.088,00	0,00	0,00	2.191.088,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.720.775,16	32.525.244,72	46.688.880,22	24.884.410,66	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.720.775,16	32.525.244,72	46.688.880,22	24.884.410,66	C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.521.524,18	13.521.524,18	C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	5.393.301,07	5.393.301,07	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.470.453,11	4.470.453,11	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.646.274,99	2.646.274,99	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	778.979,12	778.979,12	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	232.515,89	232.515,89	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10.720.775,16	32.525.244,72	33.167.356,04	11.362.886,48	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	10.720.775,16	32.525.244,72	33.167.356,04	11.362.886,48	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	768.127.898,38	3.715.731.500,28	3.781.929.165,29	834.325.563,39	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	32.020.483,39	1.363.729.318,07	1.431.165.633,91	99.456.799,23	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	697.567.039,69	740.347.420,39	42.780.380,70	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	556.070.099,45	598.847.956,94	42.777.857,49	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.070.099,45	598.847.956,94	42.777.857,49	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	556.070.099,45	598.847.956,94	42.777.857,49	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.709.376,94	44.487.234,43	42.777.857,49	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	24.925.723,52	24.925.987,52	264,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.925.723,52	24.925.987,52	264,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	24.925.723,52	24.925.987,52	264,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	116.312.280,73	116.314.539,94	2.259,21	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.928.978,40	7.931.237,61	2.259,21	C
211410100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.928.978,40	7.931.237,61	2.259,21	C
211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.928.978,40	7.931.237,61	2.259,21	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	879.863,35	356.417.690,20	364.284.920,10	8.747.093,25	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	879.863,35	356.417.690,20	364.284.920,10	8.747.093,25	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	879.863,35	355.704.903,25	363.572.133,15	8.747.093,25	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	811.872,22	314.916.727,98	321.465.550,72	7.360.694,96	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	811.872,22	314.916.727,98	321.465.550,72	7.360.694,96	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	67.991,13	35.984.092,84	37.299.500,93	1.383.399,22	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	67.991,13	35.984.092,84	37.299.500,93	1.383.399,22	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	4.804.082,43	4.807.081,50	2.999,07	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	69.540.323,12	69.588.898,93	48.575,81	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	69.467.953,95	69.516.529,76	48.575,81	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.467.953,95	69.516.529,76	48.575,81	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	68.454.196,01	68.502.771,82	48.575,81	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.140.620,04	240.204.265,06	256.944.394,49	47.880.749,47	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.851.330,40	232.026.273,58	233.098.377,76	6.923.434,58	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.836.687,84	158.831.249,33	158.989.047,97	5.994.486,48	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.177.073,63	158.573.870,76	158.562.890,50	5.166.093,37	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.591,90	108.622.022,68	108.651.422,32	33.991,54	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.539,92	55.494,10	68.733,64	18.779,46	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	179.297,94	913.310,52	827.353,21	93.340,63	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.184,10	66.335,39	66.943,69	7.792,40	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.929.102,81	43.239.913,42	43.147.937,67	4.837.127,06	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	50.503,57	3.077.893,77	3.202.452,48	175.062,28	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	659.614,21	145.322,06	314.100,96	828.393,11	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	142.791,01	0,00	8.835,63	151.626,64	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	516.823,20	145.322,06	305.265,33	676.766,47	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.419,10	14.320.822,07	15.226.054,73	917.651,76	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	12.419,10	14.320.822,07	15.226.054,73	917.651,76	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.419,10	14.320.822,07	15.226.054,73	917.651,76	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.223,46	3.607.434,91	3.616.507,79	11.296,34	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	2.223,46	3.607.434,91	3.616.507,79	11.296,34	C
218850108 - ISS	2.223,46	3.607.434,91	3.616.507,79	11.296,34	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.289.289,64	8.177.991,48	23.846.016,73	40.957.314,89	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.940.016,82	5.261.197,58	19.304.965,10	36.983.784,34	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.537,32	3.582.828,48	3.817.163,78	333.872,62	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	99.537,32	3.582.828,48	3.817.163,78	333.872,62	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	8.964,66	1.078.737,25	1.083.541,53	13.768,94	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.831.514,84	415.881,85	14.220.509,79	36.636.142,78	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	339.810,62	2.916.719,89	2.837.719,71	260.810,44	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.810,62	2.916.719,89	2.837.719,71	260.810,44	C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	339.810,62	2.916.719,89	2.837.719,71	260.810,44	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	1.761.307,16	1,16	1.607.951,32	3.369.257,32	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.761.307,16	1,16	1.607.951,32	3.369.257,32	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	248.155,04	72,85	95.380,60	343.462,79	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	248.155,04	72,85	95.380,60	343.462,79	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	736.107.414,99	2.352.002.182,21	2.350.763.531,38	734.868.764,16	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	225.285.249,38	0,00	0,00	225.285.249,38	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	225.285.249,38	0,00	0,00	225.285.249,38	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	225.285.249,38	0,00	0,00	225.285.249,38	C
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	225.285.249,38	0,00	0,00	225.285.249,38	C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	37.409.645,64	0,00	0,00	37.409.645,64	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	37.409.645,64	0,00	0,00	37.409.645,64	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.409.645,64	0,00	0,00	37.409.645,64	C
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.476.662,38	0,00	0,00	35.476.662,38	C
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.111.896,78	0,00	0,00	28.111.896,78	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.330.985,86	0,00	0,00	7.330.985,86	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.364,96	0,00	0,00	1.364,96	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	32.414,78	0,00	0,00	32.414,78	C
236110200 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.932.983,26	0,00	0,00	1.932.983,26	C
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	1.932.983,26	0,00	0,00	1.932.983,26	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	473.412.519,97	2.352.002.182,21	2.350.763.531,38	472.173.869,14	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	473.460.627,02	2.352.002.182,21	2.350.763.531,38	472.221.976,19	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-660.506.713,41	1.173.267.528,57	1.172.028.877,74	-661.745.364,24	C

Impresso por Élide Maria Da Silva em 07/10/26 às 09:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	511.512.781,87	1.172.019.495,28	0,00	-660.506.713,41	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.938.161,64	1.248.033,29	1.947.544,10	-1.238.650,83	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.146.354.736,59	1.146.354.736,59	1.146.354.736,59	1.146.354.736,59	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.146.354.736,59	1.146.354.736,59	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-16.779.262,30	32.372.554,66	32.372.554,66	-16.779.262,30	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.593.292,36	32.372.554,66	0,00	-16.779.262,30	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.391.866,14	7.362,39	7.362,39	4.391.866,14	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399.228,53	7.362,39	0,00	4.391.866,14	C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-48.107,05	0,00	0,00	-48.107,05	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-48.107,05	0,00	0,00	-48.107,05	C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.107,05	0,00	0,00	-48.107,05	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.154.981.350,90	43.848.800,36	1.111.132.550,54	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	738.805.807,03	470.976,72	738.334.830,31	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	603.629.547,12	342.882,17	603.286.664,95	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	550.273.225,31	0,00	550.273.225,31	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550.273.225,31	0,00	550.273.225,31	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	528.060.057,41	0,00	528.060.057,41	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	354.785.189,70	0,00	354.785.189,70	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.132.508,34	0,00	3.132.508,34	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	12.080.899,36	0,00	12.080.899,36	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.537.003,43	0,00	5.537.003,43	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.755.112,71	0,00	8.755.112,71	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	34.251.472,56	0,00	34.251.472,56	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	56.326.476,29	0,00	56.326.476,29	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	40.088.142,28	0,00	40.088.142,28	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.845.209,57	0,00	10.845.209,57	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.258.043,17	0,00	2.258.043,17	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	22.213.167,90	0,00	22.213.167,90	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	18.811,94	0,00	18.811,94	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	20.295.373,39	0,00	20.295.373,39	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.898.982,57	0,00	1.898.982,57	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	53.356.321,81	342.882,17	53.013.439,64	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.356.321,81	342.882,17	53.013.439,64	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.418.702,21	20.507,23	2.398.194,98	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	200.749,14	0,00	200.749,14	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	242.096,26	20.507,23	221.589,03	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	33.668,86	0,00	33.668,86	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.942.187,95	0,00	1.942.187,95	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	99.796,07	0,00	99.796,07	D
311210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	21.742,02	0,00	21.742,02	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.054,05	0,00	78.054,05	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.837.823,53	322.374,94	50.515.448,59	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	34.936.632,69	0,00	34.936.632,69	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	437.591,06	0,00	437.591,06	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	4.156.995,89	322.374,94	3.834.620,95	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.375.366,28	0,00	3.375.366,28	D
311210425 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.931.237,61	0,00	7.931.237,61	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	108.799.322,54	126.328,85	108.672.993,69	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	108.076.400,08	126.328,85	107.950.071,23	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	108.076.400,08	126.328,85	107.950.071,23	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	108.076.400,08	126.328,85	107.950.071,23	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	722.922,46	0,00	722.922,46	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	722.922,46	0,00	722.922,46	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	722.922,46	0,00	722.922,46	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.838.697,10	1.765,70	24.836.931,40	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	24.149.817,10	0,00	24.149.817,10	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.149.817,10	0,00	24.149.817,10	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	24.060.215,66	0,00	24.060.215,66	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	89.601,44	0,00	89.601,44	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	688.880,00	1.765,70	687.114,30	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	688.880,00	1.765,70	687.114,30	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	480,03	0,00	480,03	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	688.399,97	1.765,70	686.634,27	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.538.240,27	0,00	1.538.240,27	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.538.240,27	0,00	1.538.240,27	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.538.240,27	0,00	1.538.240,27	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.538.240,27	0,00	1.538.240,27	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.473.752,85	394.572,58	19.079.180,27	D
322000000 - PENSÕES	0,00	258.935,99	0,00	258.935,99	D
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	258.935,99	0,00	258.935,99	D
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.935,99	0,00	258.935,99	D
322910100 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.935,99	0,00	258.935,99	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.214.816,86	394.572,58	18.820.244,28	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	87.290,42	0,00	87.290,42	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.290,42	0,00	87.290,42	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	87.290,42	0,00	87.290,42	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.127.526,44	394.572,58	18.732.953,86	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.127.526,44	394.572,58	18.732.953,86	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.127.526,44	394.572,58	18.732.953,86	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	312.364.424,40	20.374.192,61	291.990.231,79	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.937.381,08	12.214.621,49	82.722.759,59	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	94.937.381,08	12.214.621,49	82.722.759,59	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.937.381,08	12.214.621,49	82.722.759,59	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.862.985,07	245.352,37	1.617.632,70	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.508.571,24	202.142,00	1.306.429,24	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	158.620,50	16.792,00	141.828,50	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	7.991.236,81	759.126,06	7.232.110,75	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	24.332.663,93	3.203.271,84	21.129.392,09	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	370.519,65	6.871,18	363.648,47	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	7.244.866,84	1.147.033,44	6.097.833,40	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	27.345,66	8.413,00	18.932,66	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	196.891,32	573,80	196.317,52	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	610.844,98	60.368,89	550.476,09	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	983.907,28	34.027,08	949.880,20	D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	39.720,25	11.192,00	28.528,25	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	236.892,90	49.788,00	187.104,90	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	22.260,80	10.000,00	12.260,80	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	616.993,67	100.141,50	516.852,17	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.109.702,97	480.671,49	3.629.031,48	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	201.749,02	20.000,00	181.749,02	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	952.767,35	114.357,04	838.410,31	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.917.126,71	215.345,81	1.701.780,90	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	302.270,41	74.607,60	227.662,81	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	148.711,95	224,00	148.487,95	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	15.992,42	0,00	15.992,42	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	69.272,30	20.000,00	49.272,30	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	40.891,50	0,00	40.891,50	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.779.981,81	316.844,02	2.463.137,79	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	34.382.669,39	4.780.690,80	29.601.978,59	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	45.745,58	0,00	45.745,58	D
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	1.197.922,69	205.607,60	992.315,09	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	130.226,83	0,00	130.226,83	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	26.719,34	128,00	26.591,34	D
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.387.811,23	131.051,97	2.256.759,26	D

Impresso por Élide Maria Da Silva em 07/10/26 às 09:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	23.498,68	0,00	23.498,68	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	202.900.488,58	7.796.651,88	195.103.836,70	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.095.736,23	18.325,79	1.077.410,44	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.095.736,23	18.325,79	1.077.410,44	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.095.736,23	18.325,79	1.077.410,44	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.309.229,64	412.249,97	6.896.979,67	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.309.229,64	412.249,97	6.896.979,67	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.861.133,11	0,00	1.861.133,11	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	640.015,03	12.249,97	627.765,06	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.807.081,50	400.000,00	4.407.081,50	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	85.606.838,56	6.914.484,85	78.692.353,71	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.585.224,61	6.913.738,83	78.671.485,78	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	40.599,21	0,00	40.599,21	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	86.244,88	1.729,84	84.515,04	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.231.473,30	883.248,03	12.348.225,27	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	278.880,02	0,00	278.880,02	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.181.876,31	111.096,07	3.070.780,24	D
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	176.052,03	4.090,03	171.962,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	639.991,40	1.375,00	638.616,40	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	102.696,00	1.370,00	101.326,00	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.844.297,54	765.316,93	8.078.980,61	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.625.758,20	131.607,53	2.494.150,67	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	320.681,30	56.907,00	263.774,30	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.983.007,51	59.810,12	1.923.197,39	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	187.067,47	3.525,41	183.542,06	D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	135.001,92	11.365,00	123.636,92	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	16.187.882,88	2.402.791,83	13.785.091,05	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.610.050,95	1.065.214,83	7.544.836,12	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.547.632,86	1.170.558,09	5.377.074,77	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.030.199,07	167.018,91	863.180,16	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.269.331,87	718,12	3.268.613,75	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	6.630.745,45	111.584,31	6.519.161,14	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.023.996,23	47.304,05	4.976.692,18	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	393.363,88	39.454,87	353.909,01	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.213.385,34	24.825,39	1.188.559,95	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	578.411,53	31.399,96	547.011,57	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	43.750,00	0,00	43.750,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	24.974,80	1.150,00	23.824,80	D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	191.639,69	0,00	191.639,69	D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	54.941,14	0,00	54.941,14	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	111.035,70	21.777,90	89.257,80	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	197.920,68	0,00	197.920,68	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	87.545,00	1.400,00	86.145,00	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	5.867.646,20	9.110,04	5.858.536,16	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	219.545,20	8.459,14	211.086,06	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	91.490,82	7.298,52	84.192,30	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.181.505,40	90.033,50	1.091.471,90	D
332314300 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	4.019,97	0,00	4.019,97	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	18.236,51	0,00	18.236,51	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	909.007,10	18.847,54	890.159,56	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	32.870.972,34	3.021.976,65	29.848.995,69	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.025.556,74	170.605,92	854.950,82	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	17.699,65	746,02	16.953,63	D
332324700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	17.699,65	746,02	16.953,63	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.914,30	0,00	3.914,30	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	3.359,37	0,00	3.359,37	D
332339900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	554,93	0,00	554,93	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	108.888.684,15	451.591,27	108.437.092,88	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.888.684,15	451.591,27	108.437.092,88	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	0,00	108.888.684,15	451.591,27	108.437.092,88	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.526.554,74	362.919,24	14.163.635,50	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	14.526.554,74	362.919,24	14.163.635,50	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.526.554,74	362.919,24	14.163.635,50	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	14.526.554,74	362.919,24	14.163.635,50	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.521.524,18	0,00	13.521.524,18	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.005.030,56	362.919,24	642.111,32	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.719.682,86	25.140,01	3.694.542,85	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.622.151,87	25.140,01	3.597.011,86	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.622.151,87	25.140,01	3.597.011,86	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.622.151,87	25.140,01	3.597.011,86	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.622.151,87	25.140,01	3.597.011,86	D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	97.530,99	0,00	97.530,99	D
359100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	97.530,99	0,00	97.530,99	D
359110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.530,99	0,00	97.530,99	D
359110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	97.530,99	0,00	97.530,99	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	59.277.778,06	21.073.070,10	38.204.707,96	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	105.941,74	18.603,22	87.338,52	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	68.376,54	18.039,02	50.337,52	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.214,44	0,00	47.214,44	D
371110200 - IPVA	0,00	18.039,02	0,00	18.039,02	D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	29.175,42	0,00	29.175,42	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.123,08	0,00	3.123,08	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.123,08	0,00	3.123,08	D
371200000 - TAXAS	0,00	37.565,20	564,20	37.001,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.873,55	564,20	15.309,35	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.887,55	564,20	4.323,35	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	10.986,00	0,00	10.986,00	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	21.691,65	0,00	21.691,65	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	21.691,65	0,00	21.691,65	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.171.836,32	21.054.466,88	38.117.369,44	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	59.171.836,32	21.054.466,88	38.117.369,44	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.171.836,32	21.054.466,88	38.117.369,44	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.013.757,94	189.092,38	824.665,56	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	57.917.380,22	20.859.494,50	37.057.885,72	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	240.698,16	5.880,00	234.818,16	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.338.155,70	1.510.848,34	19.827.307,36	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	17.423.574,95	1.364.695,09	16.058.879,86	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	16.846.851,89	1.318.966,86	15.527.885,03	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.846.851,89	1.318.966,86	15.527.885,03	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	15.361.512,00	1.294.905,26	14.066.606,74	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.484.639,89	24.061,60	1.460.578,29	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	576.723,06	45.728,23	530.994,83	D

Impresso por Élide Maria Da Silva em 07/10/26 às 09:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	576.723,06	45.728,23	530.994,83	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	576.723,06	45.728,23	530.994,83	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.914.580,75	146.153,25	3.768.427,50	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.914.580,75	146.153,25	3.768.427,50	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.313,88	146.153,25	327.160,63	D
399619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	473.313,88	146.153,25	327.160,63	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	3.441.266,87	0,00	3.441.266,87	D
399629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.441.266,87	0,00	3.441.266,87	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.989.283,28	1.090.109.437,11	1.084.120.153,83	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5.035.856,12	74.255.079,16	69.219.223,04	C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	9.564,00	9.564,00	C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	9.564,00	9.564,00	C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.564,00	9.564,00	C
431111200 - VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	5.038,00	5.038,00	C
431111299 - OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	5.038,00	5.038,00	C
431111500 - VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	4.526,00	4.526,00	C
431111599 - OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	4.526,00	4.526,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.035.856,12	74.245.515,16	69.209.659,04	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.035.856,12	74.245.515,16	69.209.659,04	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.035.856,12	74.245.515,16	69.209.659,04	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	25.495,31	432.107,16	406.611,85	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	25.495,31	432.107,16	406.611,85	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.952.136,08	63.913.515,87	58.961.379,79	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	29.926,62	5.573.985,19	5.544.058,57	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28.298,11	4.325.906,94	4.297.608,83	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.429,27	2.442.892,35	2.430.463,08	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.429,27	2.442.892,35	2.430.463,08	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12.429,27	2.442.892,35	2.430.463,08	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.429,27	2.442.892,35	2.430.463,08	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	12.429,27	2.442.892,35	2.430.463,08	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	697.992,06	1.009.558.872,34	1.008.860.880,28	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	680.058,00	1.009.272.002,80	1.008.591.944,80	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	680.058,00	1.005.856.878,41	1.005.176.820,41	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	680.058,00	1.005.856.878,41	1.005.176.820,41	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	680.058,00	1.005.856.878,41	1.005.176.820,41	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.415.124,39	3.415.124,39	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.415.124,39	3.415.124,39	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	190.539,64	190.539,64	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	190.539,64	190.539,64	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.224.584,75	3.224.584,75	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.628.742,43	1.628.742,43	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	769.933,39	769.933,39	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	825.908,93	825.908,93	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	17.934,06	286.869,54	268.935,48	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	17.934,06	83.190,05	65.255,99	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.934,06	83.190,05	65.255,99	C
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	17.934,06	83.190,05	65.255,99	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	203.679,49	203.679,49	C
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.679,49	203.679,49	C
452410100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.679,49	203.679,49	C
452410102 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	203.679,49	203.679,49	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	321.639,55	321.639,55	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	321.639,55	321.639,55	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	321.639,55	321.639,55	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.102,23	222.102,23	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	222.102,23	222.102,23	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	99.537,32	99.537,32	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	99.537,32	99.537,32	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	243.005,83	3.530.953,71	3.287.947,88	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	243.005,83	3.530.953,71	3.287.947,88	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	80,00	1.113,86	1.033,86	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80,00	1.113,86	1.033,86	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	80,00	1.113,86	1.033,86	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	242.925,83	3.522.677,25	3.279.751,42	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.683,83	209.096,31	151.412,48	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	405,00	405,00	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	57.683,83	208.691,31	151.007,48	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	185.242,00	3.313.580,94	3.128.338,94	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	7.162,60	7.162,60	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.162,60	7.162,60	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.162,60	7.162,60	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.329.398,31	3.037.388.312,63	368.376.794,38	2.731.340.916,56	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.985.950.877,17	316.939.358,92	2.669.011.518,25	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	121.951.978,00	16.026.211,00	105.925.767,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	117.206.613,00	0,00	117.206.613,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	117.206.613,00	0,00	117.206.613,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.745.365,00	16.026.211,00	-11.280.846,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.745.365,00	0,00	4.745.365,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	4.745.365,00	0,00	4.745.365,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	16.026.211,00	16.026.211,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.863.998.899,17	300.913.147,92	2.563.085.751,25	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.127.248.872,00	259.457.407,00	867.791.465,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	845.793.675,00	0,00	845.793.675,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	845.793.675,00	0,00	845.793.675,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	90.565.487,00	0,00	90.565.487,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	90.565.487,00	0,00	90.565.487,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	90.565.487,00	0,00	90.565.487,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	20.077.134,00	0,00	20.077.134,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	20.077.134,00	0,00	20.077.134,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	4.745.365,00	0,00	4.745.365,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	4.745.365,00	0,00	4.745.365,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	65.742.988,00	0,00	65.742.988,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	65.742.988,00	0,00	65.742.988,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	81.769.199,00	81.769.199,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	81.769.199,00	81.769.199,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	81.769.199,00	90.565.487,00	-8.796.288,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	18.555.024,00	87.122.721,00	-68.567.697,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	11.980.000,00	0,00	11.980.000,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO REMANEJAMENTO	0,00	11.980.000,00	0,00	11.980.000,00	D
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.575.024,00	5.353.522,00	1.221.502,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	1.221.502,00	0,00	1.221.502,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	5.353.522,00	0,00	5.353.522,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	5.353.522,00	5.353.522,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	81.769.199,00	81.769.199,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	629.672.299,21	20.873.332,17	608.798.967,04	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	24.135.928,71	208.875,91	23.927.052,80	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	24.135.928,71	208.875,91	23.927.052,80	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	605.536.370,50	20.664.456,26	584.871.914,24	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	605.536.370,50	20.664.456,26	584.871.914,24	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	605.536.370,50	20.664.456,26	584.871.914,24	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	D
522310000 - CRÉDITOS A DETALHAR	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.107.059.727,96	20.582.408,75	1.086.477.319,21	D

Impresso por Élide Maria Da Silva em 07/10/26 às 09:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.107.059.727,96	20.582.408,75	1.086.477.319,21	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.107.059.727,96	20.582.408,75	1.086.477.319,21	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.107.059.727,96	0,00	1.107.059.727,96	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	20.582.408,75	20.582.408,75	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.329.398,31	51.437.435,46	51.437.435,46	62.329.398,31	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.150.554,25	45.958.494,91	45.958.494,91	56.150.554,25	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	45.958.494,91	0,00	45.958.494,91	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.192.059,34	0,00	0,00	10.192.059,34	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.178.844,06	5.478.940,55	5.478.940,55	6.178.844,06	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.478.940,55	0,00	5.478.940,55	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	699.903,51	0,00	0,00	699.903,51	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.329.398,31	6.221.088.196,48	8.890.099.714,73	2.731.340.916,56	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.068.834.474,80	8.737.845.993,05	2.669.011.518,25	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	116.806.599,59	222.732.366,59	105.925.767,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	111.083.389,35	127.675.188,24	16.591.798,89	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.620.957,03	94.971.678,35	89.350.721,32	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.253,21	85.500,00	16.753,21	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	102.253,21	85.500,00	16.753,21	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.952.027.875,21	8.515.113.626,46	2.563.085.751,25	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.825.749.054,12	5.298.618.240,86	1.472.869.186,74	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.335.060.204,83	1.718.010.089,36	382.949.884,53	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	132.081.334,00	135.523.317,00	3.441.983,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	132.081.334,00	135.523.317,00	3.441.983,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	19.268.606,00	21.597.875,00	2.329.269,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	91.214.853,00	92.327.567,00	1.112.714,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.358.607.515,29	3.445.084.834,50	1.086.477.319,21	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.067.000.707,75	1.120.456.813,84	53.456.106,09	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.067.000.707,75	1.120.456.813,84	53.456.106,09	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.267.830,03	18.950.909,61	683.079,58	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.271.716.751,72	1.281.378.425,11	9.661.673,39	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.046.415.197,64	1.049.985.111,32	3.569.913,68	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	225.301.554,08	231.393.313,79	6.091.759,71	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.622.225,79	1.024.298.685,94	1.022.676.460,15	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.611.999,81	799.953.205,65	798.341.205,84	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	10.225,98	224.345.480,29	224.335.254,31	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	10.467,40	3.731.712,70	3.721.245,30	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	10.467,40	370.942,80	360.475,40	C
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	10.467,40	370.942,80	360.475,40	C

Impresso por Élide Maria Da Silva em 07/10/26 às 09:33.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	3.360.769,90	3.360.769,90	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	3.360.769,90	3.360.769,90	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.360.769,90	3.360.769,90	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	C
622310000 - CRÉDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.126.268.353,69	3.212.745.672,90	1.086.477.319,21	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.126.268.353,69	3.212.745.672,90	1.086.477.319,21	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.126.268.353,69	3.212.745.672,90	1.086.477.319,21	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.067.000.707,75	1.120.456.813,84	53.456.106,09	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.267.830,03	18.950.909,61	683.079,58	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.039.377.590,12	1.049.039.263,51	9.661.673,39	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.622.225,79	1.024.298.685,94	1.022.676.460,15	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.329.398,31	152.253.721,68	152.253.721,68	62.329.398,31	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.150.554,25	140.797.683,80	140.797.683,80	56.150.554,25	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.192.059,34	49.475.549,54	49.713.521,07	10.430.030,87	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.331.258,86	45.536.805,51	205.546,65	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.331.258,86	45.536.805,51	205.546,65	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.331.258,86	45.536.805,51	205.546,65	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.055.332,40	44.257.899,01	202.566,61	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.275.926,46	1.278.906,50	2.980,04	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.380,49	40.271.641,93	40.239.261,44	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.380,49	40.271.641,93	40.239.261,44	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.380,49	40.271.641,93	40.239.261,44	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	31.987,52	39.021.792,71	38.989.805,19	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	392,97	1.249.849,22	1.249.456,25	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.275.715,29	5.275.715,29	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.275.715,29	5.275.715,29	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.275.715,29	5.275.715,29	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.178.844,06	11.456.037,88	11.456.037,88	6.178.844,06	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	699.903,51	5.977.097,33	5.478.940,55	201.746,73	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	699.903,51	5.977.097,33	5.478.940,55	201.746,73	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	699.903,51	5.977.097,33	5.478.940,55	201.746,73	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	679.957,21	785.682,86	307.170,66	201.445,01	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	19.946,30	5.191.414,47	5.171.769,89	301,72	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.655.457,78	5.655.457,78	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.655.457,78	5.655.457,78	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.655.457,78	5.655.457,78	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	474.265,61	474.265,61	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	5.181.192,17	5.181.192,17	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	321.639,55	321.639,55	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	321.639,55	321.639,55	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	321.639,55	321.639,55	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	321.639,55	321.639,55	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.228.588.590,48	6.746.087.761,06	364.905.505,41	7.609.770.846,13	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	612.137.211,07	894.321.445,99	97.384.937,50	1.409.073.719,56	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	166.685.900,19	659.011.844,23	29.391.545,21	796.306.199,21	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	146.891,01	8.835,63	0,00	155.726,64	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	146.891,01	8.835,63	0,00	155.726,64	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	142.791,01	8.835,63	0,00	151.626,64	D
711110105 - CAUÇÕES	142.791,01	8.835,63	0,00	151.626,64	D
711110300 - CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	D
711110399 - OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	166.539.009,18	659.003.008,60	29.391.545,21	796.150.472,57	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	166.539.009,18	659.003.008,60	29.391.545,21	796.150.472,57	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	61.775.337,27	30.034.168,25	7.560.287,74	84.249.217,78	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	104.724.950,31	628.962.148,61	21.785.844,13	711.901.254,79	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	445.451.310,88	235.309.601,76	67.993.392,29	612.767.520,35	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	420.560,00	0,00	420.560,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.560,00	0,00	420.560,00	D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	420.560,00	0,00	420.560,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	421.181.798,96	234.188.347,38	66.339.142,27	589.031.004,07	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	421.181.798,96	234.188.347,38	66.339.142,27	589.031.004,07	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	654.539,71	300.110,00	0,00	954.649,71	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	286.590.192,47	128.296.655,68	45.778.304,96	369.108.543,19	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.552.103,79	1.009.557,96	0,00	2.561.661,75	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	132.379.017,99	104.582.023,74	20.560.837,31	216.400.204,42	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.269.511,92	700.694,38	1.654.250,02	23.315.956,28	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.269.511,92	700.694,38	1.654.250,02	23.315.956,28	D
712910100 - BENS DE TERCEIROS	24.269.511,92	700.694,38	1.654.250,02	23.315.956,28	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.809.979,72	2.625.345.492,22	58.209.420,68	2.643.946.051,26	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.809.979,72	1.101.493.994,61	7.227.109,81	1.171.076.864,52	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.809.979,72	1.101.493.994,61	7.227.109,81	1.171.076.864,52	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.010.392,20	995.577.956,38	960.730,18	1.011.627.618,40	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	59.139.973,31	105.499.684,06	6.177.410,22	158.462.247,15	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	659.614,21	416.354,17	88.969,41	986.998,97	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.523.851.497,61	50.982.310,87	1.472.869.186,74	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.523.851.497,61	50.982.310,87	1.472.869.186,74	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.523.851.497,61	50.982.310,87	1.472.869.186,74	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.523.851.497,61	50.982.310,87	1.472.869.186,74	D
740000000 - RISCOS FISCAIS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	D
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	D
741110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	527.641.399,69	3.226.420.822,85	209.311.147,23	3.544.751.075,31	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.000,00	183.750,00	7.000,00	201.750,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.000,00	183.750,00	7.000,00	201.750,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.000,00	183.750,00	7.000,00	201.750,00	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	491.157.765,94	991.880.685,99	118.971.634,82	1.364.066.817,11	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	491.157.765,94	991.880.685,99	118.971.634,82	1.364.066.817,11	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	491.157.765,94	991.880.685,99	118.971.634,82	1.364.066.817,11	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	421.559.091,13	255.117.901,16	87.360.963,15	589.316.029,14	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	601.596.793,41	240.204.146,45	81.252.896,98	760.548.042,88	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA (CTA REDUTORA)	180.037.702,28	14.913.754,71	6.108.066,17	171.232.013,74	C
797110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	420.560,00	0,00	420.560,00	D
797110201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REGISTRADAS	0,00	420.560,00	0,00	420.560,00	D
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	32.958.497,47	38.610.090,55	9.139.614,84	62.428.973,18	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	58.314.691,35	27.993.827,30	8.593.120,40	77.715.398,25	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	1.628,16	387.550,24	0,00	389.178,40	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	4.174.318,19	1.692.115,86	546.494,44	5.319.939,61	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (CTA REDUTORA)	29.532.140,23	8.536.597,15	0,00	20.995.543,08	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	36.640.177,34	697.732.134,28	22.471.056,83	711.901.254,79	D
797110601 - TED REGISTRADOS	113.531.052,02	628.962.148,61	21.785.844,13	720.707.356,50	D
797110699 - TED (CTA REDUTORA)	76.890.874,68	68.769.985,67	685.212,70	8.806.101,71	C
799000000 - DEMAIS CONTROLES	36.458.633,75	2.234.356.386,86	90.332.512,41	2.180.482.508,20	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.300.924,85	1.113.275.789,72	21.952.916,22	1.097.623.798,35	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	12.047,34	1.384.938,82	12.047,34	1.384.938,82	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	12.047,34	1.384.938,82	12.047,34	1.384.938,82	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	12.047,34	1.384.938,82	12.047,34	1.384.938,82	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	6.288.877,51	1.111.890.850,90	21.940.868,88	1.096.238.859,53	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	6.178.844,06	1.091.616.871,97	19.155.569,89	1.078.640.146,14	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	6.178.844,06	1.091.616.871,97	19.155.569,89	1.078.640.146,14	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	167.698,96	9.093,10	158.605,86	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	167.698,96	9.093,10	158.605,86	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	110.033,45	20.106.279,97	2.776.205,89	17.440.107,53	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	110.033,45	20.106.279,97	2.776.205,89	17.440.107,53	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	30.157.708,90	1.121.080.597,14	68.379.596,19	1.082.858.709,85	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	30.157.708,90	1.121.080.597,14	68.379.596,19	1.082.858.709,85	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	887.670.222,00	1.000.000,00	886.670.222,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	872.834.552,00	500.000,00	872.334.552,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.835.670,00	500.000,00	14.335.670,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	21.597.875,00	0,00	21.597.875,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	11.963.572,00	0,00	11.963.572,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	9.634.303,00	0,00	9.634.303,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	8.694.432,17	2.837.719,71	52.095,97	11.480.055,91	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	8.694.432,17	2.837.719,71	52.095,97	11.480.055,91	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	21.442.328,73	8.986.656,76	0,00	30.428.985,49	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	21.442.328,73	8.986.656,76	0,00	30.428.985,49	D
799997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	26.237.192,00	0,00	26.237.192,00	D
799997801 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	26.237.192,00	0,00	26.237.192,00	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	20.948,00	101.487,67	24.098,22	98.337,45	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	20.948,00	101.487,67	24.098,22	98.337,45	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	173.649.444,00	67.303.402,00	106.346.042,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	173.649.444,00	67.303.402,00	106.346.042,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.228.588.590,48	13.308.199.185,20	19.689.381.440,85	7.609.770.846,13	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	612.137.211,07	474.856.025,14	1.271.792.533,63	1.409.073.719,56	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	166.685.900,19	256.513.289,17	886.133.588,19	796.306.199,21	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	146.891,01	0,00	8.835,63	155.726,64	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	146.891,01	0,00	8.835,63	155.726,64	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	146.891,01	0,00	8.835,63	155.726,64	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	142.791,01	0,00	8.835,63	151.626,64	C
811110198 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	166.539.009,18	256.513.289,17	886.124.752,56	796.150.472,57	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	166.539.009,18	256.513.289,17	886.124.752,56	796.150.472,57	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	61.775.337,27	37.964.126,13	60.438.006,64	84.249.217,78	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	33.735.235,11	34.159.540,93	28.739.428,70	28.315.122,88	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	28.040.102,16	3.700.361,09	31.529.097,84	55.868.838,91	C
811210104 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	17.934,06	83.190,05	65.255,99	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	104.724.950,31	218.503.749,70	825.680.054,18	711.901.254,79	C
811219802 - TED A COMPROVAR	36.640.177,34	217.901.523,67	629.564.374,64	448.303.028,31	C
811219803 - TED A APROVAR	68.084.772,97	602.226,03	196.115.679,54	263.598.226,48	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	445.451.310,88	218.342.735,97	385.658.945,44	612.767.520,35	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	127.188,00	547.748,00	420.560,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.188,00	547.748,00	420.560,00	C
812219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	127.188,00	547.748,00	420.560,00	C
812219901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	118.028,00	429.720,00	311.692,00	C
812219903 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	9.160,00	118.028,00	108.868,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	421.181.798,96	216.561.297,95	384.410.503,06	589.031.004,07	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	421.181.798,96	216.561.297,95	384.410.503,06	589.031.004,07	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	654.539,71	195.848,52	495.958,52	954.649,71	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	654.539,71	195.848,52	300.110,00	758.801,19	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	0,00	195.848,52	195.848,52	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	286.590.192,47	129.455.266,10	211.973.616,82	369.108.543,19	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	286.590.192,47	120.488.009,28	137.263.912,50	303.366.095,69	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	8.967.256,82	74.709.704,32	65.742.447,50	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.552.103,79	432.818,75	1.442.376,71	2.561.661,75	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	1.552.103,79	393.363,88	1.049.012,83	2.207.752,74	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	39.454,87	393.363,88	353.909,01	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	132.379.017,99	86.477.364,58	170.498.551,01	216.400.204,42	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	132.379.017,99	85.877.629,20	105.181.759,12	151.683.147,91	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	599.735,38	65.316.791,89	64.717.056,51	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.269.511,92	1.654.250,02	700.694,38	23.315.956,28	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.269.511,92	1.654.250,02	700.694,38	23.315.956,28	C
812910100 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.269.511,92	1.654.250,02	700.694,38	23.315.956,28	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.809.979,72	7.656.258.951,80	10.223.395.023,34	2.643.946.051,26	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.809.979,72	3.677.657.037,22	4.771.923.922,02	1.171.076.864,52	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.809.979,72	3.677.657.037,22	4.771.923.922,02	1.171.076.864,52	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.481.156,58	1.215.061.733,94	1.225.286.085,87	23.705.508,51	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.481.156,58	1.151.431.761,32	1.160.958.712,83	23.008.108,09	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.629.972,62	64.327.373,04	697.400,42	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	56.150.554,25	1.134.744.087,32	1.143.162.749,61	64.569.216,54	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	56.150.554,25	1.116.476.257,29	1.124.211.840,00	63.886.136,96	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.267.830,03	18.950.909,61	683.079,58	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.178.268,89	1.326.193.006,38	1.330.172.907,81	11.158.170,32	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	987.127,87	1.091.256.212,90	1.094.243.010,33	3.973.925,30	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.191.716,19	231.768.895,02	232.672.220,30	6.095.041,47	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	659.614,21	145.322,06	314.100,96	828.393,11	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	339.810,62	2.916.719,89	2.837.719,71	260.810,44	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.658.209,58	1.073.302.178,73	1.071.643.969,15	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.654.606,28	1.065.094.153,48	1.063.439.547,20	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	5.181.192,17	5.181.192,17	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	17.172,07	17.172,07	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.603,30	20.356,51	16.753,21	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	2.989.304,50	2.989.304,50	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.978.601.914,58	5.451.471.101,32	1.472.869.186,74	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.978.601.914,58	5.451.471.101,32	1.472.869.186,74	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.978.601.914,58	5.451.471.101,32	1.472.869.186,74	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.832.616.459,00	1.838.967.059,00	6.350.600,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	1.160.836.112,83	1.537.381.938,36	376.545.825,53	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	964.566.934,00	968.062.376,00	3.495.442,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	945.298.328,00	946.464.501,00	1.166.173,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	19.268.606,00	21.597.875,00	2.329.269,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	20.582.408,75	1.107.059.727,96	1.086.477.319,21	C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	C
841110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	527.641.399,69	5.177.084.208,26	8.194.193.883,88	3.544.751.075,31	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.000,00	127.750,00	304.500,00	201.750,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.000,00	127.750,00	304.500,00	201.750,00	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.000,00	127.750,00	304.500,00	201.750,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	25.000,00	127.750,00	183.750,00	81.000,00	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	25.000,00	127.750,00	183.750,00	81.000,00	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	120.750,00	120.750,00	C
891210302 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO	0,00	0,00	120.750,00	120.750,00	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	491.157.765,94	1.254.587.612,10	2.127.496.663,27	1.364.066.817,11	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	491.157.765,94	1.254.587.612,10	2.127.496.663,27	1.364.066.817,11	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	491.157.765,94	1.254.587.612,10	2.127.496.663,27	1.364.066.817,11	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	421.559.091,13	510.269.232,66	678.026.170,67	589.316.029,14	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	22.591.948,89	151.590.355,99	162.290.412,20	33.292.005,10	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	377.292,17	139.378.411,35	140.893.066,53	1.891.947,35	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	277.357,92	129.679.697,18	129.402.339,26	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	398.589.850,07	219.023.107,40	245.162.994,76	424.729.737,43	C
897110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	127.188,00	547.748,00	420.560,00	C
897110201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REGISTRADAS	0,00	118.028,00	429.720,00	311.692,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REALIZADAS	0,00	9.160,00	118.028,00	108.868,00	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	32.958.497,47	80.534.380,62	110.004.856,33	62.428.973,18	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	20.988.743,29	21.816.042,82	29.034.866,90	28.207.567,37	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	10.214.043,23	18.911.350,69	24.475.927,45	15.778.619,99	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	1.704.971,29	20.590.621,65	22.744.394,02	3.858.743,66	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	50.739,66	18.604.928,90	19.599.364,72	1.045.175,48	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	608.336,56	14.147.203,24	13.538.866,68	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	36.640.177,34	663.656.810,82	1.338.917.888,27	711.901.254,79	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	18.195.277,18	245.630.236,82	639.610.520,78	412.175.561,14	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	18.388.782,16	215.272.259,02	230.793.314,06	33.909.837,20	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	56.118,00	202.152.088,95	204.313.600,92	2.217.629,97	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	602.226,03	264.200.452,51	263.598.226,48	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	36.458.633,75	3.922.368.846,16	6.066.392.720,61	2.180.482.508,20	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	6.300.924,85	2.825.153.562,63	3.916.476.436,13	1.097.623.798,35	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	12.047,34	5.572.799,96	6.945.691,44	1.384.938,82	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	12.047,34	5.572.799,96	6.945.691,44	1.384.938,82	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	1.384.938,82	1.384.938,82	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.288.877,51	2.819.580.762,67	3.909.530.744,69	1.096.238.859,53	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.178.844,06	2.799.281.752,80	3.871.743.054,88	1.078.640.146,14	C
899120101 - PDS A EMITIR	987.127,87	1.246.634.759,65	1.247.486.160,41	1.838.528,63	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	5.191.716,19	281.402.755,91	277.138.309,25	927.269,53	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	994.336.401,37	996.471.798,04	2.135.396,67	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	275.253.229,59	280.421.001,53	5.167.771,94	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.643.987,33	839.449.263,97	837.805.276,64	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	10.618,95	230.776.521,68	230.765.902,73	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	174.905,56	333.511,42	158.605,86	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	3.603,30	162.209,16	158.605,86	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	110.033,45	20.124.104,31	37.454.178,39	17.440.107,53	C
899120301 - PDS DE TRANSFERÊNCIA A PAGAR	110.033,45	20.115.192,14	20.115.192,14	110.033,45	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	8.912,17	17.338.986,25	17.330.074,08	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	30.157.708,90	1.097.215.283,53	2.149.916.284,48	1.082.858.709,85	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	30.157.708,90	1.097.215.283,53	2.149.916.284,48	1.082.858.709,85	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	887.616.763,00	1.774.286.985,00	886.670.222,00	C
899991501 - COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADA	0,00	872.781.093,00	872.834.552,00	53.459,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	872.281.093,00	872.281.093,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	14.335.670,00	14.335.670,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	21.597.875,00	43.195.750,00	21.597.875,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	11.963.572,00	11.963.572,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	9.634.303,00	9.634.303,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	8.694.432,17	2.916.719,89	5.702.343,63	11.480.055,91	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	339.810,62	2.916.719,89	2.837.719,71	260.810,44	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	8.354.621,55	0,00	2.864.623,92	11.219.245,47	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	21.442.328,73	9.285.483,41	18.272.140,17	30.428.985,49	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	21.442.328,73	7.889.727,97	9.684.534,48	23.237.135,24	C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	697.877,72	7.889.727,97	7.191.850,25	C
899997704 - Haveres Financeiros - Estorno da baixa	0,00	0,00	697.877,72	697.877,72	C
899997799 - (-) Haveres Financeiros - Estorno da baixa	0,00	697.877,72	0,00	697.877,72	D
899997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	4.745.365,00	30.982.557,00	26.237.192,00	C
899997801 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA A APROVAR	0,00	4.745.365,00	26.237.192,00	21.491.827,00	C
899997802 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA APROVADA	0,00	0,00	4.745.365,00	4.745.365,00	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	20.948,00	309.666,23	387.055,68	98.337,45	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	103.510,63	107.486,77	3.976,14	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	344,12	95.947,47	102.090,25	6.486,90	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	87.874,41	87.874,41	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	170.743.411,00	277.089.453,00	106.346.042,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	170.743.411,00	173.649.444,00	2.906.033,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	103.440.009,00	103.440.009,00	C