

Balancete

Encerrado até Março
Emitido em: 06/05/25 14:29



Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
453000 - Universidade Estadual de Londrina	3/2025	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	777.472.522,25	198.372.872,03	190.803.211,79	785.042.182,49	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	117.770.211,04	190.246.435,81	190.497.137,40	117.519.509,45	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.488.973,76	172.434.947,15	170.795.098,85	55.128.822,06	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.826.924,94	172.062.233,49	170.568.228,83	54.320.929,60	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.826.924,94	172.062.233,49	170.568.228,83	54.320.929,60	D
111110100 - CAIXA	395,34	0,00	0,00	395,34	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.065.233,37	170.817.398,15	170.434.196,71	48.448.434,81	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	37.061.156,56	168.456.691,11	166.545.692,25	38.972.155,42	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.893.362,38	2.249.911,43	3.857.184,19	9.286.089,62	D
111111910 - DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU	110.714,43	110.795,61	31.320,27	190.189,77	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.761.296,23	1.244.835,34	134.032,12	5.872.099,45	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	662.048,82	372.713,66	226.870,02	807.892,46	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	662.048,82	372.713,66	226.870,02	807.892,46	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	662.048,82	372.713,66	226.870,02	807.892,46	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.598.303,84	1.121.024,20	1.048.913,63	1.670.414,41	D
112200000 - CLIENTES	1.598.303,84	1.121.024,20	1.048.913,63	1.670.414,41	D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.598.303,84	1.121.024,20	1.048.913,63	1.670.414,41	D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	341.232,74	1.121.024,20	1.048.913,63	413.343,31	D
112210300 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.257.071,10	0,00	0,00	1.257.071,10	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.527.443,70	647.863,88	390.911,63	21.784.395,95	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	124.142,46	63.400,00	51.203,69	136.338,77	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	124.142,46	63.400,00	51.203,69	136.338,77	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	66.142,46	0,00	25.203,69	40.938,77	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	66.142,46	0,00	25.203,69	40.938,77	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	58.000,00	63.400,00	26.000,00	95.400,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	58.000,00	63.400,00	26.000,00	95.400,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	19.041.723,99	0,00	0,00	19.041.723,99	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.041.723,99	0,00	0,00	19.041.723,99	D
113510300 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	18.795.752,33	0,00	0,00	18.795.752,33	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	0,00	0,00	39.353,28	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.361.577,25	584.463,88	339.707,94	2.606.333,19	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.361.577,25	584.463,88	339.707,94	2.606.333,19	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	2.208.899,39	584.463,88	339.707,94	2.453.655,33	D
115000000 - ESTOQUES	41.155.489,74	16.042.600,58	18.262.213,29	38.935.877,03	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	97.530,99	0,00	0,00	97.530,99	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	97.530,99	0,00	0,00	97.530,99	D
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	97.530,99	0,00	0,00	97.530,99	D
115600000 - ALMOXARIFADO	41.057.958,75	16.042.600,58	18.262.213,29	38.838.346,04	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.057.958,75	16.042.600,58	18.262.213,29	38.838.346,04	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.922,82	4.657.701,67	5.232.601,44	3.248.023,05	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	835.174,03	1.260.326,26	1.539.267,63	556.232,66	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.768,49	11.984,80	5.786,75	13.966,54	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	36.073.197,70	9.941.652,35	11.311.063,46	34.703.786,59	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	214.043,66	162.947,50	141.098,46	235.892,70	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104.852,05	7.988,00	32.395,55	80.444,50	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	659.702.311,21	8.126.436,22	306.074,39	667.522.673,04	D
123000000 - IMOBILIZADO	659.702.311,21	8.126.436,22	306.074,39	667.522.673,04	D
123100000 - BENS MOVEIS	235.532.106,74	7.658.102,76	101.800,00	243.088.409,50	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	235.532.106,74	7.658.102,76	101.800,00	243.088.409,50	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153.704.366,75	4.568.094,89	87.000,00	158.185.461,64	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.151.317,69	10.434,00	0,00	1.161.751,69	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	195.515,53	20.334,50	0,00	215.850,03	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	125.839.672,05	3.319.922,90	87.000,00	129.072.594,95	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	937.942,78	5.450,55	0,00	943.393,33	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	916.450,25	44.766,98	0,00	961.217,23	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.998.991,14	1.707,00	0,00	6.000.698,14	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.236.007,47	82.000,00	0,00	2.318.007,47	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9.261,82	1.400,00	0,00	10.661,82	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	263.067,24	0,00	0,00	263.067,24	D
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.171.168,75	312.368,00	0,00	1.483.536,75	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	731.231,24	172.667,64	0,00	903.898,88	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	161.491,21	0,00	0,00	161.491,21	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.082.449,58	597.043,32	0,00	14.679.492,90	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	41.450.007,87	2.261.855,68	0,00	43.711.863,55	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.511.041,07	2.261.855,68	0,00	42.772.896,75	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	938.966,80	0,00	0,00	938.966,80	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.659.466,03	237.798,43	0,00	16.897.264,46	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	738.711,72	37.993,40	0,00	776.705,12	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.467.520,43	0,00	0,00	1.467.520,43	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	14.340.561,32	199.805,03	0,00	14.540.366,35	D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	112.672,56	0,00	0,00	112.672,56	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.496.800,90	577.547,01	14.800,00	13.059.547,91	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	609.280,86	0,00	0,00	609.280,86	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	190.253,60	11.500,00	0,00	201.753,60	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.740.665,44	566.047,01	14.800,00	9.291.912,45	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.956.601,00	0,00	0,00	2.956.601,00	D
123110500 - VEÍCULOS	7.517.260,63	12.806,75	0,00	7.530.067,38	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.942.052,39	0,00	0,00	3.942.052,39	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.575.208,24	12.806,75	0,00	3.588.014,99	D
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	318.538,28	0,00	0,00	318.538,28	D
123110801 - ESTOQUE INTERNO	318.538,28	0,00	0,00	318.538,28	D
123111000 - SEMOVENTES	51.831,69	0,00	0,00	51.831,69	D
123111100 - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	32.591,02	0,00	0,00	32.591,02	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	3.301.243,57	0,00	0,00	3.301.243,57	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.881.883,03	0,00	0,00	2.881.883,03	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	419.360,54	0,00	0,00	419.360,54	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	433.151.268,43	468.333,46	41.271,00	433.578.330,89	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	433.151.268,43	468.333,46	41.271,00	433.578.330,89	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	409.405.204,72	0,00	0,00	409.405.204,72	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	409.215.204,72	0,00	0,00	409.215.204,72	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	21.554.975,71	468.333,46	41.271,00	21.982.038,17	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	21.554.975,71	468.333,46	41.271,00	21.982.038,17	D
123210700 - INSTALAÇÕES	2.191.088,00	0,00	0,00	2.191.088,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.981.063,96	0,00	163.003,39	9.144.067,35	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.981.063,96	0,00	163.003,39	9.144.067,35	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	8.981.063,96	0,00	163.003,39	9.144.067,35	C
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	8.981.063,96	0,00	163.003,39	9.144.067,35	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	777.472.522,25	2.432.967.843,43	2.456.038.202,71	800.542.881,53	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.730.077,16	390.976.403,34	414.621.624,17	44.375.297,99	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	222.314.952,25	235.204.151,79	12.889.199,54	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	177.247.967,64	190.137.029,18	12.889.061,54	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.247.967,64	190.137.029,18	12.889.061,54	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	177.247.967,64	190.137.029,18	12.889.061,54	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	358.926,92	13.247.988,46	12.889.061,54	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.200.044,85	8.200.182,85	138,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.200.044,85	8.200.182,85	138,00	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.200.044,85	8.200.182,85	138,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	669.912,20	93.741.698,81	97.162.561,26	4.090.774,65	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	669.912,20	93.741.698,81	97.162.561,26	4.090.774,65	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	669.912,20	93.708.102,97	97.128.965,42	4.090.774,65	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	662.712,20	83.707.010,77	86.207.696,02	3.163.397,45	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	662.712,20	83.707.010,77	86.207.696,02	3.163.397,45	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.200,00	9.807.154,90	10.727.332,10	927.377,20	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	7.200,00	9.807.154,90	10.727.332,10	927.377,20	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.060.164,96	69.486.494,48	76.821.653,32	27.395.323,80	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.885.245,04	68.177.084,01	72.942.028,69	10.650.189,72	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.652.629,50	49.358.780,63	50.167.066,24	6.460.915,11	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.990.580,68	49.126.627,01	49.789.068,98	5.653.022,65	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	832,19	33.285.978,19	33.916.748,85	631.602,85	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	853,39	0,00	0,00	853,39	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.756,17	18.418,01	18.416,80	5.754,96	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	179.620,67	534.628,59	530.131,53	175.123,61	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.394,31	22.115,94	22.048,95	7.327,32	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.774.315,40	14.274.648,50	14.277.089,56	4.776.756,46	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	21.808,55	140.814,83	174.610,34	55.604,06	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	659.844,32	226.870,02	372.713,66	805.687,96	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	132.378,05	344,25	2.469,07	134.502,87	C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	527.466,27	226.525,77	370.244,59	671.185,09	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.204,50	5.283,60	5.283,60	2.204,50	C
218819908 - OUTRAS RESTITUIÇÕES AO CONTRIBUINTE	2.204,50	5.283,60	5.283,60	2.204,50	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	14.890.249,94	17.563.940,26	2.673.690,32	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.890.249,94	17.563.940,26	2.673.690,32	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.890.249,94	17.563.940,26	2.673.690,32	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	232.023,91	3.239.040,31	4.364.794,02	1.357.777,62	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	232.023,91	3.239.040,31	4.364.794,02	1.357.777,62	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	232.023,91	3.239.040,31	4.364.794,02	1.357.777,62	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	591,63	689.013,13	846.228,17	157.806,67	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	591,63	689.013,13	846.228,17	157.806,67	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218850108 - ISS	591,63	689.013,13	846.228,17	157.806,67	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.174.919,92	1.309.410,47	3.879.624,63	16.745.134,08	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.909.888,13	711.559,85	2.813.311,93	15.011.640,21	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.537,32	463.550,97	463.550,97	99.537,32	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	99.537,32	463.550,97	463.550,97	99.537,32	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	1.824,94	104.964,99	107.316,85	4.176,80	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	55.400,00	63.400,00	8.000,00	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.808.525,87	87.643,89	2.179.044,11	14.899.926,09	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	173.099,03	597.850,62	798.003,56	373.251,97	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.099,03	597.850,62	798.003,56	373.251,97	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	173.099,03	597.850,62	798.003,56	373.251,97	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	985.259,84	0,00	246.609,42	1.231.869,26	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	985.259,84	0,00	246.609,42	1.231.869,26	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	106.672,92	0,00	21.699,72	128.372,64	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	106.672,92	0,00	21.699,72	128.372,64	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	756.742.445,09	2.041.991.440,09	2.041.416.578,54	756.167.583,54	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
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	531.457.195,71	2.041.991.440,09	2.041.416.578,54	530.882.334,16	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	531.505.302,76	2.041.943.333,04	2.041.368.471,49	530.930.441,21	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.704.334.698,68	997.106.959,57	996.532.098,02	-4.704.909.560,23	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.708.376.904,58	996.244.946,06	287.151,96	-4.704.334.698,68	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.394.068,12	862.013,51	6.681.220,08	-574.861,55	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.215.847.480,55	1.025.778.785,55	1.025.778.785,55	5.215.847.480,55	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.190.068.695,00	0,00	1.025.778.785,55	5.215.847.480,55	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.593.292,36	19.054.975,71	19.054.975,71	15.593.292,36	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.648.268,07	19.054.975,71	0,00	15.593.292,36	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.399.228,53	2.612,21	2.612,21	4.399.228,53	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.401.840,74	2.612,21	0,00	4.399.228,53	C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-48.107,05	48.107,05	48.107,05	-48.107,05	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-48.107,05	48.107,05	48.107,05	-48.107,05	C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	48.107,05	0,00	-48.107,05	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	331.663.204,68	4.249.286,31	327.413.918,37	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	233.994.929,70	114.663,04	233.880.266,66	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	191.214.948,17	113.800,93	191.101.147,24	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	176.376.440,53	0,00	176.376.440,53	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.376.440,53	0,00	176.376.440,53	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	169.185.225,87	0,00	169.185.225,87	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	108.605.448,14	0,00	108.605.448,14	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.525.185,21	0,00	1.525.185,21	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.509.381,85	0,00	3.509.381,85	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.652.213,33	0,00	1.652.213,33	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.790.912,73	0,00	2.790.912,73	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	13.366.300,05	0,00	13.366.300,05	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	17.159.542,04	0,00	17.159.542,04	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	967.958,54	0,00	967.958,54	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	12.256.430,17	0,00	12.256.430,17	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.220.842,59	0,00	6.220.842,59	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	65.107,83	0,00	65.107,83	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.065.903,39	0,00	1.065.903,39	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.191.214,66	0,00	7.191.214,66	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.854,59	0,00	10.854,59	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.369.682,39	0,00	3.369.682,39	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.810.677,68	0,00	3.810.677,68	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	14.838.507,64	113.800,93	14.724.706,71	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.838.507,64	113.800,93	14.724.706,71	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	177.927,19	0,00	177.927,19	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	177.927,19	0,00	177.927,19	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.660.580,45	113.800,93	14.546.779,52	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	10.509.601,30	0,00	10.509.601,30	D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	39.318,73	0,00	39.318,73	D
311210403 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO	0,00	101.055,91	0,00	101.055,91	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	132.386,92	0,00	132.386,92	D
311210410 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	809,30	0,00	809,30	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	991.558,29	0,00	991.558,29	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	702.560,31	0,00	702.560,31	D
311210425 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.947.334,40	0,00	1.947.334,40	D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	235.955,29	113.800,93	122.154,36	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.592.642,35	862,11	34.591.780,24	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	33.522.642,35	862,11	33.521.780,24	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	33.522.642,35	862,11	33.521.780,24	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	33.522.642,35	862,11	33.521.780,24	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.187.339,18	0,00	8.187.339,18	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.671.064,80	0,00	2.671.064,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.671.064,80	0,00	2.671.064,80	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	2.642.908,77	0,00	2.642.908,77	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	28.156,03	0,00	28.156,03	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	192.534,91	0,00	192.534,91	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.534,91	0,00	192.534,91	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	192.534,91	0,00	192.534,91	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	5.323.739,47	0,00	5.323.739,47	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.323.739,47	0,00	5.323.739,47	D
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	5.323.739,47	0,00	5.323.739,47	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.980.635,83	1.402.295,96	5.578.339,87	D
322000000 - PENSÕES	0,00	91.007,72	0,00	91.007,72	D
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	91.007,72	0,00	91.007,72	D
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.007,72	0,00	91.007,72	D
322910100 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.007,72	0,00	91.007,72	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.889.628,11	1.402.295,96	5.487.332,15	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	12.843,67	0,00	12.843,67	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.843,67	0,00	12.843,67	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	12.843,67	0,00	12.843,67	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.876.784,44	1.402.295,96	5.474.488,48	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.876.784,44	1.402.295,96	5.474.488,48	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.876.784,44	1.402.295,96	5.474.488,48	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	79.945.887,76	2.026.219,56	77.919.668,20	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.208.118,80	150.245,41	26.057.873,39	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	26.208.118,80	150.245,41	26.057.873,39	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.208.118,80	150.245,41	26.057.873,39	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	196.735,98	0,00	196.735,98	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	509.264,66	3.587,85	505.676,81	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	75.746,00	0,00	75.746,00	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.176.040,48	50.341,00	2.125.699,48	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.122.501,25	0,00	8.122.501,25	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	102.554,12	454,00	102.100,12	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.712.704,62	0,00	2.712.704,62	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.473,20	0,00	2.473,20	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	18.728,40	0,00	18.728,40	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	144.491,27	9.781,40	134.709,87	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	35.999,49	0,00	35.999,49	D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	10.451,10	0,00	10.451,10	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.324,95	0,00	2.324,95	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.250.844,52	0,00	1.250.844,52	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	245.865,51	0,00	245.865,51	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	265.005,42	0,00	265.005,42	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	128.147,15	0,00	128.147,15	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	32.272,30	0,00	32.272,30	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	32.891,50	0,00	32.891,50	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	23.446,00	0,00	23.446,00	D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	3.086,73	0,00	3.086,73	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.251.443,99	2.516,95	1.248.927,04	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.883.396,27	35.943,73	5.847.452,54	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.255,84	0,00	5.255,84	D
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	839.467,69	3.030,00	836.437,69	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	4.583,30	0,00	4.583,30	D
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.960.494,06	44.590,48	1.915.903,58	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	867,00	0,00	867,00	D
331115500 - SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,00	11.266,00	0,00	11.266,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	53.574.765,57	1.875.974,15	51.698.791,42	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	131.840,98	2.264,69	129.576,29	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.840,98	2.264,69	129.576,29	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	131.666,64	2.264,69	129.401,95	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	174,34	0,00	174,34	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.003.968,26	51.190,73	952.777,53	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.003.968,26	51.190,73	952.777,53	D
332211400 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	614.698,23	35.000,00	579.698,23	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	33.651,21	0,00	33.651,21	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	157.701,52	16.190,73	141.510,79	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	193.937,30	0,00	193.937,30	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.292.981,80	1.481.738,52	21.811.243,28	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.259.385,96	1.471.738,52	21.787.647,44	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.736,05	0,00	12.736,05	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	29.523,98	0,00	29.523,98	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.102.406,27	2.779,81	1.099.626,46	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	73.131,69	0,00	73.131,69	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	407.275,53	0,00	407.275,53	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	86.297,35	2.779,81	83.517,54	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	535.701,70	0,00	535.701,70	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	762.174,09	144.026,06	618.148,03	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	762.174,09	144.026,06	618.148,03	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.763.612,68	437.737,32	4.325.875,36	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.183.516,46	437.737,32	2.745.779,14	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.580.096,22	0,00	1.580.096,22	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	843.388,25	21.290,00	822.098,25	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.488.821,67	462.221,61	3.026.600,06	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.131.417,77	2.267,65	1.129.150,12	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	109.187,92	54.593,96	54.593,96	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.248.215,98	405.360,00	1.842.855,98	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.337.719,51	0,00	1.337.719,51	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.187,50	0,00	7.187,50	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	19.690,80	0,00	19.690,80	D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	21.869,00	0,00	21.869,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	10.726,00	346,00	10.380,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	7.886,70	0,00	7.886,70	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	50.381,25	0,00	50.381,25	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.592.303,80	27.006,02	1.565.297,78	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	81.869,37	4.495,56	77.373,81	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.570,07	0,00	5.570,07	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	331.946,84	26.608,20	305.338,64	D
332314300 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	15.025,70	788,00	14.237,70	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	296.258,35	3.544,62	292.713,73	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	5.198.813,26	31.145,52	5.167.667,74	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.575,98	1.083,30	69.492,68	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.207.801,34	308.666,50	2.899.134,84	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	33.595,84	10.000,00	23.595,84	D
332324700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	33.595,84	10.000,00	23.595,84	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	29.145.974,53	340.780,21	28.805.194,32	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.145.974,53	340.780,21	28.805.194,32	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	0,00	29.145.974,53	340.780,21	28.805.194,32	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	163.003,39	0,00	163.003,39	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	163.003,39	0,00	163.003,39	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.003,39	0,00	163.003,39	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	163.003,39	0,00	163.003,39	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	163.003,39	0,00	163.003,39	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	40.306,18	0,00	40.306,18	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40.306,18	0,00	40.306,18	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	40.306,18	0,00	40.306,18	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.306,18	0,00	40.306,18	D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	40.306,18	0,00	40.306,18	D
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.306,18	0,00	40.306,18	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.154.824,42	361.105,86	793.718,56	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.154.824,42	361.105,86	793.718,56	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.154.824,42	361.105,86	793.718,56	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.154.824,42	361.105,86	793.718,56	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.154.824,42	361.105,86	793.718,56	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.433.435,74	167.145,48	5.266.290,26	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	40.753,71	421,35	40.332,36	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	37.768,83	421,35	37.347,48	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.573,02	0,00	12.573,02	D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	12.573,02	0,00	12.573,02	D
371120000 - IMPOSTOS- INTRA OFSS	0,00	18.583,61	421,35	18.162,26	D
371120200 - IPVA	0,00	3.583,61	421,35	3.162,26	D
371129900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.612,20	0,00	6.612,20	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	6.612,20	0,00	6.612,20	D
371200000 - TAXAS	0,00	2.984,88	0,00	2.984,88	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.133,33	0,00	1.133,33	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.133,33	0,00	1.133,33	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	1.851,55	0,00	1.851,55	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.851,55	0,00	1.851,55	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.392.682,03	166.724,13	5.225.957,90	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.392.682,03	166.724,13	5.225.957,90	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.392.682,03	166.724,13	5.225.957,90	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	379.258,88	165.199,74	214.059,14	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.957.334,02	0,00	4.957.334,02	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	56.089,13	1.524,39	54.564,74	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.113.185,05	177.856,41	3.935.328,64	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
394000000 - INCENTIVOS	0,00	3.644.512,48	73.849,00	3.570.663,48	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.499.775,71	73.849,00	3.425.926,71	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.499.775,71	73.849,00	3.425.926,71	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	3.021.334,31	17.449,00	3.003.885,31	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	478.441,40	56.400,00	422.041,40	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	144.736,77	0,00	144.736,77	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.736,77	0,00	144.736,77	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	144.736,77	0,00	144.736,77	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	468.672,57	104.007,41	364.665,16	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	468.672,57	104.007,41	364.665,16	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.060,24	162,00	262.898,24	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	263.060,24	162,00	262.898,24	D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	205.612,33	103.845,41	101.766,92	D
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	205.612,33	103.845,41	101.766,92	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	74.479,24	311.987.698,57	311.913.219,33	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	21.365,25	19.740.581,35	19.719.216,10	C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	8.352,00	8.352,00	C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	8.352,00	8.352,00	C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.352,00	8.352,00	C
431111500 - VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	8.352,00	8.352,00	C
431111599 - OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	8.352,00	8.352,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.365,25	19.732.229,35	19.710.864,10	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.365,25	19.732.229,35	19.710.864,10	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.365,25	19.732.229,35	19.710.864,10	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	146.845,68	146.845,68	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	146.845,68	146.845,68	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	17.669.920,94	17.669.920,94	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	21.155,25	1.237.170,08	1.216.014,83	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	210,00	678.292,65	678.082,65	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.051,45	640.130,48	632.079,03	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.051,45	640.130,48	632.079,03	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.051,45	640.130,48	632.079,03	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.051,45	640.130,48	632.079,03	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	8.051,45	640.130,48	632.079,03	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	41.157,09	291.187.799,91	291.146.642,82	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.157,09	291.187.799,91	291.146.642,82	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.157,09	291.174.993,16	291.133.836,07	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	41.157,09	291.174.993,16	291.133.836,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	41.157,09	291.174.993,16	291.133.836,07	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.806,75	12.806,75	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.806,75	12.806,75	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.806,75	12.806,75	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.806,75	12.806,75	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.905,45	419.186,83	415.281,38	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.905,45	419.186,83	415.281,38	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	211,73	211,73	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	211,73	211,73	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	211,73	211,73	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.905,45	406.381,42	402.475,97	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.905,45	406.381,42	402.475,97	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.905,45	406.381,42	402.475,97	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	12.593,68	12.593,68	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.593,68	12.593,68	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.593,68	12.593,68	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	130.802.959,03	1.666.145.626,36	147.573.726,70	1.649.374.858,69	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.536.959.334,55	18.387.434,89	1.518.571.899,66	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	129.534.434,00	0,00	129.534.434,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	129.534.434,00	0,00	129.534.434,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	129.534.434,00	0,00	129.534.434,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.407.424.900,55	18.387.434,89	1.389.037.465,66	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	832.536.644,00	2.593.200,00	829.943.444,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	829.943.444,00	0,00	829.943.444,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	829.943.444,00	0,00	829.943.444,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	864.400,00	0,00	864.400,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	864.400,00	0,00	864.400,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	864.400,00	0,00	864.400,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	864.400,00	0,00	864.400,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	864.400,00	0,00	864.400,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	864.400,00	864.400,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	864.400,00	864.400,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	864.400,00	-864.400,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	864.400,00	864.400,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	264.127.785,04	8.925.812,00	255.201.973,04	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	6.058.557,00	5.484,00	6.053.073,00	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.058.557,00	5.484,00	6.053.073,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	258.069.228,04	8.920.328,00	249.148.900,04	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	258.069.228,04	8.920.328,00	249.148.900,04	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	258.069.228,04	8.920.328,00	249.148.900,04	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	310.760.471,51	6.868.422,89	303.892.048,62	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	310.760.471,51	6.868.422,89	303.892.048,62	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	310.760.471,51	6.868.422,89	303.892.048,62	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	310.760.471,51	0,00	310.760.471,51	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.868.422,89	6.868.422,89	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.802.959,03	129.186.291,81	129.186.291,81	130.802.959,03	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.912.438,36	123.487.617,94	123.487.617,94	124.912.438,36	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	123.487.617,94	0,00	123.487.617,94	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.424.820,42	0,00	0,00	1.424.820,42	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.890.520,67	5.698.673,87	5.698.673,87	5.890.520,67	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.698.673,87	0,00	5.698.673,87	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.846,80	0,00	0,00	191.846,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	130.802.959,03	1.802.864.600,42	3.321.436.500,08	1.649.374.858,69	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.577.040.515,00	3.095.612.414,66	1.518.571.899,66	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.307.543,94	152.841.977,94	129.534.434,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.181.456,30	129.660.521,64	106.479.065,34	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	120.966,04	23.181.294,30	23.060.328,26	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.121,60	162,00	4.959,60	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	5.121,60	162,00	4.959,60	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.553.732.971,06	2.942.770.436,72	1.389.037.465,66	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	999.051.054,11	2.083.093.025,86	1.084.041.971,75	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	355.936.251,28	1.119.377.515,41	763.441.264,13	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	17.573.059,00	34.281.718,00	16.708.659,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	17.573.059,00	34.281.718,00	16.708.659,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	0,00	16.708.659,00	16.708.659,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	625.541.743,83	929.433.792,45	303.892.048,62	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	286.266.955,36	313.493.526,14	27.226.570,78	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	286.266.955,36	313.493.526,14	27.226.570,78	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	338.495.026,07	350.467.940,88	11.972.914,81	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	277.595.108,32	279.829.231,30	2.234.122,98	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	60.899.917,75	70.638.709,58	9.738.791,83	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	208.857,05	264.901.420,08	264.692.563,03	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	208.850,33	204.223.030,83	204.014.180,50	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	6,72	60.678.389,25	60.678.382,53	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	404,48	1.103.849,77	1.103.445,29	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	404,48	1.103.849,77	1.103.445,29	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	404,48	1.103.849,77	1.103.445,29	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	404,48	1.103.849,77	1.103.445,29	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	554.681.512,47	858.573.561,09	303.892.048,62	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	554.681.512,47	858.573.561,09	303.892.048,62	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	554.681.512,47	858.573.561,09	303.892.048,62	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	286.266.955,36	313.493.526,14	27.226.570,78	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	267.634.794,71	279.607.709,52	11.972.914,81	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	208.857,05	264.901.420,08	264.692.563,03	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.802.959,03	225.824.085,42	225.824.085,42	130.802.959,03	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.912.438,36	214.518.986,09	214.518.986,09	124.912.438,36	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.424.820,42	45.290.478,68	124.989.549,30	81.123.891,04	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.394.830,73	47.034.091,27	1.639.260,54	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.394.830,73	47.034.091,27	1.639.260,54	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.394.830,73	47.034.091,27	1.639.260,54	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.560.972,10	45.108.862,93	1.547.890,83	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.833.858,63	1.925.228,34	91.369,71	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	346.058,74	41.944.376,02	41.598.317,28	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	346.058,74	41.944.376,02	41.598.317,28	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	344.169,33	40.126.751,81	39.782.582,48	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.889,41	1.817.624,21	1.815.734,80	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	542.019,50	542.019,50	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	542.019,50	542.019,50	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	542.019,50	542.019,50	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.890.520,67	11.305.099,33	11.305.099,33	5.890.520,67	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	191.846,80	5.598.633,06	5.706.466,27	299.680,01	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	191.846,80	5.598.633,06	5.706.466,27	299.680,01	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	191.846,80	5.598.633,06	5.706.466,27	299.680,01	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	181.914,41	387.479,05	493.108,93	287.544,29	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	9.932,39	5.211.154,01	5.213.357,34	12.135,72	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.792,40	5.573.790,60	5.565.998,20	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.792,40	5.573.790,60	5.565.998,20	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.792,40	5.573.790,60	5.565.998,20	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.698,89	362.636,59	354.937,70	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	93,51	5.211.154,01	5.211.060,50	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	24.842,46	24.842,46	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	24.842,46	24.842,46	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	24.842,46	24.842,46	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	24.842,46	24.842,46	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	815.775.919,05	5.047.999.380,14	652.386.227,88	5.211.389.071,31	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	366.658.356,26	86.715.880,57	956.313,00	452.417.923,83	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.741.783,83	7.994.756,91	87.643,89	54.648.896,85	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	136.478,05	2.469,07	0,00	138.947,12	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	136.478,05	2.469,07	0,00	138.947,12	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	132.378,05	2.469,07	0,00	134.847,12	D
711110105 - CAUÇÕES	132.378,05	2.469,07	0,00	134.847,12	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	46.605.305,78	7.992.287,84	87.643,89	54.509.949,73	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	46.605.305,78	7.992.287,84	87.643,89	54.509.949,73	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	46.605.305,78	1.928.485,75	87.643,89	48.446.147,64	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	6.055.815,00	0,00	6.055.815,00	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	7.987,09	0,00	7.987,09	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	319.916.572,43	78.721.123,66	868.669,11	397.769.026,98	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	295.837.867,81	78.721.123,66	804.242,36	373.754.749,11	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	295.837.867,81	78.721.123,66	804.242,36	373.754.749,11	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	673.271,71	0,00	673.271,71	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	204.920.758,92	50.484.118,86	46.963,70	255.357.914,08	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.621.332,36	0,00	1.621.332,36	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	90.911.163,89	25.942.400,73	757.278,66	116.096.285,96	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.078.704,62	0,00	64.426,75	24.014.277,87	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.078.704,62	0,00	64.426,75	24.014.277,87	D
712910100 - BENS DE TERCEIROS	24.078.704,62	0,00	64.426,75	24.014.277,87	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.892.275,00	2.271.956.230,72	571.468.320,88	1.775.380.184,84	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.892.275,00	315.169.856,26	606.639,33	389.455.491,93	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.892.275,00	315.169.856,26	606.639,33	389.455.491,93	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.269.457,53	285.982.300,76	466.346,81	304.785.411,48	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	54.960.768,65	28.809.720,24	140.130,52	83.630.358,37	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	662.048,82	377.835,26	162,00	1.039.722,08	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	862.229.824,94	560.332.019,78	301.897.805,16	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	862.229.824,94	560.332.019,78	301.897.805,16	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	862.229.824,94	560.332.019,78	301.897.805,16	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	862.229.824,94	560.332.019,78	301.897.805,16	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.094.556.549,52	10.529.661,77	1.084.026.887,75	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.094.556.549,52	10.529.661,77	1.084.026.887,75	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.094.556.549,52	10.529.661,77	1.084.026.887,75	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.094.556.549,52	10.529.661,77	1.084.026.887,75	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	362.225.287,79	2.689.327.268,85	79.961.594,00	2.971.590.962,64	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.300,00	63.400,00	8.000,00	283.700,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.300,00	63.400,00	8.000,00	283.700,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	228.300,00	63.400,00	8.000,00	283.700,00	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	330.088.783,72	86.620.585,31	799.060,06	415.910.308,97	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	330.088.783,72	86.620.585,31	799.060,06	415.910.308,97	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	330.088.783,72	86.620.585,31	799.060,06	415.910.308,97	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	295.945.016,13	78.628.232,56	711.351,26	373.861.897,43	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	340.424.557,03	78.628.232,56	711.351,26	418.341.438,33	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	44.479.540,90	0,00	0,00	44.479.540,90	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	34.143.767,59	1.936.537,75	87.708,80	35.992.596,54	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	41.529.967,96	1.330.266,07	0,00	42.860.234,03	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	0,00	1.528,52	0,00	1.528,52	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	1.837.491,10	604.743,16	87.708,80	2.354.525,46	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)	9.223.691,47	0,00	0,00	9.223.691,47	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	6.055.815,00	0,00	6.055.815,00	D
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	6.055.815,00	0,00	6.055.815,00	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	31.908.204,07	2.602.643.283,54	79.154.533,94	2.555.396.953,67	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.008.969,57	330.074.935,30	4.913.426,88	331.170.477,99	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	118.448,90	585.104,75	324,00	703.229,65	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	8.950,01	574.861,55	0,00	583.811,56	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	8.950,01	574.861,55	0,00	583.811,56	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	109.498,89	10.243,20	324,00	119.418,09	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	109.498,89	10.243,20	324,00	119.418,09	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	5.890.520,67	329.489.830,55	4.913.102,88	330.467.248,34	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	5.890.520,67	324.147.311,65	4.269.098,45	325.768.733,87	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	5.890.520,67	324.147.311,65	4.269.098,45	325.768.733,87	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	294.582,06	62.752,44	231.829,62	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	294.582,06	62.752,44	231.829,62	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	5.047.936,84	581.251,99	4.466.684,85	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	5.047.936,84	581.251,99	4.466.684,85	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	25.899.234,50	2.272.568.348,24	74.241.107,06	2.224.226.475,68	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	25.899.234,50	2.272.568.348,24	74.241.107,06	2.224.226.475,68	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.423.131.844,72	570.000,00	1.422.561.844,72	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	862.799.824,94	570.000,00	862.229.824,94	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	560.332.019,78	0,00	560.332.019,78	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	743.801.075,00	250.000,00	743.551.075,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	743.301.075,00	50.000,00	743.251.075,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	16.708.659,00	0,00	16.708.659,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	16.708.659,00	0,00	16.708.659,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	4.459.454,75	798.003,56	7.946,06	5.249.512,25	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	4.459.454,75	798.003,56	7.946,06	5.249.512,25	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	21.403.301,24	584.463,88	0,00	21.987.765,12	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	21.403.301,24	584.463,88	0,00	21.987.765,12	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	36.478,51	19.948,08	0,00	56.426,59	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	36.478,51	19.948,08	0,00	56.426,59	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	87.524.354,00	73.413.161,00	14.111.193,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	87.524.354,00	73.413.161,00	14.111.193,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	815.775.919,05	8.604.445.159,18	13.000.058.311,44	5.211.389.071,31	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	366.658.356,26	24.911.755,40	110.671.322,97	452.417.923,83	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.741.783,83	2.036.594,69	9.943.707,71	54.648.896,85	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	136.478,05	344,25	2.813,32	138.947,12	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	136.478,05	344,25	2.813,32	138.947,12	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	136.478,05	344,25	2.813,32	138.947,12	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	132.378,05	344,25	2.469,07	134.502,87	C
811110110 - CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	0,00	344,25	344,25	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	46.605.305,78	2.036.250,44	9.940.894,39	54.509.949,73	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	46.605.305,78	2.036.250,44	9.940.894,39	54.509.949,73	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	46.605.305,78	1.930.383,80	3.771.225,66	48.446.147,64	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	29.467.000,43	1.842.675,00	1.331.794,59	28.956.120,02	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.138.305,35	87.708,80	2.439.431,07	19.490.027,62	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	0,00	105.866,64	6.161.681,64	6.055.815,00	C
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	105.866,64	6.055.815,00	5.949.948,36	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	0,00	105.866,64	105.866,64	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	7.987,09	7.987,09	C
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	0,00	7.987,09	7.987,09	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	319.916.572,43	22.875.160,71	100.727.615,26	397.769.026,98	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	295.837.867,81	22.810.733,96	100.727.615,26	373.754.749,11	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	295.837.867,81	22.810.733,96	100.727.615,26	373.754.749,11	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	673.271,71	673.271,71	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	0,00	673.271,71	673.271,71	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	204.920.758,92	9.191.101,90	59.628.257,06	255.357.914,08	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	204.920.758,92	9.145.306,33	50.529.914,43	246.305.367,02	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	45.795,57	9.098.342,63	9.052.547,06	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.621.332,36	1.621.332,36	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	0,00	0,00	1.621.332,36	1.621.332,36	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	90.911.163,89	13.619.632,06	38.804.754,13	116.096.285,96	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	90.911.163,89	13.369.281,10	26.192.751,69	103.734.634,48	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	250.350,96	12.612.002,44	12.361.651,48	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	24.078.704,62	64.426,75	0,00	24.014.277,87	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.078.704,62	64.426,75	0,00	24.014.277,87	C
812910100 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.078.704,62	64.426,75	0,00	24.014.277,87	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.892.275,00	5.458.790.642,10	7.159.278.551,94	1.775.380.184,84	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.892.275,00	1.085.425.701,53	1.399.988.918,46	389.455.491,93	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.892.275,00	1.085.425.701,53	1.399.988.918,46	389.455.491,93	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-56.745.831,88	362.415.997,85	372.486.297,36	-46.675.532,37	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-81.486.568,06	313.882.475,58	365.245.157,51	-30.123.886,13	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.740.736,18	48.533.522,27	7.241.139,85	-16.551.646,24	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.912.438,36	332.128.339,39	315.575.312,85	108.359.411,82	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	124.903.488,36	331.557.434,04	315.004.407,50	108.350.461,82	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.950,00	570.905,35	570.905,35	8.950,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.725.668,52	390.318.494,10	398.685.825,37	15.092.999,79	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	667.324,45	321.543.559,47	324.945.793,12	4.069.558,10	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.223.196,22	67.944.930,39	72.564.031,43	9.842.297,26	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	659.844,32	226.870,02	372.713,66	805.687,96	C
821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.204,50	5.283,60	5.283,60	2.204,50	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	173.099,03	597.850,62	798.003,56	373.251,97	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	562.870,19	313.241.482,88	312.678.612,69	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	562.614,68	307.208.432,69	306.645.818,01	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	93,51	5.211.154,01	5.211.060,50	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	226.870,02	226.870,02	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	162,00	5.121,60	4.959,60	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	589.904,56	589.904,56	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.762.912.098,40	2.064.809.903,56	301.897.805,16	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	1.762.912.098,40	2.064.809.903,56	301.897.805,16	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.762.912.098,40	2.064.809.903,56	301.897.805,16	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.199.923.502,45	1.425.218.420,89	225.294.918,44	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.199.923.502,45	1.425.218.420,89	225.294.918,44	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.656.576,17	79.259.462,89	76.602.886,72	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.656.576,17	79.259.462,89	76.602.886,72	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.610.452.842,17	3.694.479.729,92	1.084.026.887,75	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.610.452.842,17	3.694.479.729,92	1.084.026.887,75	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.610.452.842,17	3.694.479.729,92	1.084.026.887,75	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.520.969.468,00	1.591.253.178,00	70.283.710,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	321.590.133,28	1.014.747.687,41	693.157.554,13	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	761.009.734,00	777.718.393,00	16.708.659,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	16.708.659,00	16.708.659,00	C
823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS	0,00	15.084,00	0,00	-15.084,00	C
823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	0,00	15.084,00	0,00	15.084,00	D
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	6.868.422,89	310.760.471,51	303.892.048,62	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	362.225.287,79	3.120.742.761,68	5.730.108.436,53	2.971.590.962,64	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.300,00	8.000,00	63.400,00	283.700,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.300,00	8.000,00	63.400,00	283.700,00	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	228.300,00	8.000,00	63.400,00	283.700,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	228.300,00	8.000,00	63.400,00	283.700,00	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	228.300,00	8.000,00	63.400,00	283.700,00	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	330.088.783,72	83.105.046,53	168.926.571,78	415.910.308,97	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	330.088.783,72	83.105.046,53	168.926.571,78	415.910.308,97	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	330.088.783,72	83.105.046,53	168.926.571,78	415.910.308,97	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	295.945.016,13	62.444.808,37	140.361.689,67	373.861.897,43	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	51.914.322,93	23.135.095,49	17.875.319,70	46.654.547,14	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	107.148,32	20.891.505,71	21.838.027,81	1.053.670,42	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	127.682,74	20.595.359,18	20.467.676,44	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	243.923.544,88	18.290.524,43	80.052.982,98	305.686.003,43	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	34.143.767,59	19.405.034,24	21.253.863,19	35.992.596,54	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	30.287.086,95	9.647.967,74	1.542.345,19	22.181.464,40	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	1.649.201,65	10.394.750,80	8.745.549,15	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	3.847.118,74	4.224.643,42	1.540.840,07	1.163.315,39	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	9.561,90	3.792.029,95	4.105.045,23	322.577,18	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	91.191,48	3.670.881,90	3.579.690,42	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	1.255.203,92	7.311.018,92	6.055.815,00	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	880.402,45	6.180.323,32	5.299.920,87	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	268.934,83	880.402,45	611.467,62	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	105.866,64	144.426,51	38.559,87	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	0,00	105.866,64	105.866,64	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	31.908.204,07	3.037.629.715,15	5.561.118.464,75	2.555.396.953,67	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	6.008.969,57	778.697.720,72	1.103.859.229,14	331.170.477,99	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	118.448,90	2.292.878,64	2.877.659,39	703.229,65	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	8.950,01	2.287.271,04	2.862.132,59	583.811,56	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,01	570.585,35	574.861,55	4.276,21	C
899110303 - DEA EMPENHADO	8.950,00	570.905,35	570.905,35	8.950,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	6,72	570.592,07	570.585,35	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	109.498,89	5.607,60	15.526,80	119.418,09	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	109.498,89	5.445,60	10.405,20	114.458,49	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	162,00	5.121,60	4.959,60	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	5.890.520,67	776.404.842,08	1.100.981.569,75	330.467.248,34	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	5.890.520,67	770.355.149,36	1.090.233.362,56	325.768.733,87	C
899120101 - PDS A EMITIR	667.324,45	347.840.497,98	348.043.387,63	870.214,10	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	5.223.196,22	81.333.918,24	77.102.166,98	991.444,96	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	268.370.732,29	271.570.076,29	3.199.344,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	72.247.292,66	81.098.144,96	8.850.852,30	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	560.718,55	244.712.419,23	244.151.700,68	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.989,64	67.707.167,47	67.705.177,83	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	294.906,06	526.735,68	231.829,62	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	162,00	231.991,62	231.829,62	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	5.754.786,66	10.221.471,51	4.466.684,85	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	353.424,91	4.820.109,76	4.466.684,85	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	25.899.234,50	2.258.931.994,43	4.457.259.235,61	2.224.226.475,68	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	25.899.234,50	2.258.931.994,43	4.457.259.235,61	2.224.226.475,68	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.423.131.844,72	2.845.693.689,44	1.422.561.844,72	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	862.229.824,94	862.229.824,94	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	560.332.019,78	560.332.019,78	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	743.801.075,00	1.487.352.150,00	743.551.075,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	743.251.075,00	743.251.075,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	16.708.659,00	33.417.318,00	16.708.659,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	16.708.659,00	16.708.659,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	4.459.454,75	597.850,62	1.387.908,12	5.249.512,25	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	173.099,03	597.850,62	798.003,56	373.251,97	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	4.286.355,72	0,00	589.904,56	4.876.260,28	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	21.403.301,24	339.707,94	924.171,82	21.987.765,12	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	21.403.301,24	339.707,94	584.463,88	21.648.057,18	C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	0,00	339.707,94	339.707,94	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	36.478,51	75.296,15	95.244,23	56.426,59	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	11.187,42	18.836,04	19.948,08	12.299,46	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	18.631,00	29.523,98	18.836,04	7.943,06	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	6.660,09	26.936,13	29.523,98	9.247,94	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	26.936,13	26.936,13	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	74.277.561,00	88.388.754,00	14.111.193,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	74.277.561,00	87.524.354,00	13.246.793,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	864.400,00	864.400,00	C