

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
BALANCETE CONTÁBIL
Acumulado 01/2021 A 11/2021

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
10000000000000000000	ATIVO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	38.421.781,96	215.266.455,25	235.029.154,39	15.058.987,92	19.636.681,31	18.659.082,82
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	38.421.781,96	215.266.455,25	235.029.154,39	15.058.987,92	19.636.681,31	18.659.082,82
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	38.421.781,96	215.266.455,25	235.029.154,39	15.058.987,92	19.636.681,31	18.659.082,82
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	38.421.781,96	215.266.455,25	235.029.154,39	15.058.987,92	19.636.681,31	18.659.082,82
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	38.421.781,96	215.266.455,25	235.029.154,39	15.058.987,92	19.636.681,31	18.659.082,82
11111020000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	121.353,24	151.837.711,71	151.842.046,99	11.755.968,25	11.755.683,55	117.017,96
11111020100000000000	BANCO RECURSOS LIVRE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	19,44	110.021.538,25	110.020.534,19	7.733.227,76	7.732.943,06	1.023,50
11111020101000000000	Banco do Brasil S/A	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	19,44	110.021.538,25	110.020.534,19	7.733.227,76	7.732.943,06	1.023,50
11111020101010000000	Banco do Brasil S/A	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	19,44	110.021.538,25	110.020.534,19	7.733.227,76	7.732.943,06	1.023,50
11111020101010100000	Fmas Recursos Próprios - C/c 5.979-x	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	19,44	636.090,68	635.086,62	13.161,42	12.876,72	1.023,50

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1111102010101020000	Fmas Recursos Livres - C/c 58.120-8	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	109.385.447,57	109.385.447,57	7.720.066,34	7.720.066,34	0,00
1111102020000000000	Bancos Fontes Diversas	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	121.333,80	41.816.173,46	41.821.512,80	4.022.740,49	4.022.740,49	115.994,46
1111102020100000000	Banco do Brasil S/A	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	121.333,80	41.816.173,46	41.821.512,80	4.022.740,49	4.022.740,49	115.994,46
1111102020101000000	Banco do Brasil	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	121.333,80	41.816.173,46	41.821.512,80	4.022.740,49	4.022.740,49	115.994,46
1111102020101010000	Fmas Depósitos - C/c 5.646-4	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	5.612.883,62	5.612.883,62	231.287,26	231.287,26	0,00
1111102020101140000	Índice Gestão Descentralizada Prog. Bolsa Família - C/c 9.356-4	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	9.295,14	0,00	9.016,29	0,00	0,00	278,85
1111102020101170000	Pronatec Acessuas - C/c 9.801-9	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	6.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,60
1111102020101230000	Cofinanc. Estad. Programa Viver Sem Limites - Centro Dia C/c 10.434-5	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	872.016,46	872.016,46	4,74	4,74	0,00
1111102020101330000	Cofinan. Estadual da PSE-Média Complexid. Mod. PPAS II - c/c 11.149-X	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.092.325,73	1.092.325,73	98.537,12	98.537,12	0,00
1111102020101360000	Cofinan. Estadual da PSE-Alta Complexid. Mod. PPAS V - c/c 11.150-3	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	168.903,18	168.903,18	5.527,44	5.527,44	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1111102020101380000	Bloco de Financ. de PSE de Alta Compl. - P.MDS 113/2015 - c/c 11.291-7	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	47.649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47.649,06
1111102020101390000	Bloco de Financ. de PSB - P.MDS 113/2015 - c/c 11.295-X	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	6.907.773,65	6.907.773,65	933.764,65	933.764,65	0,00
1111102020101400000	Bloco de Financ. de PSE de Média Comp. - P.MDS 113/2015 - c/c 11.293-3	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	58.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.060,00
1111102020101410000	Bloco de Financ. de Gestão do PBF-P.MDS 113/2015 - c/c 11.286-0	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	3.589.747,83	3.589.747,83	151.107,77	151.107,77	0,00
1111102020101420000	Programa BPC na Escola - PMDS 113/15 - c/c 11.282-8	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	3.467,55	0,00	0,00	0,00	3.467,55
1111102020101430000	Bloco de Financ. de Gestão do SUAS P.MDS 113/2015 - c/c 11.289-5	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	134.177,33	134.177,33	0,00	0,00	0,00
1111102020101440000	Programa Aprimora Rede - PMDS 113/15 - c/c 11.281-x	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	209,40	0,00	0,00	0,00	209,40
1111102020101470000	Cofin. Est.Serv.Acolh.p / Crianças, Adolescentes e Jovens c/c 11.397-2	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.938.093,38	1.938.093,38	77.799,26	77.799,26	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1111102020101500000	Programa Criança Feliz no SUAS - c/c 11.690-4	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.211.873,36	1.211.873,36	0,00	0,00	0,00
1111102020101510000	Cofin. Estadual Serv. Especializado em Abordagem Social - c/c 11.724-2	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	259.554,66	259.554,66	12.553,99	12.553,99	0,00
1111102020101520000	Cofin.Estadual Acolhimento Inst. Pessoas Situação Rua - c/c 11.723-4	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.866.780,02	1.866.780,02	249.407,10	249.407,10	0,00
1111102020101530000	FMAS Depósito em Caução para Licitação - c/c 11.840-0	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	101.272,16	101.272,16	553,44	553,44	0,00
1111102020101570000	Bloco de Financiamento da PSE - Portaria MDS 967/18 - C/C 11.980-6	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	10.494.746,80	10.494.746,80	1.871.258,22	1.871.258,22	0,00
1111102020101590000	Estruturação da Rede de Serviços da PSE Emenda Federal - C/C 12.017-0	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	3.718,00	3.718,00	0,00	0,00	0,00
1111102020101600000	Incentivo à Pessoa com Deficiência PcD II - CEAS/PR - C/c 12.014-6	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	248.215,00	248.215,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1111102020101610000	Serviço de Acolhim. p/Mulheres em Situação de Violência - C/c 12.514-8	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	32.691,82	32.691,82	674,53	674,53	0,00
1111102020101620000	Estruturação da Rede de Serv. do SUAS- Emenda Federal - c/c 12.525-3	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	3.250.006,58	3.250.006,58	0,00	0,00	0,00
1111102020101640000	FMAS - Potencial Construtivo - c/c 12.675-6	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.041.366,77	1.041.366,77	119.329,24	119.329,24	0,00
1111102020101650000	Incentivo Benef. Eventual COVID-19 Res. 004/2020 CEAS/PR- C/c 12.700-0	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	467,38	467,38	0,00	0,00	0,00
1111102020101660000	Repasse Financeiro Emergencial - COVID 19 Acolhimento - c/c 12.724-8	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	2.227.311,77	2.227.311,77	264.095,73	264.095,73	0,00
1111102020101670000	Repasse Financeiro Emergencial - COVID 19 Alimentos - C/c 12.726-4	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	219.078,96	219.078,96	0,00	0,00	0,00
1111102020101680000	Repasse Financeiro Emergencial - COVID 19 EPI C/c 12.728-0	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	368.866,45	368.866,45	6.840,00	6.840,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1111102020101690000	Confin. Estadual Casa de Passagem Regionalizada - c/c 12.804-X	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	170.625,60	170.625,60	0,00	0,00	0,00
1111150000000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	38.300.428,72	63.428.743,54	83.187.107,40	3.303.019,67	7.880.997,76	18.542.064,86
1111150990000000000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	38.300.428,72	63.428.743,54	83.187.107,40	3.303.019,67	7.880.997,76	18.542.064,86
1111150990100000000	Outras Aplicações Recursos Livres	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	14.953.603,50	48.383.130,91	56.696.411,22	1.427.022,34	5.747.865,19	6.640.323,19
1111150990101000000	Banco Do Brasil S/A	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	14.953.603,50	48.383.130,91	56.696.411,22	1.427.022,34	5.747.865,19	6.640.323,19
1111150990101010000	Banco Do Brasil	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	14.953.603,50	48.383.130,91	56.696.411,22	1.427.022,34	5.747.865,19	6.640.323,19
1111150990101010100	Fmas Recursos Próprios - 5.979 -X	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	1.036.990,33	57.499,20	525.549,61	7.149,50	7.918,78	568.939,92
1111150990101010200	Fmas Recursos Livres - 58.120-8	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	13.916.613,17	48.325.631,71	56.170.861,61	1.419.872,84	5.739.946,41	6.071.383,27
1111150990200000000	Outras Aplicações Fontes Diversas	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	23.346.825,22	15.045.612,63	26.490.696,18	1.875.997,33	2.133.132,57	11.901.741,67
1111150990201000000	Banco Do Brasil S/A	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	23.346.825,22	15.045.612,63	26.490.696,18	1.875.997,33	2.133.132,57	11.901.741,67
1111150990201010000	Banco Do Brasil	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	23.346.825,22	15.045.612,63	26.490.696,18	1.875.997,33	2.133.132,57	11.901.741,67
1111150990201010100	Fmas Depósitos - 5.646-4	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	2.743.368,67	2.619.285,87	128.549,47	53.837,26	124.082,80

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1111150990201012300	Cofinanc. Estad. Programa Viver Sem Limites - Centro Dia 10.434-5	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	932.536,85	22.308,41	872.016,46	440,68	4,74	82.828,80
1111150990201012900	Convenio nº 802240/14 - Estrutur. Rede de Serv. PSE - 10.752-2	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	736.018,31	16.584,45	0,00	2.680,97	0,00	752.602,76
1111150990201013000	Convenio nº 802241/14 - Estrutur. Rede de Serv. PSE - 10.772-7	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	429.728,00	9.682,92	0,00	1.565,30	0,00	439.410,92
1111150990201013200	Convênio nº 813644/2014 - Estrutur. Rede de Serv.PSE 10.937-1	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	702.392,61	15.826,78	0,00	2.558,49	0,00	718.219,39
1111150990201013300	Cofinan. Estadual da PSE-Média Complexid. Mod. PPAS II - 11.149-X	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	594.411,06	418.265,44	678.325,73	1.668,37	98.537,12	334.350,77
1111150990201013500	Convênio nº 787530/2013 - Estrutur. Rede de Serv.PSE - 10.888-X	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	85.925,54	1.936,14	0,00	312,99	0,00	87.861,68
1111150990201013600	Cofinan. Estadual da PSE-Alta Complexid. Mod. PPAS V - 11.150-3	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	76.488,39	60.580,46	106.522,48	138,01	5.017,10	30.546,37

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1111150990201013700	AEPETI Ações Est.Prog.Errad.T rabalho Infantil PMDS 113/15 - 11.284-4	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	19.204,29	368,29	0,00	84,91	0,00	19.572,58
1111150990201013900	Bloco de Financ. de PSB - P.MDS 113/2015 - 11.295-X	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	1.640.111,63	2.859.599,82	4.056.220,22	544.903,35	390.157,90	443.491,23
1111150990201014100	Bloco de Financ. de Gestão do PBF-P.MDS 113/2015 - 11.286-0	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	1.985.537,93	1.657.435,25	1.773.909,04	8.370,25	139.868,02	1.869.064,14
1111150990201014200	Programa BPC na Escola - PMDS 113/15 - 11.282-8	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	3.463,03	4,52	3.467,55	0,00	0,00	0,00
1111150990201014300	Bloco de Financ. de Gestão do SUAS P.MDS 113/2015 - 11.289-5	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	32.369,24	103.990,09	31.397,33	455,39	0,00	104.962,00
1111150990201014400	Programa Aprimora Rede - PMDS 113/15 - 11.281-x	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	209,13	0,27	209,40	0,00	0,00	0,00
1111150990201014500	Pronatec Acessuas - PMDS 113/15 - 11.280-1	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	175.703,78	3.490,95	0,00	804,92	0,00	179.194,73
1111150990201014700	Cofin. Est.Serv.Acolh.p / Crianças, Adolescentes e Jovens 11.397-2	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	1.103.116,28	479.671,25	1.411.725,27	888,15	75.538,47	171.062,26

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Varição Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1111150990201014800	Convênio 827797/2016 - Estrut Rede Serv da PSE - 11.526-6	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	54.732,86	1.233,27	0,00	199,36	0,00	55.966,13
1111150990201014900	FMAS - Receita de Alienação de Ativos - 11.685-8	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	628,71	12,06	0,00	2,78	0,00	640,77
1111150990201015000	Programa Criança Feliz no SUAS - 11.690-4	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	1.211.673,59	199,77	1.211.873,36	0,00	0,00	0,00
1111150990201015100	Cofin. Estadual Serv. Especializado em Abordagem Social - 11.724-2	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	159.188,65	83.291,82	171.742,64	315,18	12.553,99	70.737,83
1111150990201015200	Cofin.Estadual Acolhimento Inst. Pessoas Situação Rua - 11.723-4	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	981.333,10	641.946,35	1.236.780,02	2.129,75	249.407,10	386.499,43
1111150990201015300	FMAS Depósito em Caução para Licitação 11.840-0	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	27.390,00	101.272,16	1.716,48	553,44	553,44	126.945,68
1111150990201015600	Convênio 827879/2016 - Estruturação da Rede Serv da PSE - 11.527-4	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	200.248,62	4.687,58	0,00	730,04	0,00	204.936,20
1111150990201015700	Bloco de Financiamento da PSE - Portaria MDS 967/18 - 11.980-6	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	2.650.700,36	4.153.100,85	6.351.165,94	1.155.178,49	718.047,99	452.635,27

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1111150990201015800	Estruturação da Rede Serviços da PSE- Emenda Federal - 12.018-9	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	3.494,32	67,01	0,00	15,45	0,00	3.561,33
1111150990201015900	Estruturação da Rede de Serviços da PSE Emenda Federal - 12.017-0	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	550.650,15	10.489,45	3.718,00	2.418,44	0,00	557.421,60
1111150990201016000	Incentivo à Pessoa com Deficiência PcD II - CEAS/PR - 12.014-6	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	247.549,66	665,34	248.215,00	0,00	0,00	0,00
1111150990201016100	Serviço de Acolhim. p/Mulheres em Situação de Violência - 12.514-8	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	127.775,22	1.842,10	32.691,82	423,45	674,53	96.925,50
1111150990201016200	Estruturação da Rede de Serv. do SUAS- Emenda Federal - 12.525-3	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	2.067.119,05	1.264.441,63	2.000.000,00	5.777,12	0,00	1.331.560,68
1111150990201016300	Estruturação da Rede de Serv. do SUAS- Emenda Federal - 12.526-1	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	1.262.358,48	24.208,91	0,00	5.581,92	0,00	1.286.567,39
1111150990201016400	FMAS - Potencial Construtivo - 12.675-6	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	1.714.359,36	21.011,01	1.031.066,10	3.313,15	118.147,76	704.304,27

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Varição Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1111150990201016500	Incentivo Benef. Eventual COVID-19 Res. 004/2020 CEAS/PR - 12.700-0	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	466,96	0,42	467,38	0,00	0,00	0,00
1111150990201016600	Repasse Financeiro Emergencial - COVID 19 Acolhimento - 12.724-8	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	2.085.349,62	153.272,94	2.060.234,68	1.194,45	263.947,15	178.387,88
1111150990201016700	Repasse Financeiro Emergencial - COVID 19 Alimentos - 12.726-4	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	397.911,86	3.831,40	219.078,96	792,51	0,00	182.664,30
1111150990201016800	Repasse Financeiro Emergencial - COVID 19 EPI - 12.728-0	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	887.452,10	11.225,40	368.866,45	2.323,89	6.840,00	529.811,05
1111150990201016900	Confin. Estadual Casa de Passagem Regionalizada - 12.804-X	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	199.226,48	175.699,45	0,00	1.626,66	0,00	374.925,93
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	-186.007,68	75.678.204,79	75.915.833,13	7.261.816,64	7.424.126,37	-423.636,02
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	-186.007,68	75.678.204,79	75.915.833,13	7.261.816,64	7.424.126,37	-423.636,02
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	-158.617,68	72.716.907,96	72.730.897,82	7.152.341,07	7.239.938,59	-172.607,54

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	-158.617,68	72.716.907,96	72.730.897,82	7.152.341,07	7.239.938,59	-172.607,54
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	-158.617,68	72.716.907,96	72.730.897,82	7.152.341,07	7.239.938,59	-172.607,54
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	-158.617,68	72.716.907,96	72.730.897,82	7.152.341,07	7.239.938,59	-172.607,54
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	-27.390,00	2.961.296,83	3.184.935,31	109.475,57	184.187,78	-251.028,48
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	-27.390,00	2.869.514,95	3.093.153,43	102.737,79	177.450,00	-251.028,48
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	-27.390,00	2.869.514,95	3.093.153,43	102.737,79	177.450,00	-251.028,48
21881040000000000000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	-27.390,00	2.869.514,95	3.093.153,43	102.737,79	177.450,00	-251.028,48
21881040100000000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	-27.390,00	0,00	99.555,68	0,00	0,00	-126.945,68
21881040101000000000	CAUÇÕES PARA LICITAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	-27.390,00	0,00	99.555,68	0,00	0,00	-126.945,68
21881040101010000000	CAUÇÕES PARA LICITAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	-27.390,00	0,00	99.555,68	0,00	0,00	-126.945,68
2188104010101020000	Araucar Viagens e Turismo Ltda	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
2188104010101050000	Pensionato Universitário Ltda-ME	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	-22.890,00	0,00	1.775,28	0,00	0,00	-24.665,28
2188104010101060000	Tabajá Hotel Ltda	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	97.780,40	0,00	0,00	-97.780,40

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
2188104990000000000	OUTROS DEPÓSITOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	2.869.514,95	2.993.597,75	102.737,79	177.450,00	-124.082,80
2188104990200000000	RETENÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	2.869.514,95	2.993.597,75	102.737,79	177.450,00	-124.082,80
2188104990201000000	I R R F Recolhido Ao Município P. F.	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	102.741,59	102.741,59	9.948,02	9.948,02	0,00
2188104990202000000	I R R F Recolhido Ao Município P. J.	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	223.940,29	223.940,29	14.719,80	14.719,80	0,00
2188104990204000000	I S S Recolhido Ao Município P. J.	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	579.026,12	579.026,12	28.699,38	28.699,38	0,00
2188104990205000000	Inss a Repassar Retido de Terceiros	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.963.806,95	2.087.889,75	49.370,59	124.082,80	-124.082,80
2189000000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	91.781,88	91.781,88	6.737,78	6.737,78	0,00
2189100000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	91.781,88	91.781,88	6.737,78	6.737,78	0,00
2189103000000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	91.781,88	91.781,88	6.737,78	6.737,78	0,00
1000000000000000000	ATIVO	Permanente – "P"	Incorporação de Ativo	0,00	1.124.589,02	0,00	141.058,12	0,00	1.124.589,02
1000000000000000000	ATIVO	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	27.483.977,99	24.398.535,32	22.789.896,43	2.204.644,76	1.808.676,64	29.092.616,88
1100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	11.473.779,74	24.397.955,42	22.369.623,29	2.204.644,76	1.770.958,14	13.502.111,87
1130000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	11.416.272,58	23.815.592,80	21.748.486,09	2.161.441,16	1.705.319,52	13.483.379,29

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
11310000000000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	4.500,00	82.163,19	76.786,72	6.144,55	8.502,54	9.876,47
11311000000000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	4.500,00	82.163,19	76.786,72	6.144,55	8.502,54	9.876,47
11311010000000000000	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	4.500,00	82.163,19	76.786,72	6.144,55	8.502,54	9.876,47
11380000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	11.411.772,58	23.733.429,61	21.671.699,37	2.155.296,61	1.696.816,98	13.473.502,82
11381000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	11.411.772,58	23.733.429,61	21.671.699,37	2.155.296,61	1.696.816,98	13.473.502,82
11381990000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	11.411.772,58	23.733.429,61	21.671.699,37	2.155.296,61	1.696.816,98	13.473.502,82
11381990400000000000	CRÉDITOS LEGAIS A RECEBER CURTO PRAZO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	11.411.772,58	23.733.429,61	21.671.699,37	2.155.296,61	1.696.816,98	13.473.502,82
11381990401000000000	Transf. Intergovernamentais/ União/ Transferências do Fnas	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	11.411.772,58	19.510.116,01	19.962.073,77	1.771.359,01	1.696.816,98	10.959.814,82

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Varição Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1138199040200000000	Transf. Intergovernamentais/ Estado/ Transferências do Feas	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	4.223.313,60	1.709.625,60	383.937,60	0,00	2.513.688,00
1150000000000000000	ESTOQUES	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	57.507,16	582.362,62	621.137,20	43.203,60	65.638,62	18.732,58
1156000000000000000	ALMOXARIFADO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	57.507,16	582.362,62	621.137,20	43.203,60	65.638,62	18.732,58
1156100000000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	57.507,16	582.362,62	621.137,20	43.203,60	65.638,62	18.732,58
1156104000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	57.507,16	582.362,62	621.137,20	43.203,60	65.638,62	18.732,58
1156104010000000000	COMBUSTÍVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	57.507,16	582.362,62	621.137,20	43.203,60	65.638,62	18.732,58
1156104010100000000	ETANOL	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	34.585,48	257.323,53	279.824,08	19.875,60	34.037,45	12.084,93
1156104010200000000	GASOLINA	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	22.921,68	325.039,09	341.313,12	23.328,00	31.601,17	6.647,65
1200000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	1.124.589,02	0,00	141.058,12	0,00	1.124.589,02
1200000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	16.010.198,25	579,90	420.273,14	0,00	37.718,50	15.590.505,01
1230000000000000000	IMOBILIZADO	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	1.124.589,02	0,00	141.058,12	0,00	1.124.589,02
1230000000000000000	IMOBILIZADO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	16.010.198,25	579,90	420.273,14	0,00	37.718,50	15.590.505,01
1231000000000000000	BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	93.522,92	0,00	22.910,36	0,00	93.522,92
1231000000000000000	BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	8.984.718,36	579,90	0,00	0,00	0,00	8.985.298,26
1231100000000000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	93.522,92	0,00	22.910,36	0,00	93.522,92

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Varição Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
123110000000000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	8.984.718,36	579,90	0,00	0,00	0,00	8.985.298,26
123110100000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	13.475,83	0,00	9.649,85	0,00	13.475,83
123110100000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	1.647.835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.835,49
123110101000000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	224.700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	224.700,82
123110102000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	42.705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42.705,26
123110103000000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATOR	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	278.698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	278.698,06
123110104000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
123110104000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	115.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	115.564,89

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1231101050000000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	32.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32.555,81
1231101060000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
1231101060000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	131.241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	131.241,44
1231101070000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	13.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,88
1231101080000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
1231101090000000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	275.091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	275.091,25
1231101200000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	31.609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31.609,03
1231101990000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	6.055,83	0,00	2.669,85	0,00	6.055,83
1231101990000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	500.793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	500.793,05

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1231102000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	2.566.236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.236,14
1231102010000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	2.566.236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.236,14
1231103000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	75.473,67	0,00	12.585,98	0,00	75.473,67
1231103000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	4.201.551,31	579,90	0,00	0,00	0,00	4.202.131,21
1231103010000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	46.530,71	0,00	12.585,98	0,00	46.530,71
1231103010000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	941.739,56	579,90	0,00	0,00	0,00	942.319,46
1231103020000000000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	16.216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216,19
1231103030000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	28.942,96	0,00	0,00	0,00	28.942,96
1231103030000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	3.243.595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.595,56
1231104000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	4.573,42	0,00	674,53	0,00	4.573,42
1231104000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	548.154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	548.154,12

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1231104020000000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	460,37
1231104040000000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	21.006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21.006,21
1231104050000000000	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	4.573,42	0,00	674,53	0,00	4.573,42
1231104050000000000	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	526.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	526.687,54
1231105000000000000	VEÍCULOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	18.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,00
1231105030000000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	18.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,00
1231199000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,30
1231199990000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,30
1232000000000000000	BENS IMÓVEIS	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	1.031.066,10	0,00	118.147,76	0,00	1.031.066,10
1232000000000000000	BENS IMÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	8.283.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283.258,40
1232100000000000000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	1.031.066,10	0,00	118.147,76	0,00	1.031.066,10
1232100000000000000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	8.283.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283.258,40
1232108000000000000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	1.031.066,10	0,00	118.147,76	0,00	1.031.066,10

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
12321080000000000000	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	8.283.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283.258,40
12380000000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	-1.257.778,51	0,00	420.273,14	0,00	37.718,50	-1.678.051,65
12381000000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	-1.257.778,51	0,00	420.273,14	0,00	37.718,50	-1.678.051,65
12381010000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	-1.257.778,51	0,00	420.273,14	0,00	37.718,50	-1.678.051,65
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	73.489,44	73.489,44	0,00	0,00	0,00
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	73.489,44	73.489,44	0,00	0,00	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	73.489,44	73.489,44	0,00	0,00	0,00
21890000000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	73.489,44	73.489,44	0,00	0,00	0,00
21891000000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	73.489,44	73.489,44	0,00	0,00	0,00
21891980000000000000	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	73.489,44	73.489,44	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21891987700000000000	OBRIGAÇÕES DEIXADAS DE EMPENHAR	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	73.489,44	73.489,44	0,00	0,00	0,00
21891987701000000000	Obrigações Deixadas de Empenhar	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	36.744,72	36.744,72	0,00	0,00	0,00
21891987702000000000	Obrigações Deixadas de Empenhar (empenhado)	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	36.744,72	36.744,72	0,00	0,00	0,00
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	-65.719.752,27	295.241.877,50	284.000.104,92	0,00	0,00	-54.477.979,69
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	-65.719.752,27	295.241.877,50	284.000.104,92	0,00	0,00	-54.477.979,69
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-65.719.752,27	295.241.877,50	284.000.104,92	0,00	0,00	-54.477.979,69
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-65.719.752,27	295.241.877,50	284.000.104,92	0,00	0,00	-54.477.979,69
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	416.047.137,91	202.537.790,92	202.537.790,92	0,00	0,00	416.047.137,91
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	67.397.217,14	67.570.286,89	134.967.504,03	0,00	0,00	0,00
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	348.649.920,77	134.967.504,03	67.570.286,89	0,00	0,00	416.047.137,91
23712000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	-261.511.855,95	27.527.494,90	27.527.494,90	0,00	0,00	-261.511.855,95

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
2371201000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	-27.527.494,90	27.527.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	-233.984.361,05	0,00	27.527.494,90	0,00	0,00	-261.511.855,95
2371300000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-201.532.048,19	60.311.528,48	49.069.755,90	0,00	0,00	-190.290.275,61
2371301000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	-49.069.755,90	49.069.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	-152.462.292,29	0,00	49.069.755,90	0,00	0,00	-201.532.048,19
2371303000000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	11.241.772,58	0,00	0,00	0,00	11.241.772,58
2371400000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	Outros	Outros Registros Contábeis	-18.722.986,04	4.865.063,20	4.865.063,20	0,00	0,00	-18.722.986,04
2371401000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	-4.865.063,20	4.865.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2371402000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	-14.064.922,84	0,00	4.865.063,20	0,00	0,00	-18.929.986,04
2371403000000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	82.393.569,09	231.986,31	8.269.903,94	5.245,25	82.161.582,78
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	44.783.242,68	75.979,73	3.279.912,80	5.245,25	44.707.262,95
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	5.034.424,68	0,00	325.933,70	0,00	5.034.424,68
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.007.048,43	0,00	322.158,02	0,00	4.007.048,43
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.007.048,43	0,00	322.158,02	0,00	4.007.048,43
33111010000000000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	621.137,20	0,00	65.638,62	0,00	621.137,20
33111040000000000000	Gas e Outros Materiais Engarrafados	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	51.356,00	0,00	0,00	0,00	51.356,00
33111070000000000000	Generos de Alimentacao	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.834.858,93	0,00	158.384,94	0,00	1.834.858,93
33111100000000000000	Material Odontologico	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	54.550,50	0,00	0,00	0,00	54.550,50
33111110000000000000	material Quimico	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	492,88	0,00	53,04	0,00	492,88
33111140000000000000	Material Educativo e Esportivo	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	49.209,60	0,00	0,00	0,00	49.209,60
33111160000000000000	Material de Expediente	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	81.192,35	0,00	16.959,59	0,00	81.192,35
33111170000000000000	Material de Processamento de Dados	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.900,50	0,00	1.080,00	0,00	4.900,50

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3311119000000000000	Material de Acondicionamento e Embalagem	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	31.330,39	0,00	2.797,25	0,00	31.330,39
3311120000000000000	Material de Cama, Mesa e Banho	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	62.207,60	0,00	0,00	0,00	62.207,60
3311121000000000000	Material de Copa e Cozinha	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	112.407,92	0,00	37.500,46	0,00	112.407,92
3311122000000000000	Material de Limpeza e Prod. de Higienizacao	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	391.398,94	0,00	16.874,54	0,00	391.398,94
3311123000000000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	64.845,69	0,00	0,00	0,00	64.845,69
3311124000000000000	Material P/ Manut.de Bens Imoveis/instalacoes	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	84.202,90	0,00	0,00	0,00	84.202,90
3311125000000000000	Material P/ Manutencao de Bens Moveis	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	11,16
3311126000000000000	Material Eletrico e Eletronico	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.142,17	0,00	1.077,66	0,00	4.142,17
3311128000000000000	Material de Protecao e Seguranca	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	80.777,44	0,00	1.161,00	0,00	80.777,44
3311129000000000000	Material P/ Audio, Video e Foto	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.753,94	0,00	353,94	0,00	3.753,94
3311136000000000000	Material Hospitalar	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	397.300,30	0,00	6.840,00	0,00	397.300,30
3311139000000000000	Material P/ Manutencao de Veiculos	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	343,72	0,00	0,00	0,00	343,72

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3311142000000000000	Ferramentas	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.097,70	0,00	0,00	0,00	3.097,70
3311144000000000000	Material de Sinalizacao Visual e Outros	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	2.332,40
3311199000000000000	Outros Materiais de Consumo	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	71.198,20	0,00	13.436,98	0,00	71.198,20
3312000000000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.027.376,25	0,00	3.775,68	0,00	1.027.376,25
3312100000000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.027.376,25	0,00	3.775,68	0,00	1.027.376,25
3312102000000000000	Material Destinado a Assistencia Social	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.027.376,25	0,00	3.775,68	0,00	1.027.376,25
3320000000000000000	SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	39.328.544,86	75.979,73	2.916.260,60	5.245,25	39.252.565,13
3321000000000000000	DIÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.200,00	575,20	0,00	0,00	624,80
3321100000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.200,00	575,20	0,00	0,00	624,80
3321101000000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.200,00	575,20	0,00	0,00	624,80
3321101010000000000	diarias - Pessoal Civil - No Pais	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.200,00	575,20	0,00	0,00	624,80
3322000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.023.375,18	0,00	93.650,87	0,00	1.023.375,18
3322100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.023.375,18	0,00	93.650,87	0,00	1.023.375,18

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3322121000000000000	LOCACOES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.023.375,18	0,00	93.650,87	0,00	1.023.375,18
3322121010000000000	Locacao de Imoveis	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.023.375,18	0,00	93.650,87	0,00	1.023.375,18
3323000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	38.303.969,68	75.404,53	2.822.609,73	5.245,25	38.228.565,15
3323100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	38.303.969,68	75.404,53	2.822.609,73	5.245,25	38.228.565,15
3323106000000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.905.447,80	0,00	261.059,68	0,00	1.905.447,80
3323106020000000000	Manut. Conserv. Bens Imoveis	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.903.015,80	0,00	260.971,68	0,00	1.903.015,80
3323106080000000000	Manut. Conserv. Outros Bens Moveis	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.432,00	0,00	88,00	0,00	2.432,00
3323107000000000000	SERVICOS DE APOIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	14.750.652,52	0,00	1.109.180,79	0,00	14.750.652,52
3323107010000000000	Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	7.853.587,99	0,00	485.067,00	0,00	7.853.587,99
3323107020000000000	Limpeza e Conservacao	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	5.351.956,94	0,00	472.418,14	0,00	5.351.956,94
3323107030000000000	Vigilancia Ostensiva/ Monitorada	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	406.984,04	0,00	22.080,00	0,00	406.984,04
3323107070000000000	Servicos Domesticos	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.138.123,55	0,00	129.615,65	0,00	1.138.123,55

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3323108000000000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	82.000,06	0,00	0,00	0,00	82.000,06
3323108010000000000	Servicos de Agua e Esgoto	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	63.204,17	0,00	0,00	0,00	63.204,17
3323108020000000000	Servicos de Energia Elétrica	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	18.795,89	0,00	0,00	0,00	18.795,89
3323109000000000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.873.570,90	0,00	217.316,16	0,00	3.873.570,90
3323109020000000000	Fornecimento de Alimentacao	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.873.570,90	0,00	217.316,16	0,00	3.873.570,90
3323110000000000000	LOCACOES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	8.802.243,56	70.159,28	660.504,22	0,00	8.732.084,28
3323110010000000000	Locacao de Imoveis	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	806.832,31	0,00	58.774,04	0,00	806.832,31
3323110030000000000	Locacao de Maquinas e Equipamentos	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	57.600,00	0,00	14.400,00	0,00	57.600,00
3323110040000000000	Locacao de Bens Moveis de Outras Naturezas e Intangiveis	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	7.937.811,25	70.159,28	587.330,18	0,00	7.867.651,97
3323111000000000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	861.048,69	0,00	24.351,13	0,00	861.048,69
3323111050000000000	Servicos Tecnicos Profissionais de T.i.	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	861.048,69	0,00	24.351,13	0,00	861.048,69
3323112000000000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	314.122,50	0,00	33.993,00	0,00	314.122,50

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3323112010000000000	Vale-Transporte	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	314.122,50	0,00	33.993,00	0,00	314.122,50
3323114000000000000	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	5.245,25	5.245,25	0,00	5.245,25	0,00
3323125000000000000	Hospedagens	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.849.004,60	0,00	343.768,02	0,00	3.849.004,60
3323130000000000000	Selecao e Treinamento	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00
3323148000000000000	Servicos Graficos e Editoriais	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
3323154000000000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	985.544,64	0,00	126.496,29	0,00	985.544,64
3323154050000000000	Locacao de Mao-de-obra de Servicos de Copa e Cozinha	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	985.544,64	0,00	126.496,29	0,00	985.544,64
3323156000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	20.684,48	0,00	0,00	0,00	20.684,48
3323156010000000000	Passagens Para o Pais	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	13.042,40	0,00	0,00	0,00	13.042,40
3323156060000000000	Passagens e Locomocao Na Supervisao de Vendas	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	7.642,08	0,00	0,00	0,00	7.642,08
3323199000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.841.868,68	0,00	45.894,44	0,00	2.841.868,68
3323199980000000000	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.283.137,53	0,00	0,00	0,00	2.283.137,53

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3323199980400000000	Outras Restituições	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.283.137,53	0,00	0,00	0,00	2.283.137,53
3323199990000000000	Demais Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	558.731,15	0,00	45.894,44	0,00	558.731,15
3330000000000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	420.273,14	0,00	37.718,50	0,00	420.273,14
3331000000000000000	DEPRECIACÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	420.273,14	0,00	37.718,50	0,00	420.273,14
3331100000000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	420.273,14	0,00	37.718,50	0,00	420.273,14
3331101000000000000	Depreciação de Imobilizado	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	420.273,14	0,00	37.718,50	0,00	420.273,14
3500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	37.571.694,74	156.006,58	4.989.991,14	0,00	37.415.688,16
3510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.407.386,16	0,00	1.108.205,89	0,00	10.407.386,16
3511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.407.386,16	0,00	1.108.205,89	0,00	10.407.386,16
3511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.407.386,16	0,00	1.108.205,89	0,00	10.407.386,16
3511202000000000000	REPASSE CONCEDIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.407.386,16	0,00	1.108.205,89	0,00	10.407.386,16

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3511202050000000000	Fundação de Ação Social	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.407.386,16	0,00	1.108.205,89	0,00	10.407.386,16
3530000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	27.164.308,58	156.006,58	3.881.785,25	0,00	27.008.302,00
3531000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	27.164.308,58	156.006,58	3.881.785,25	0,00	27.008.302,00
3531100000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	27.164.308,58	156.006,58	3.881.785,25	0,00	27.008.302,00
3700000000000000000	TRIBUTÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.886,95	0,00	0,00	0,00	1.886,95
3710000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.886,95	0,00	0,00	0,00	1.886,95
3712000000000000000	TAXAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.886,95	0,00	0,00	0,00	1.886,95
3712100000000000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.886,95	0,00	0,00	0,00	1.886,95
3712102000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.886,95	0,00	0,00	0,00	1.886,95
3900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	36.744,72	0,00	0,00	0,00	36.744,72

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
39900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	36.744,72	0,00	0,00	0,00	36.744,72
39990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	36.744,72	0,00	0,00	0,00	36.744,72
39991000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	36.744,72	0,00	0,00	0,00	36.744,72
39991050000000000000	Diversas Variações de Despesas Deixadas de Empenhar	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	36.744,72	0,00	0,00	0,00	36.744,72
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	76.136.255,79	0,00	4.061.681,81	-76.136.255,79
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	439.069,95	0,00	89.993,67	-439.069,95
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	439.069,95	0,00	89.993,67	-439.069,95
44510000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	439.069,95	0,00	89.993,67	-439.069,95

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
44511000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	439.069,95	0,00	89.993,67	-439.069,95
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	75.447.391,75	0,00	3.967.320,42	-75.447.391,75
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	50.361.182,14	0,00	1.812.023,81	-50.361.182,14
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	50.361.182,14	0,00	1.812.023,81	-50.361.182,14
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	50.361.182,14	0,00	1.812.023,81	-50.361.182,14
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	50.361.182,14	0,00	1.812.023,81	-50.361.182,14
45112022900000000000	Prefeitura Municipal de Curitiba	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	50.361.182,14	0,00	1.812.023,81	-50.361.182,14
45200000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	25.086.209,61	0,00	2.155.296,61	-25.086.209,61
45210000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	23.836.209,61	0,00	2.155.296,61	-23.836.209,61

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
45213000000000000000	TRANSFERÊNCIAS AS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	19.612.896,01	0,00	1.771.359,01	-19.612.896,01
45213010000000000000	TRANSFERÊNCIAS AS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	19.612.896,01	0,00	1.771.359,01	-19.612.896,01
45214000000000000000	TRANSFERÊNCIAS AS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	4.223.313,60	0,00	383.937,60	-4.223.313,60
45214010000000000000	TRANSFERÊNCIAS AS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	4.223.313,60	0,00	383.937,60	-4.223.313,60
45230000000000000000	TRANSFERÊNCIAS AS VOLUNTÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
45233000000000000000	TRANSFERÊNCIAS AS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
46000000000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	52.685,07	0,00	0,00	-52.685,07

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
46300000000000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	52.685,07	0,00	0,00	-52.685,07
46390000000000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	52.685,07	0,00	0,00	-52.685,07
46391000000000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	52.685,07	0,00	0,00	-52.685,07
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	197.109,02	0,00	4.367,72	-197.109,02
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	197.109,02	0,00	4.367,72	-197.109,02
49960000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	197.109,02	0,00	4.367,72	-197.109,02
49961000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	197.109,02	0,00	4.367,72	-197.109,02
49961990000000000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	197.109,02	0,00	4.367,72	-197.109,02
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	16.481.254,45	210.101.168,25	82.324.245,32	17.171.404,16	11.965.952,08	144.258.177,38

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	195.690.710,79	67.913.787,86	17.171.404,16	11.965.952,08	127.776.922,93
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	30.400.649,66	0,00	2.400.000,00	0,00	30.400.649,66
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	27.823.000,00	0,00	0,00	0,00	27.823.000,00
52111000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	27.823.000,00	0,00	0,00	0,00	27.823.000,00
52120000000000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.577.649,66	0,00	2.400.000,00	0,00	2.577.649,66
52121000000000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.577.649,66	0,00	2.400.000,00	0,00	2.577.649,66
52121010000000000000	REESTIMATIVA DA RECEITA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.577.649,66	0,00	2.400.000,00	0,00	2.577.649,66
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	165.290.061,13	67.913.787,86	14.771.404,16	11.965.952,08	97.376.273,27
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	165.290.061,13	67.913.787,86	14.771.404,16	11.965.952,08	97.376.273,27
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	60.117.000,00	0,00	0,00	0,00	60.117.000,00
52211010000000000000	CRÉDITO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	60.117.000,00	0,00	0,00	0,00	60.117.000,00
52211010100000000000	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	60.117.000,00	0,00	0,00	0,00	60.117.000,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	47.477.444,80	0,00	5.858.952,08	0,00	47.477.444,80

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
5221201000000000000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	47.477.444,80	0,00	5.858.952,08	0,00	47.477.444,80
5221201010000000000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.397.666,98	0,00	0,00	0,00	1.397.666,98
5221201030000000000	CRÉDITO ADICIONAL ORIGINÁRIO DE SUPLEMANTAÇÃO AUTOMÁTICA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	46.079.777,82	0,00	5.858.952,08	0,00	46.079.777,82
5221300000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	57.695.616,33	57.695.616,33	8.912.452,08	8.912.452,08	0,00
5221301000000000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	22.519.089,56	0,00	125.452,08	0,00	22.519.089,56
5221302000000000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.577.649,66	0,00	2.400.000,00	0,00	2.577.649,66
5221303000000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	5.165.871,20	0,00	3.053.500,00	0,00	5.165.871,20
5221306000000000000	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.397.666,98	0,00	0,00	0,00	1.397.666,98
5221309000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	5.165.871,20	0,00	3.053.500,00	-5.165.871,20
5221321000000000000	(-) ANULAÇÃO EXTERNA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	5.052.300,33	0,00	0,00	-5.052.300,33
5221322000000000000	TRANSPOSIÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	15.817.167,40	0,00	280.000,00	0,00	15.817.167,40

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.218.171,53	47.477.444,80	3.053.500,00	5.858.952,08	-37.259.273,27
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	10.218.171,53	0,00	3.053.500,00	-10.218.171,53
52219030000000000000	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	5.052.300,33	0,00	0,00	-5.052.300,33
52219030900000000000	(-) DOTAÇÃO TRANSFERIDA - REDUÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	5.052.300,33	0,00	0,00	-5.052.300,33
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	5.165.871,20	0,00	3.053.500,00	-5.165.871,20
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Outros	Outros Registros Contábeis	16.481.254,45	14.410.457,46	14.410.457,46	0,00	0,00	16.481.254,45
53100000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	16.322.636,77	14.251.839,78	14.215.839,78	0,00	0,00	16.358.636,77
53110000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	14.215.839,78	0,00	0,00	0,00	14.215.839,78
53120000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	2.106.796,99	36.000,00	0,00	0,00	0,00	2.142.796,99
53170000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	14.215.839,78	0,00	14.215.839,78	0,00	0,00	0,00
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	158.617,68	158.617,68	194.617,68	0,00	0,00	122.617,68

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	158.617,68	0,00	0,00	0,00	158.617,68
53220000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
53270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	158.617,68	0,00	158.617,68	0,00	0,00	0,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	-16.481.254,45	337.201.165,76	464.978.088,69	38.547.963,76	43.753.415,84	-144.258.177,38
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	287.416.811,53	415.193.734,46	37.696.720,48	42.902.172,56	-127.776.922,93
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	12.421.031,86	42.821.681,52	1.791.178,37	4.191.178,37	-30.400.649,66
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	12.421.031,86	30.400.649,66	1.791.178,37	2.400.000,00	-17.979.617,80
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	12.421.031,86	0,00	1.791.178,37	-12.421.031,86
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	274.995.779,67	372.372.052,94	35.905.542,11	38.710.994,19	-97.376.273,27
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	274.995.779,67	372.372.052,94	35.905.542,11	38.710.994,19	-97.376.273,27
62211000000000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	87.589.395,38	109.534.048,54	13.837.816,38	7.125.489,50	-21.944.653,16
62213000000000000000	CRÉDITO UTILIZADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	187.406.384,29	262.838.004,40	22.067.725,73	31.585.504,69	-75.431.620,11
62213010000000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	63.613.794,77	77.576.828,85	8.223.627,55	10.790.154,86	-13.963.034,08

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
62213020000000000000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	61.879.796,03	61.879.796,03	6.962.928,61	6.962.928,61	0,00
62213030000000000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	61.707.188,49	61.879.796,03	6.875.331,09	6.962.928,61	-172.607,54
62213040000000000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	205.605,00	61.501.583,49	5.838,48	6.869.492,61	-61.295.978,49
63000000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Outros	Outros Registros Contábeis	-16.481.254,45	49.784.354,23	49.784.354,23	851.243,28	851.243,28	-16.481.254,45
63100000000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-16.322.636,77	49.467.118,87	49.503.118,87	851.243,28	851.243,28	-16.358.636,77
63110000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	-2.106.796,99	13.329.511,75	14.251.839,78	283.747,76	0,00	-3.029.125,02
63120000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.978.569,29	10.978.569,29	283.747,76	283.747,76	0,00
63130000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.942.883,67	10.942.883,67	283.747,76	283.747,76	0,00
63140000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	314,38	10.942.883,67	0,00	283.747,76	-10.942.569,29
63170000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	-14.215.839,78	14.215.839,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
63171000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	-14.215.839,78	14.215.839,78	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	2.386.942,46	0,00	0,00	-2.386.942,46
63199000000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	2.386.942,46	0,00	0,00	-2.386.942,46
63200000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-158.617,68	317.235,36	281.235,36	0,00	0,00	-122.617,68
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	158.617,68	158.617,68	0,00	0,00	0,00
63220000000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	122.617,68	0,00	0,00	-122.617,68
63270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	-158.617,68	158.617,68	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	Outros	Outros Registros Contábeis	121.359.789,20	278.965.034,61	23.159.615,98	13.342.981,38	1.070.285,76	377.165.207,83
71000000000000000000	ATOS POTENCIAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	62.690.876,08	32.254.933,57	347.441,63	247.080,21	322.479,61	94.598.368,02
71100000000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	5.783.170,94	60.507,60	0,00	10.481,04	0,00	5.843.678,54
71120000000000000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Outros	Outros Registros Contábeis	5.783.170,94	60.507,60	0,00	10.481,04	0,00	5.843.678,54

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
7112100000000000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	5.783.170,94	60.507,60	0,00	10.481,04	0,00	5.843.678,54
7112101000000000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	5.783.170,94	60.507,60	0,00	10.481,04	0,00	5.843.678,54
7112101010000000000	VALORES FIRMADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	5.783.170,94	60.507,60	0,00	10.481,04	0,00	5.843.678,54
7120000000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	56.907.705,14	32.194.425,97	347.441,63	236.599,17	322.479,61	88.754.689,48
7123000000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	56.907.705,14	32.194.425,97	347.441,63	236.599,17	322.479,61	88.754.689,48
7123100000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	56.907.705,14	32.194.425,97	347.441,63	236.599,17	322.479,61	88.754.689,48
7123102000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	43.040.627,71	30.710.488,85	347.441,63	47.006,37	322.479,61	73.403.674,93
7123103000000000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Outros	Outros Registros Contábeis	13.867.077,43	1.483.937,12	0,00	189.592,80	0,00	15.351.014,55
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	38.421.781,96	217.949.590,69	5.052.300,33	8.986.104,26	0,00	251.319.072,32
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	38.421.781,96	65.875.367,43	0,00	3.780.652,18	0,00	104.297.149,39
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	38.421.781,96	65.875.367,43	0,00	3.780.652,18	0,00	104.297.149,39
7211100000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	38.421.781,96	65.875.367,43	0,00	3.780.652,18	0,00	104.297.149,39

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
7211101000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	38.394.391,96	62.782.214,00	0,00	3.603.202,18	0,00	101.176.605,96
7211102000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAOR	Outros	Outros Registros Contábeis	27.390,00	3.093.153,43	0,00	177.450,00	0,00	3.120.543,43
7220000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	30.400.649,66	0,00	2.400.000,00	0,00	30.400.649,66
7221000000000000000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	30.400.649,66	0,00	2.400.000,00	0,00	30.400.649,66
7221100000000000000	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	30.400.649,66	0,00	2.400.000,00	0,00	30.400.649,66
7221101000000000000	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	27.823.000,00	0,00	0,00	0,00	27.823.000,00
7221102000000000000	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.577.649,66	0,00	2.400.000,00	0,00	2.577.649,66
7230000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	121.673.573,60	5.052.300,33	2.805.452,08	0,00	116.621.273,27

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	121.673.573,60	5.052.300,33	2.805.452,08	0,00	116.621.273,27
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	121.673.573,60	5.052.300,33	2.805.452,08	0,00	116.621.273,27
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	79.362.000,00	0,00	0,00	0,00	79.362.000,00
72311020000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	42.311.573,60	0,00	2.805.452,08	0,00	42.311.573,60
72311030000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	5.052.300,33	0,00	0,00	-5.052.300,33
79000000000000000000	OUTROS CONTROLES	Outros	Outros Registros Contábeis	20.247.131,16	28.760.510,35	17.759.874,02	4.109.796,91	747.806,15	31.247.767,49
79700000000000000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	Outros	Outros Registros Contábeis	20.247.131,16	28.760.510,35	17.759.874,02	4.109.796,91	747.806,15	31.247.767,49

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
79710000000000000000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	19.392.852,58	27.184.071,77	16.315.035,43	3.812.929,80	537.362,54	30.261.888,92
79711000000000000000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Outros	Outros Registros Contábeis	19.392.852,58	27.184.071,77	16.315.035,43	3.812.929,80	537.362,54	30.261.888,92
79711160000000000000	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	19.388.352,58	27.100.708,58	16.237.048,71	3.806.785,25	528.860,00	30.252.012,45
79711160100000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	19.388.352,58	27.100.708,58	16.237.048,71	3.806.785,25	528.860,00	30.252.012,45
79711160101000000000	Contribuições	Outros	Outros Registros Contábeis	3.473.777,48	3.375.000,00	2.051.052,41	395.000,00	0,00	4.797.725,07
79711160102000000000	Auxílios	Outros	Outros Registros Contábeis	899.822,52	260.000,00	525.954,17	190.000,00	0,00	633.868,35
79711160103000000000	Subvenções	Outros	Outros Registros Contábeis	15.014.752,58	23.465.708,58	13.660.042,13	3.221.785,25	528.860,00	24.820.419,03
79711990000000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Outros	Outros Registros Contábeis	4.500,00	83.363,19	77.986,72	6.144,55	8.502,54	9.876,47
79711999800000000000	Responsabilidades Por Adiantamentos Concedidos	Outros	Outros Registros Contábeis	4.500,00	83.363,19	77.986,72	6.144,55	8.502,54	9.876,47
79720000000000000000	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - PASSIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	854.278,58	1.576.438,58	1.444.838,59	296.867,11	210.443,61	985.878,57

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
79721000000000000000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	Outros	Outros Registros Contábeis	854.278,58	1.576.438,58	1.444.838,59	296.867,11	210.443,61	985.878,57
79721010000000000000	RESPONSABILIDADE POR CAUÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	854.278,58	1.576.438,58	1.444.838,59	296.867,11	210.443,61	985.878,57
79721010100000000000	Recebidos Em Caução	Outros	Outros Registros Contábeis	854.278,58	1.576.438,58	1.444.838,59	296.867,11	210.443,61	985.878,57
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES	Outros	Outros Registros Contábeis	-121.359.789,20	486.206.437,48	742.011.856,11	51.912.791,37	64.185.486,99	-377.165.207,83
81000000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	-62.690.876,08	33.400.406,19	65.307.898,13	827.511,05	752.111,65	-94.598.368,02
81100000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-5.783.170,94	60.682,17	121.189,77	10.481,04	20.962,08	-5.843.678,54
81120000000000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Outros	Outros Registros Contábeis	-5.783.170,94	60.682,17	121.189,77	10.481,04	20.962,08	-5.843.678,54
81121000000000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CO	Outros	Outros Registros Contábeis	-5.783.170,94	60.682,17	121.189,77	10.481,04	20.962,08	-5.843.678,54
81121010000000000000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-5.783.170,94	60.682,17	121.189,77	10.481,04	20.962,08	-5.843.678,54

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8112101010000000000	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	Outros	Outros Registros Contábeis	-2.300.000,00	60.682,17	60.507,60	10.481,04	10.481,04	-2.299.825,43
8112101030000000000	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR	Outros	Outros Registros Contábeis	-3.483.170,94	0,00	60.682,17	0,00	10.481,04	-3.543.853,11
8120000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-56.907.705,14	33.339.724,02	65.186.708,36	817.030,01	731.149,57	-88.754.689,48
8123000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	-56.907.705,14	33.339.724,02	65.186.708,36	817.030,01	731.149,57	-88.754.689,48
8123100000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-56.907.705,14	33.339.724,02	65.186.708,36	817.030,01	731.149,57	-88.754.689,48
8123102000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-43.040.627,71	30.668.072,46	61.031.119,68	507.031,61	231.558,37	-73.403.674,93
8123102010000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-43.040.627,71	30.668.072,46	30.710.488,85	507.031,61	47.006,37	-43.083.044,10
8123102020000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	30.320.630,83	0,00	184.552,00	-30.320.630,83
8123103000000000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Outros	Outros Registros Contábeis	-13.867.077,43	2.671.651,56	4.155.588,68	309.998,40	499.591,20	-15.351.014,55
8123103010000000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-13.867.077,43	2.671.651,56	1.483.937,12	309.998,40	189.592,80	-12.679.362,99
8123103020000000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	2.671.651,56	0,00	309.998,40	-2.671.651,56

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	-38.421.781,96	435.045.572,27	647.942.862,63	50.337.474,17	59.323.578,43	-251.319.072,32
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-38.421.781,96	271.379.372,71	337.254.740,14	28.953.208,59	32.733.860,77	-104.297.149,39
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-38.421.781,96	271.379.372,71	337.254.740,14	28.953.208,59	32.733.860,77	-104.297.149,39
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-21.913.137,51	108.144.555,86	87.474.706,05	12.069.972,27	5.047.189,60	-1.243.287,70
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	-6.754.311,56	74.804.848,15	72.753.763,57	9.424.492,39	4.932.765,10	-4.703.226,98
82111010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	-6.754.311,56	71.711.694,72	69.660.610,14	9.247.042,39	4.755.315,10	-4.703.226,98
82111010200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS -	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.093.153,43	3.093.153,43	177.450,00	177.450,00	0,00
82111020000000000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	-15.158.825,95	33.339.707,71	14.720.942,48	2.645.479,88	114.424,50	3.459.939,28

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8211102010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	-15.158.825,95	33.339.707,71	14.720.942,48	2.645.479,88	114.424,50	3.459.939,28
8211200000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Outros	Outros Registros Contábeis	-16.322.636,77	76.943.306,52	77.612.828,85	8.507.375,31	10.790.154,86	-16.992.159,10
8211201000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	Outros	Outros Registros Contábeis	-16.322.636,77	76.943.306,52	77.612.828,85	8.507.375,31	10.790.154,86	-16.992.159,10
8211300000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-186.007,68	86.085.590,95	86.323.219,29	8.370.022,53	8.532.332,26	-423.636,02
8211301000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAM	Outros	Outros Registros Contábeis	-158.617,68	83.216.076,00	83.230.065,86	8.267.284,74	8.354.882,26	-172.607,54

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8211301010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-158.617,68	72.808.689,84	72.822.679,70	7.159.078,85	7.246.676,37	-172.607,54
8211301030000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.407.386,16	10.407.386,16	1.108.205,89	1.108.205,89	0,00
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS C	Outros	Outros Registros Contábeis	-27.390,00	2.869.514,95	3.093.153,43	102.737,79	177.450,00	-251.028,48
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	205.919,38	85.843.985,95	5.838,48	8.364.184,05	-85.638.066,57
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENT	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	205.919,38	82.974.471,00	5.838,48	8.261.446,26	-82.768.551,62
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	205.919,38	72.567.084,84	5.838,48	7.153.240,37	-72.361.165,46

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8211401030000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	10.407.386,16	0,00	1.108.205,89	-10.407.386,16
8211402000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPLETAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	2.869.514,95	0,00	102.737,79	-2.869.514,95
8220000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	58.488.299,32	88.888.948,98	7.117.000,00	9.517.000,00	-30.400.649,66
8221000000000000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	58.488.299,32	88.888.948,98	7.117.000,00	9.517.000,00	-30.400.649,66
8221100000000000000	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	58.488.299,32	88.888.948,98	7.117.000,00	9.517.000,00	-30.400.649,66
8221101000000000000	COTA INDISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	30.400.649,66	30.400.649,66	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
8221104000000000000	COTA A LIBERAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	28.087.649,66	30.400.649,66	4.717.000,00	2.400.000,00	-2.313.000,00
8221105000000000000	COTA LIBERADA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	28.087.649,66	0,00	4.717.000,00	-28.087.649,66
8230000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	105.177.900,24	221.799.173,51	14.267.265,58	17.072.717,66	-116.621.273,27

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	105.177.900,24	221.799.173,51	14.267.265,58	17.072.717,66	-116.621.273,27
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	105.177.900,24	221.799.173,51	14.267.265,58	17.072.717,66	-116.621.273,27
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	92.830.910,34	123.613.177,34	11.892.522,27	4.071.989,50	-30.782.267,00
82311020000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.407.386,16	10.407.386,16	1.108.205,89	1.108.205,89	0,00
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.939.603,74	87.778.610,01	1.266.537,42	11.892.522,27	-85.839.006,27
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.939.603,74	77.371.223,85	1.266.537,42	10.784.316,38	-75.431.620,11
82311030200000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	10.407.386,16	0,00	1.108.205,89	-10.407.386,16

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
89000000000000000000	OUTROS CONTROLES	Outros	Outros Registros Contábeis	-20.247.131,16	17.760.459,02	28.761.095,35	747.806,15	4.109.796,91	-31.247.767,49
89700000000000000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	Outros	Outros Registros Contábeis	-20.247.131,16	17.760.459,02	28.761.095,35	747.806,15	4.109.796,91	-31.247.767,49
89710000000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	Outros	Outros Registros Contábeis	-19.392.852,58	16.315.620,43	27.184.656,77	537.362,54	3.812.929,80	-30.261.888,92
89711000000000000000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Outros	Outros Registros Contábeis	-19.392.852,58	16.315.620,43	27.184.656,77	537.362,54	3.812.929,80	-30.261.888,92
89711160000000000000	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	-19.388.352,58	16.237.048,71	27.100.708,58	528.860,00	3.806.785,25	-30.252.012,45
89711160100000000000	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - EM EXECU	Outros	Outros Registros Contábeis	-19.388.352,58	16.237.048,71	27.100.708,58	528.860,00	3.806.785,25	-30.252.012,45
89711160101000000000	CONTRIBUIÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	-3.473.777,48	2.051.052,41	3.375.000,00	0,00	395.000,00	-4.797.725,07
89711160101010000000	CONTRIBUIÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	-3.265.777,48	1.843.052,41	3.175.000,00	0,00	395.000,00	-4.597.725,07

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971116010101020000	Casa de Recuperação Nova Vida	Outros	Outros Registros Contábeis	-45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
8971116010101040000	Assoc. Dos Moradores e Amigos de Moradias Marumbi II	Outros	Outros Registros Contábeis	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010101090000	Associação Fênix	Outros	Outros Registros Contábeis	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
8971116010101100000	Projeto Cristão Fazendo Diferença - Fazdi	Outros	Outros Registros Contábeis	-140.000,00	140.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
8971116010101110000	Socorro Aos Necessitados	Outros	Outros Registros Contábeis	-202.895,83	202.895,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010101130000	Associação Beneficente Curitibana	Outros	Outros Registros Contábeis	-30.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
8971116010101140000	Associação Batista de Ação Social de Curitiba	Outros	Outros Registros Contábeis	-55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
8971116010101190000	Casa de Recuperação Água da Vida - Cravi	Outros	Outros Registros Contábeis	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
8971116010101230000	Fundação Educacional Meninos e Meninas de Rua Profeta Elias	Outros	Outros Registros Contábeis	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
8971116010101240000	Associação Beneficente Encontro Com Deus	Outros	Outros Registros Contábeis	-235.000,00	235.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971116010101350000	Instituto Pró-cidadania de Curitiba	Outros	Outros Registros Contábeis	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
8971116010101370000	Piá União de Santo Antônio - Pão Dos Pobres	Outros	Outros Registros Contábeis	-122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.200,00
8971116010101440000	Associação Casa do Servo Sofredor	Outros	Outros Registros Contábeis	-140.150,00	140.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010101460000	Recrutar-família e Adoção	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
8971116010101470000	Associação Dos Deficientes Físicos do Parana	Outros	Outros Registros Contábeis	-85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010101480000	Associação do Deficiente Motor	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
8971116010101490000	Associação Caminho da Vida	Outros	Outros Registros Contábeis	-66.700,00	66.700,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
8971116010101500000	Vida Promoção Social	Outros	Outros Registros Contábeis	-237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010101520000	Lar Batista Esperança	Outros	Outros Registros Contábeis	-80.136,64	15.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-105.136,64
8971116010101540000	Associação Família de Maria	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
8971116010101570000	Fundação Iniciativa	Outros	Outros Registros Contábeis	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010101580000	Associação Comunitária Presbiteriana	Outros	Outros Registros Contábeis	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
8971116010101620000	Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araujo	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971116010101630000	ABBA Promoção Social	Outros	Outros Registros Contábeis	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010101640000	Associação Lar Moisés	Outros	Outros Registros Contábeis	-71.000,00	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
8971116010101660000	Associação de Moradores do Conjunto Residencial Atenas I	Outros	Outros Registros Contábeis	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010101670000	Associação Mantenedora do Ensino Alternativo - Amena	Outros	Outros Registros Contábeis	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
8971116010101680000	Pequeno Cotoelengo do Paraná - Dom Orione	Outros	Outros Registros Contábeis	-150.000,00	150.006,58	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.249.993,42
8971116010101690000	Instituto Lixo e Cidadania.	Outros	Outros Registros Contábeis	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010101700000	Associação Bem Aventurada Imelda	Outros	Outros Registros Contábeis	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010101710000	Central Integrada de Apoio Familiar Pastor Rubens de Castro	Outros	Outros Registros Contábeis	-90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
8971116010101720000	Associação Casa do Pai	Outros	Outros Registros Contábeis	-26.420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.420,01
8971116010101730000	Associação Cristã de Assistência Social - ACRIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	-126.250,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-146.250,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971116010101740000	Associação Sociocultural e Artística Profeta Elias	Outros	Outros Registros Contábeis	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
8971116010101750000	Associação Martas & Marias	Outros	Outros Registros Contábeis	-50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	-115.000,00
8971116010101760000	Associação Lar CriançaTeira	Outros	Outros Registros Contábeis	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
8971116010101770000	Ação Social do Paraná	Outros	Outros Registros Contábeis	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
8971116010101780000	Instituto Paranaense de Cegos	Outros	Outros Registros Contábeis	-57.700,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010101790000	Assoc. Feminina de Prot. a Matern. e a Infancia de Curitiba	Outros	Outros Registros Contábeis	-49.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.525,00
8971116010101800000	Lar Infantil Sol Amigo	Outros	Outros Registros Contábeis	-39.600,00	39.600,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
8971116010101820000	Associação Padre João Roberto Ceconello	Outros	Outros Registros Contábeis	-135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010101830000	Lar O Bom Caminho	Outros	Outros Registros Contábeis	-36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010101840000	Fundação Francisco Bertoncello	Outros	Outros Registros Contábeis	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00
8971116010101850000	Centro de Prevenção e Recuperação: "o Caminho, a Verdade e a Vida"	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971116010101860000	Associação Alírio Pfeiffer	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
8971116010101870000	Instituto Construindo Novos Valores - ICNV	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
8971116010101880000	Instituto Tibagi	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
8971116010101890000	Associação de Pais e Amigos ds Excepcionais - APAE	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00
8971116010101900000	Associação Menonita de Assistência Social - AMAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
8971116010101910000	Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8971116010101920000	Gerar - Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
8971116010105000000	CONTRIBUIÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	-208.000,00	208.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8971116010105060000	Associação Paranaense de Apoio À Criança com Neoplasia	Outros	Outros Registros Contábeis	-85.000,00	85.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8971116010105100000	Confederação Evangélica de Assistência Social do Paraná	Outros	Outros Registros Contábeis	-123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971116010200000000	AUXÍLIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-899.822,52	525.954,17	260.000,00	0,00	190.000,00	-633.868,35
8971116010201000000	AUXÍLIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-899.822,52	525.954,17	260.000,00	0,00	190.000,00	-633.868,35
8971116010201020000	Socorro Aos Necessitados	Outros	Outros Registros Contábeis	-52.104,17	52.104,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010201050000	Lar Batista Esperança	Outros	Outros Registros Contábeis	-21.263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.263,36
8971116010201060000	Associação Comunitária Presbiteriana	Outros	Outros Registros Contábeis	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
8971116010201070000	Associação Beneficente Curitiba	Outros	Outros Registros Contábeis	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
8971116010201280000	Associação Bem Aventurada - Imelda	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
8971116010201290000	Associação Dos Amigos do Hospital de Clínicas	Outros	Outros Registros Contábeis	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010201310000	Acridas - Associação Cristã de Assistência Social	Outros	Outros Registros Contábeis	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00
8971116010201320000	Associação Beneficente Encontro Com Deus	Outros	Outros Registros Contábeis	-75.200,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010201380000	Associação Casa do Servo Sofredor	Outros	Outros Registros Contábeis	-174.850,00	174.850,00	170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
8971116010201400000	Instituto Paranaense de Cegos	Outros	Outros Registros Contábeis	-5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Varição Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971116010201430000	Associação Caminho da Vida	Outros	Outros Registros Contábeis	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010201460000	Associação Dos Mor. e Am. de Moradias Marumbi Ii	Outros	Outros Registros Contábeis	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
8971116010201470000	Instituto Salesiano de Assistência Social	Outros	Outros Registros Contábeis	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010201530000	Fundação Iniciativa	Outros	Outros Registros Contábeis	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010201570000	Gerar - Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional	Outros	Outros Registros Contábeis	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
8971116010201590000	Instituto Lixo e Cidadania.	Outros	Outros Registros Contábeis	-60.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
8971116010201600000	Instituto Construindo Novos Valores	Outros	Outros Registros Contábeis	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010201610000	Associação Casa do Pai	Outros	Outros Registros Contábeis	-19.579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.579,99
8971116010201620000	Assoc. Feminina de Prot. a Matern. e a Infancia de Curitiba	Outros	Outros Registros Contábeis	-13.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.475,00
8971116010201630000	Pia União de Santo Antônio Pão dos Pobres	Outros	Outros Registros Contábeis	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Varição Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971116010201640000	Pequeno Cotelengo do Paraná Dom Orione	Outros	Outros Registros Contábeis	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
8971116010201650000	Fundação Francisco Bertoncello	Outros	Outros Registros Contábeis	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
8971116010201660000	Associação /família de Maria	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
8971116010201670000	Instituto Vó Durvina	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
8971116010201700000	Associação Martas & Marias - AMMAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
8971116010300000000	SUBVENÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	-15.014.752,58	13.660.042,13	23.465.708,58	528.860,00	3.221.785,25	-24.820.419,03
8971116010301000000	SUBVENÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	-14.719.160,42	13.166.649,97	22.511.308,58	500.060,00	3.144.985,25	-24.063.819,03
8971116010301010000	Acridas - Associação Cristã de Assistência Social	Outros	Outros Registros Contábeis	-1.490.169,24	1.116.693,24	1.120.428,00	0,00	186.738,00	-1.493.904,00
8971116010301030000	Associação Caminho da Vida	Outros	Outros Registros Contábeis	-301.390,40	452.085,60	904.171,20	0,00	150.695,20	-753.476,00
8971116010301040000	Associação Lar Criançaarteira	Outros	Outros Registros Contábeis	-74.695,20	74.695,20	448.171,20	0,00	74.695,20	-448.171,20
8971116010301060000	Associação Beneficente Encontro Com Deus	Outros	Outros Registros Contábeis	-1.170.415,28	728.815,28	934.400,00	53.660,00	0,00	-1.376.000,00
8971116010301070000	Alvorecer - Ação Social e Educacional	Outros	Outros Registros Contábeis	-41.314,80	41.314,80	129.600,00	0,00	14.400,00	-129.600,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971116010301080000	Associação Casa do Pai	Outros	Outros Registros Contábeis	-522.866,40	373.476,00	448.171,20	0,00	74.695,20	-597.561,60
8971116010301090000	Assoc. Feminina de Proteção a Maternidade e a Infância de Curitiba	Outros	Outros Registros Contábeis	-400.000,00	340.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-760.000,00
8971116010301100000	Associação Lar Moisés	Outros	Outros Registros Contábeis	-560.000,00	640.000,00	480.000,00	240.000,00	80.000,00	-400.000,00
8971116010301110000	Associação Padre João Ceconello	Outros	Outros Registros Contábeis	-114.108,30	228.216,60	684.649,80	0,00	0,00	-570.541,50
8971116010301160000	Comunidade Hermon	Outros	Outros Registros Contábeis	-94.463,54	94.463,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010301170000	Confederação Evangélica de Assistência Social do Estado do Paraná	Outros	Outros Registros Contábeis	-265.896,66	218.844,99	797.689,98	0,00	132.948,33	-844.741,65
8971116010301180000	Fundação Educacional Meninos e Meninas de Rua Profeta Elias	Outros	Outros Registros Contábeis	-68.547,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-148.547,00
8971116010301210000	Lar Batista Esperança	Outros	Outros Registros Contábeis	-896.342,40	896.342,40	1.075.610,88	0,00	179.268,48	-1.075.610,88
8971116010301220000	Lar Infantil Sol Amigo	Outros	Outros Registros Contábeis	-82.164,72	164.329,44	492.988,32	0,00	82.164,72	-410.823,60
8971116010301230000	Lar o Bom Caminho	Outros	Outros Registros Contábeis	-160.000,00	240.000,00	480.000,00	0,00	80.000,00	-400.000,00
8971116010301250000	Socorro Aos Necessitados	Outros	Outros Registros Contábeis	-2.244.000,00	2.618.000,00	1.870.000,00	0,00	374.000,00	-1.496.000,00
8971116010301280000	Congregação Dos Oblatos de São José	Outros	Outros Registros Contábeis	-2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971116010301330000	Associação de Educação Familiar e Social do Paraná	Outros	Outros Registros Contábeis	-443.940,00	489.950,00	1.089.950,00	0,00	0,00	-1.043.940,00
8971116010301340000	Fundação Iniciativa	Outros	Outros Registros Contábeis	-149.390,40	298.780,80	1.064.406,60	0,00	186.738,00	-915.016,20
8971116010301350000	Associação Comunitária Presbiteriana	Outros	Outros Registros Contábeis	-1.120.428,00	560.214,00	1.045.732,80	0,00	149.390,40	-1.605.946,80
8971116010301360000	Assoc. Dos Moradores do Conj. Resid. Moradias Atenas I	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	48.000,00	96.000,00	0,00	12.000,00	-48.000,00
8971116010301390000	Pequeno Cotoengo do Paraná - Dom Orione	Outros	Outros Registros Contábeis	-555.330,06	555.330,06	1.010.458,60	0,00	202.091,72	-1.010.458,60
8971116010301400000	Piá União de Santo Antônio - Pão Dos Pobres	Outros	Outros Registros Contábeis	-320.000,00	480.000,00	960.000,00	0,00	160.000,00	-800.000,00
8971116010301430000	Associação do Deficiente Motor	Outros	Outros Registros Contábeis	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
8971116010301450000	Assoc. Mantenedora do Ensino Alternativo - Amena	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
8971116010301520000	Instituto Paranaense de Cegos	Outros	Outros Registros Contábeis	-102.000,00	87.600,00	287.300,00	0,00	48.700,00	-301.700,00
8971116010301550000	Centro de Ação Social São Francisco de Assis	Outros	Outros Registros Contábeis	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971116010301580000	Rede Esperança	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	28.800,00	64.800,00	0,00	7.200,00	-36.000,00
8971116010301630000	Ação Social do Paraná	Outros	Outros Registros Contábeis	-2.182.000,00	474.200,00	3.129.180,00	0,00	582.860,00	-4.836.980,00
8971116010301640000	Casa de Recuperação Água da Vida - Cravi	Outros	Outros Registros Contábeis	-48.000,00	0,00	384.000,00	0,00	36.000,00	-432.000,00
8971116010301670000	Casa de Recuperação Nova Vida	Outros	Outros Registros Contábeis	-28.800,00	24.000,00	223.200,00	0,00	24.000,00	-228.000,00
8971116010301680000	Centro de Assistência Social Divina Misericórdia	Outros	Outros Registros Contábeis	-94.535,52	252.935,52	369.600,00	0,00	0,00	-211.200,00
8971116010301710000	Assoc. Ruth Schrank de Atend. a Deficientes Físicos Não Sensoriais	Outros	Outros Registros Contábeis	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
8971116010301760000	Assoc. Rogacionista de Educação e Assist. Social - Areas	Outros	Outros Registros Contábeis	-133.572,52	241.572,52	288.000,00	0,00	36.000,00	-180.000,00
8971116010301800000	Associação Fênix	Outros	Outros Registros Contábeis	-51.845,04	51.845,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8971116010301880000	Associação Casa do Servo Sofredor	Outros	Outros Registros Contábeis	-483.856,10	841.456,10	907.200,00	206.400,00	151.200,00	-549.600,00
8971116010301890000	Vida Promoção Social	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	43.200,00	115.200,00	0,00	14.400,00	-72.000,00
8971116010301910000	Associação Bem Aventurada Imelda	Outros	Outros Registros Contábeis	-132.787,84	219.187,84	230.400,00	0,00	28.800,00	-144.000,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971116010301940000	Fundação Francisco Bertoncello	Outros	Outros Registros Contábeis	-352.000,00	228.000,00	560.000,00	0,00	76.000,00	-684.000,00
8971116010302000000	SUBVENÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	-295.592,16	493.392,16	954.400,00	28.800,00	76.800,00	-756.600,00
8971116010302020000	Centro de Integração Digital - Cid	Outros	Outros Registros Contábeis	-4.320,00	10.320,00	42.000,00	0,00	6.000,00	-36.000,00
8971116010302040000	Centro de Desenvolvimento Integral Recanto Esperança	Outros	Outros Registros Contábeis	-45.321,28	57.321,28	96.000,00	0,00	12.000,00	-84.000,00
8971116010302060000	Abba Promoção Social - Abbaps	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	28.800,00	115.200,00	0,00	14.400,00	-86.400,00
8971116010302130000	Instituto Social Vó Durvina	Outros	Outros Registros Contábeis	-6.000,00	13.200,00	25.200,00	0,00	3.600,00	-18.000,00
8971116010302160000	Associação Protetora da Infância Província do Paraná	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	9.600,00	67.200,00	0,00	9.600,00	-57.600,00
8971116010302180000	Associação de Proteção ao Deficiente Físico e Mental "Tia Maria"	Outros	Outros Registros Contábeis	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
8971116010302190000	Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas	Outros	Outros Registros Contábeis	-132.000,00	132.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
8971116010302200000	Associação Menonita De Assistencia Social - AMAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	84.000,00	122.400,00	28.800,00	4.800,00	-38.400,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971116010302210000	Associação Beneficiante Oásis	Outros	Outros Registros Contábeis	-4.550,88	23.750,88	67.200,00	0,00	0,00	-48.000,00
8971116010302220000	Instituto Futebol de Rua	Outros	Outros Registros Contábeis	-9.600,00	33.600,00	43.200,00	0,00	4.800,00	-19.200,00
8971116010302230000	Associação Irmão Sol Irmã Lua.	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	21.600,00	57.600,00	0,00	7.200,00	-36.000,00
8971116010302240000	Projeto Fazendo Diferença - FAZDI	Outros	Outros Registros Contábeis	-28.800,00	43.200,00	86.400,00	0,00	14.400,00	-72.000,00
8971116010302250000	Associação Batista de Ação Social de Curitiba	Outros	Outros Registros Contábeis	-60.000,00	36.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
8971199000000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Outros	Outros Registros Contábeis	-4.500,00	78.571,72	83.948,19	8.502,54	6.144,55	-9.876,47
8971199980000000000	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-4.500,00	78.571,72	83.948,19	8.502,54	6.144,55	-9.876,47
8971199980100000000	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-4.500,00	78.571,72	83.948,19	8.502,54	6.144,55	-9.876,47
8971199980101000000	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-4.500,00	49.976,71	53.457,38	4.458,17	4.861,82	-7.980,67
8971199980101290000	Eduardo Dobis Prodossimo	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971199980101390000	Alessandra Almeida Moraes Gonçalves	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8971199980101440000	Cinthia Oliveira dos Anjos	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8971199980101450000	Severina Aparecida Sant'Ana Silveira	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.300,00	1.800,00	0,00	0,00	-500,00
8971199980101470000	Sandra Inês Dallagnol Hilário	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.100,00	3.800,00	0,00	400,00	-700,00
8971199980101520000	Adriana Castro Lopes	Outros	Outros Registros Contábeis	-300,00	1.400,00	1.700,00	0,00	0,00	-600,00
8971199980101620000	Nair Araujo Brito de Macedo	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
8971199980101630000	Marilis Baumel	Outros	Outros Registros Contábeis	-1.100,00	2.075,00	975,00	0,00	0,00	0,00
8971199980101670000	Cassiane Mari Stinghen Chagas	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
8971199980101680000	Cintia Aumann	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8971199980101690000	Beatriz do Rocio Schuchardt	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	600,00	1.000,00	300,00	300,00	-400,00
8971199980101700000	Aparecido Ériques da Silva	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	5.920,00	6.720,00	1.450,00	1.300,00	-800,00
8971199980101760000	Roger Antonio Nunes	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8971199980101780000	Amanda Fischer Valera	Outros	Outros Registros Contábeis	-800,00	2.243,44	1.443,44	0,00	0,00	0,00
8971199980101790000	Jacqueline Cristina Semeniuk	Outros	Outros Registros Contábeis	-300,00	3.437,04	3.887,64	278,17	431,82	-750,60
8971199980101800000	André Luis Kutzke	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	7.071,23	9.801,30	0,00	0,00	-2.730,07

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971199980101810000	Marcia Muller Fernandes	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.690,00	1.690,00	430,00	430,00	0,00
8971199980101890000	Michel Aparecido Araujo	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.700,00	2.200,00	0,00	0,00	-500,00
8971199980101920000	Antonio Marcos Cajoux	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8971199980101930000	Alceu do Prado	Outros	Outros Registros Contábeis	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971199980101940000	Mery CristianeZelinski dos Santos	Outros	Outros Registros Contábeis	-1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8971199980101990000	Marina Aparecida Honesco	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
8971199980102000000	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	27.510,01	29.405,81	4.044,37	1.282,73	-1.895,80
8971199980102020000	Claudia Regina Bronner Foltran	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102030000	Rosilda Aparecida Fernandes de Araujo	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102040000	Zeila Plath Oliveira da Silva	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102050000	Juliana Aparecida Goulart	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102060000	Katia Cristina Kodacki Koprik	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102070000	Karlin Giane Lessman	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.453,67	1.453,67	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971199980102080000	Kassandra de Fátima Hoffmann	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102090000	Carla Graciela Fiorani Celedon	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102100000	Maria Cecilia Yaszczerski Porath	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102110000	Nazare de Andrade Monteiro	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102120000	Elaine Murnel	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102130000	Liliane Aparecida Pereira Coelho	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102140000	Sandra Regina Silva dos Anjos	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102150000	Roberta Scarabelot Camargo	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102160000	Karim Vanessa Bahry	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.653,39	1.653,39	0,00	0,00	0,00
8971199980102170000	Mariane de Andrade Gracia Costin	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.198,50	3.198,50	515,00	515,00	0,00
8971199980102180000	Alessandra de Oliveira	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.085,00	1.085,00	400,00	0,00	0,00
8971199980102190000	Guilherme Felipe do Prado	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.025,00	2.025,00	1.780,00	0,00	0,00
8971199980102200000	Claudio Roberto Nunes Alberti	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102210000	Camila Ramos Bellon Rosa	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.004,20	1.000,00	0,00	0,00	4,20

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8971199980102220000	Ruberval Pimentel Ramos	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
8971199980102230000	Maristela Dumas	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102240000	Ana Paula Tomio Greca	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	300,00	400,00	0,00	100,00	-100,00
8971199980102250000	Tatiane Correa da Silva	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102260000	Viviane Edwirges Wengrzynski	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.955,25	1.955,25	1.349,37	667,73	0,00
8971199980102270000	Juliana Correa	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102280000	Marcelo Vaz da Silva	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
8971199980102290000	Helen Fabiane Scheiner Milani	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
8971199980110000000	Alessandra de Oliveira	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
8972000000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BEN	Outros	Outros Registros Contábeis	-854.278,58	1.444.838,59	1.576.438,58	210.443,61	296.867,11	-985.878,57
8972100000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	Outros	Outros Registros Contábeis	-854.278,58	1.444.838,59	1.576.438,58	210.443,61	296.867,11	-985.878,57
8972101000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR CAUÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	-854.278,58	1.444.838,59	1.576.438,58	210.443,61	296.867,11	-985.878,57
8972101010000000000	RECEBIDOS EM CAUÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-854.278,58	1.444.838,59	1.576.438,58	210.443,61	296.867,11	-985.878,57

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8972101010100000000	RECEBIDOS EM CAUÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-854.278,58	1.444.838,59	1.576.438,58	210.443,61	296.867,11	-985.878,57
8972101010103000000	PH Recursos Humanos EIRELI	Outros	Outros Registros Contábeis	-232.634,24	497.142,93	288.292,51	0,00	0,00	-23.783,82
8972101010104000000	Dual D Engenharia, Serviços e Assessoria Ltda ME.	Outros	Outros Registros Contábeis	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8972101010105000000	Ozzi Tecnologia em Alimentos Ltda EPP	Outros	Outros Registros Contábeis	-185.387,55	185.387,55	185.387,75	0,00	0,00	-185.387,75
8972101010106000000	Microsens SA	Outros	Outros Registros Contábeis	-79.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.872,00
8972101010107000000	Claro S.A	Outros	Outros Registros Contábeis	-7.748,25	7.748,25	8.808,66	0,00	0,00	-8.808,66
8972101010110000000	Pontual Serviços Terceirizados Ltda	Outros	Outros Registros Contábeis	-239.373,89	440.796,18	439.965,20	0,00	0,00	-238.542,91
8972101010111000000	FSIT Teleinformática EIRELI	Outros	Outros Registros Contábeis	-15.198,00	15.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8972101010112000000	Hefer Construções Civas Ltda	Outros	Outros Registros Contábeis	-78.065,20	0,00	96.909,21	0,00	96.909,21	-174.974,41
8972101010113000000	Forte Azul Engenharia Ltda	Outros	Outros Registros Contábeis	-3.999,45	3.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8972101010114000000	Deuseg Limpeza e Conservação Ltda.	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	72.122,62	146.673,74	0,00	0,00	-74.551,12
8972101010115000000	Veper Serviços de Vigilância Ltda	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	9.227,60	9.227,60	9.227,60	0,00	0,00
8972101010116000000	Orbenk Administração e Serviços Ltda	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	201.216,01	401.173,91	201.216,01	199.957,90	-199.957,90

TOTAL			90.107.211,97	13.248.457.311,02	13.403.954.446,46	1.011.416.555,57	1.050.193.132,56	-65.389.923,47
--------------	--	--	---------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão: 17/12/2021 10:06