



Balancete

Emitido em: 20/05/25 08:27

Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
040001 - TRIBUNAL DE JUSTICA			12/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	886.200.440,88	4.758.254.998,17	4.748.211.405,75	896.244.033,30	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	438.961.694,07	4.654.976.134,96	4.681.315.952,49	412.621.876,54	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	437.577.562,86	4.648.329.876,92	4.674.690.795,16	411.216.644,62	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	437.577.562,86	4.648.329.876,92	4.674.690.795,16	411.216.644,62	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	434.154.967,61	2.735.723.344,89	2.765.107.766,86	404.770.545,64	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	278.957.344,16	1.570.022.701,53	1.612.616.118,58	236.363.927,11	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	378,85	1.458.926.549,55	1.458.926.928,40	-0,00	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278.956.965,31	111.096.151,98	153.689.190,18	236.363.927,11	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	155.197.623,45	1.165.700.643,36	1.152.491.648,28	168.406.618,53	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.827.749,82	249.655.499,64	374.483.249,46	0,00	D
111115004 - CDB	30.369.873,63	155.197.623,45	185.567.497,08	-0,00	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	760.847.520,27	592.440.901,74	168.406.618,53	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	3.422.595,25	1.912.606.532,03	1.909.583.028,30	6.446.098,98	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.422.595,25	1.912.606.532,03	1.909.583.028,30	6.446.098,98	D
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.422.595,25	1.912.606.532,03	1.909.583.028,30	6.446.098,98	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.514,00	4.177.716,88	4.158.104,22	70.126,66	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	50.514,00	4.177.716,88	4.158.104,22	70.126,66	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	50.514,00	4.177.716,88	4.158.104,22	70.126,66	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.514,00	4.177.716,88	4.158.104,22	70.126,66	D
113820611 - Arrecadação das Entidades da Administração Direta a Receber	50.514,00	4.177.716,88	4.158.104,22	70.126,66	D
115000000 - ESTOQUES	1.333.617,21	2.468.541,16	2.467.053,11	1.335.105,26	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	51.677,19	196.021,28	87.958,54	159.739,93	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.677,19	196.021,28	87.958,54	159.739,93	D
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	51.677,19	196.021,28	87.958,54	159.739,93	D
115110101 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	51.677,19	196.021,28	87.958,54	159.739,93	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115600000 - ALMOXARIFADO	1.281.940,02	2.272.519,88	2.379.094,57	1.175.365,33	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.281.940,02	2.272.519,88	2.379.094,57	1.175.365,33	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.281.940,02	2.259.389,88	2.365.964,57	1.175.365,33	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	1.281.940,02	2.259.389,88	2.365.964,57	1.175.365,33	D
115619000 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.130,00	13.130,00	0,00	D
115619001 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM ALMOXARIFADO	0,00	13.130,00	13.130,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	447.238.746,81	103.278.863,21	66.895.453,26	483.622.156,76	D
123000000 - IMOBILIZADO	405.700.219,98	86.263.247,21	54.128.277,63	437.835.189,56	D
123100000 - BENS MOVEIS	209.461.404,18	27.094.206,89	3.897.749,68	232.657.861,39	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	209.461.404,18	27.094.206,89	3.897.749,68	232.657.861,39	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.282.298,00	1.297.286,87	0,00	34.579.584,87	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	65.120,48	0,00	0,00	65.120,48	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.092.199,12	1.268.219,67	0,00	2.360.418,79	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	226.556,36	0,00	0,00	226.556,36	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	7.221,90	0,00	0,00	7.221,90	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.103.896,92	0,00	0,00	2.103.896,92	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.781,97	0,00	0,00	5.781,97	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.271.575,75	0,00	0,00	1.271.575,75	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	339,40	0,00	0,00	339,40	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	106.991,83	14.848,00	0,00	121.839,83	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.363.614,27	14.219,20	0,00	28.377.833,47	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	117.951.949,87	4.970.663,59	273.454,46	122.649.159,00	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.623.247,62	2.355.189,92	140.685,54	117.837.752,00	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.328.702,25	2.615.473,67	132.768,92	4.811.407,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.939.195,93	7.581.166,74	2.047,81	52.518.314,86	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	819.453,92	498.078,00	0,00	1.317.531,92	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.485.264,19	0,00	0,00	25.485.264,19	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	18.363.279,84	7.083.088,74	2.047,81	25.444.320,77	D
123110391 - Móveis e Utensílios de Bibliotecas	162.878,76	0,00	0,00	162.878,76	D
123110392 - Móveis e Utensílios de Escolas	107.749,20	0,00	0,00	107.749,20	D
123110393 - Móveis e Utensílios de Enfermarias	570,02	0,00	0,00	570,02	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.496.719,55	48.979,18	0,00	2.545.698,73	D
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	725,00	0,00	0,00	725,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	857.697,29	0,00	0,00	857.697,29	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.381,00	0,00	0,00	5.381,00	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.294.014,65	48.979,18	0,00	1.342.993,83	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	338.901,61	0,00	0,00	338.901,61	D
123110500 - VEÍCULOS	6.735.717,86	0,00	0,00	6.735.717,86	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	45.078,36	0,00	0,00	45.078,36	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.574.653,72	0,00	0,00	6.574.653,72	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	115.985,78	0,00	0,00	115.985,78	D
123119100 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR - BENS MÓVEIS	0,00	3.622.247,41	3.622.247,41	0,00	D
123119112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - BENS MÓVEIS	0,00	3.622.247,41	3.622.247,41	0,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	4.055.522,97	9.573.863,10	0,00	13.629.386,07	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	4.055.522,97	9.573.863,10	0,00	13.629.386,07	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	213.305.460,99	59.169.040,32	37.326.333,18	235.148.168,13	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	213.305.460,99	59.169.040,32	37.326.333,18	235.148.168,13	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	179.961.913,11	36.253.488,72	0,00	216.215.401,83	D
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	7.354.318,65	0,00	0,00	7.354.318,65	D
123210103 - EDIFÍCIOS	171.900.898,45	35.489.646,72	0,00	207.390.545,17	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	706.696,01	763.842,00	0,00	1.470.538,01	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	28.236.372,93	19.239.347,72	33.146.961,07	14.328.759,58	D
123210609 - OBRAS EM ANDAMENTO - REALIZADA POR UG VINCULADA	28.236.372,93	19.239.347,72	33.146.961,07	14.328.759,58	D
123210700 - INSTALAÇÕES	1.222.072,19	0,00	0,00	1.222.072,19	D
123210701 - INSTALAÇÕES	1.222.072,19	0,00	0,00	1.222.072,19	D
123219100 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR	403.563,56	50.161,93	423.790,96	29.934,53	D
123219112 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação a Incorporar - Bens Imóveis	403.563,56	50.161,93	423.790,96	29.934,53	D
123219200 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR - UG VINCULADA	3.481.539,20	274.041,95	3.755.581,15	0,00	D
123219203 - Material de Consumo a Incorporar - UG Vinculada	226.961,92	0,00	226.961,92	0,00	D
123219208 - Outras Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica a Incorporar - UG Vinculada	0,00	249.122,46	249.122,46	0,00	D
123219211 - Indenizações e Restituições a Incorporar - UG Vinculada	2.546.713,65	24.919,49	2.571.633,14	0,00	D
123219212 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação a Incorporar - UG Vinculada	707.863,63	0,00	707.863,63	0,00	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	3.352.000,00	0,00	3.352.000,00	D
123219992 - INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.352.000,00	0,00	3.352.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.066.645,19	0,00	12.904.194,77	29.970.839,96	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	17.066.645,19	0,00	12.904.194,77	29.970.839,96	C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.066.645,19	0,00	9.475.554,29	26.542.199,48	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	288.277,20	0,00	844.623,19	1.132.900,39	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.958.219,39	0,00	7.402.340,75	21.360.560,14	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.300.847,12	0,00	1.167.922,85	3.468.769,97	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	196.698,19	0,00	58.001,70	254.699,89	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	300.891,92	0,00	405,60	301.297,52	C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.711,37	0,00	2.260,20	23.971,57	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.428.640,48	3.428.640,48	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	3.428.640,48	3.428.640,48	C
124000000 - INTANGÍVEL	41.538.526,83	17.015.616,00	12.767.175,63	45.786.967,20	D
124100000 - SOFTWARES	41.538.526,83	17.015.616,00	12.367.049,71	46.187.093,12	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	41.538.526,83	17.015.616,00	12.367.049,71	46.187.093,12	D
124110100 - SOFTWARES	36.686.009,58	9.501.083,54	0,00	46.187.093,12	D
124110101 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	7.126.429,88	9.487.983,54	0,00	16.614.413,42	D
124110102 - SOFTWARES	29.559.579,70	13.100,00	0,00	29.572.679,70	D
124110200 - SOFTWARES E OUTROS SERVIÇOS DE TI EM DESENVOLVIMENTO	4.852.517,25	7.514.532,46	12.367.049,71	-0,00	D
124110292 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - INTANGÍVEL	4.852.517,25	7.514.532,46	12.367.049,71	-0,00	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	400.125,92	400.125,92	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	400.125,92	400.125,92	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	400.125,92	400.125,92	C
124810102 - (-) Amortização Acumulada - Licença de Uso de Software	0,00	0,00	400.125,92	400.125,92	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	886.200.440,88	3.873.434.894,39	3.834.224.483,25	846.990.029,74	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	436.891.873,96	3.862.508.427,84	3.833.638.025,35	408.021.471,47	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.845.635,91	1.744.134.768,60	1.744.386.171,72	2.097.039,03	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	4.558,80	1.372.721.812,99	1.372.717.254,19	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4,00	1.370.843.399,04	1.370.843.395,04	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4,00	1.370.843.399,04	1.370.843.395,04	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4,00	1.249.590.179,65	1.249.590.175,65	0,00	C
211110102 - 13º SALÁRIO	0,00	88.804.597,87	88.804.597,87	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	32.448.621,52	32.448.621,52	0,00	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	4.554,80	681.808,33	677.253,53	0,00	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	4.554,80	681.808,33	677.253,53	0,00	C
211120101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - INTRA OFSS	4.554,80	681.808,33	677.253,53	0,00	C
211130000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	556.968,05	556.968,05	0,00	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211130100 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	556.968,05	556.968,05	0,00	C
211130101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - INTER UNIÃO	0,00	556.968,05	556.968,05	0,00	C
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADO	0,00	371.176,49	371.176,49	0,00	C
211140100 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	371.176,49	371.176,49	0,00	C
211140101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	371.176,49	371.176,49	0,00	C
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	268.461,08	268.461,08	0,00	C
211150100 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	268.461,08	268.461,08	0,00	C
211150101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	268.461,08	268.461,08	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.795.560,73	3.795.560,73	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.795.560,73	3.795.560,73	0,00	C
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.795.560,73	3.795.560,73	0,00	C
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.562.346,23	3.562.346,23	0,00	C
211210103 - Decimo Terceiro de Benefícios Previdenciários	0,00	233.214,50	233.214,50	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	106.442.706,79	106.443.906,79	1.200,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.442.706,79	106.443.906,79	1.200,00	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	106.442.706,79	106.443.906,79	1.200,00	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	106.442.706,79	106.443.906,79	1.200,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.841.077,11	261.174.688,09	261.429.450,01	2.095.839,03	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.155.413,76	2.155.413,76	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	2.155.413,76	2.155.413,76	0,00	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	2.155.413,76	2.155.413,76	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	235.643.429,23	235.676.123,77	32.694,54	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	235.136.974,93	235.169.669,47	32.694,54	C
211420101 - Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC	0,00	235.136.974,93	235.169.669,47	32.694,54	C
211429800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	506.454,30	506.454,30	0,00	C
211429801 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	506.454,30	506.454,30	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.841.077,11	23.375.845,10	23.597.912,48	2.063.144,49	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.841.077,11	23.375.845,10	23.597.912,48	2.063.144,49	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.837.390,11	23.060.982,97	23.246.206,19	2.022.613,33	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	3.687,00	314.862,13	351.706,29	40.531,16	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	48.057.270,74	48.057.270,74	0,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	48.057.270,74	48.057.270,74	0,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.057.270,74	48.057.270,74	0,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	48.057.270,74	48.057.270,74	0,00	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	48.057.270,74	48.057.270,74	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	435.046.238,05	2.070.316.388,50	2.041.194.582,89	405.924.432,44	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	435.046.207,75	1.922.792.942,38	1.893.671.167,07	405.924.432,44	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	434.125.575,81	1.559.037.419,53	1.529.730.435,11	404.818.591,39	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	30,92	154.438.758,21	154.511.694,64	72.967,35	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	3.042.055,51	3.042.055,51	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.588.872,91	12.661.840,26	72.967,35	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.247.218,91	2.247.218,91	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	73.315.540,03	73.315.540,03	0,00	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	168.990,35	168.990,35	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	61.386.892,71	61.386.892,71	0,00	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	14.822,87	14.822,87	0,00	C
218810194 - Depósito a Quem de Direito - Retenção	0,00	1.249.726,16	1.249.726,16	0,00	C
218810195 - Multas Contratuais - Retenção	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
218810196 - Retenção Judicial - RETENÇÃO	0,00	1.112,77	1.112,77	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	30,92	413.525,99	413.495,07	0,00	C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	433.871.085,61	140.679.619,02	111.178.560,12	404.370.026,71	C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - TERCEIROS	119.171.393,27	66.321.332,04	15.600.357,37	68.450.418,60	C
218810391 - Depósitos Judiciais - Entes Públicos	171.852.038,82	58.526.053,48	67.223.320,86	180.549.306,20	C
218810395 - Fianças Criminais	142.847.653,52	15.832.233,50	28.354.881,89	155.370.301,91	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.125,71	0,00	0,00	1.125,71	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.125,71	0,00	0,00	1.125,71	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	253.333,57	1.263.919.042,30	1.264.040.180,35	374.471,62	C
218819996 - Cheque-Salário - Folha	253.333,57	1.263.919.042,30	1.264.040.180,35	374.471,62	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	25.462,61	351.370.406,99	351.385.518,53	40.574,15	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	351.010.022,66	351.010.022,66	0,00	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	118.317.650,51	118.317.650,51	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	228.944.713,15	228.944.713,15	0,00	C
218820111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	341.276,24	341.276,24	0,00	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.937.169,27	2.937.169,27	0,00	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	469.213,49	469.213,49	0,00	C
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	25.462,61	360.384,33	375.495,87	40.574,15	C
218820403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	25.462,61	360.384,33	375.495,87	40.574,15	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	895.169,33	11.960.580,19	12.130.677,76	1.065.266,90	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	895.169,33	11.960.580,19	12.130.677,76	1.065.266,90	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	895.169,33	11.960.580,19	12.130.677,76	1.065.266,90	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	424.535,67	424.535,67	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	424.535,67	424.535,67	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	424.535,67	424.535,67	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30,30	147.523.446,12	147.523.415,82	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30,30	145.673.598,02	145.673.567,72	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30	141.773.686,06	141.773.685,76	0,00	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	14.182.397,33	14.182.397,33	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,30	127.591.288,73	127.591.288,43	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	30,00	3.899.911,96	3.899.881,96	0,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	30,00	3.899.911,96	3.899.881,96	0,00	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	1.226.762,38	1.226.762,38	0,00	C
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.226.762,38	1.226.762,38	0,00	C
218920115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	1.205.642,14	1.205.642,14	0,00	C
218920116 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	21.120,24	21.120,24	0,00	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47.956,81	47.956,81	0,00	C
218930100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	47.956,81	47.956,81	0,00	C
218930115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	47.956,81	47.956,81	0,00	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	0,00	225.567,10	225.567,10	0,00	C
218940100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS ESTADO	0,00	225.567,10	225.567,10	0,00	C
218940115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	221.405,96	221.405,96	0,00	C
218940116 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.161,14	4.161,14	0,00	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	349.561,81	349.561,81	0,00	C
218950100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	349.561,81	349.561,81	0,00	C
218950115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	343.717,45	343.717,45	0,00	C
218950116 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.844,36	5.844,36	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	449.308.566,92	10.926.466,55	586.457,90	438.968.558,27	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	449.308.566,92	10.926.466,55	586.457,90	438.968.558,27	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	449.308.566,92	10.926.466,55	586.457,90	438.968.558,27	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.884.357.234,27	9.798.310,51	445.883,17	-10.893.709.661,61	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.884.357.234,27	0,00	0,00	-10.884.357.234,27	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.884.357.234,27	0,00	0,00	-10.884.357.234,27	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.798.310,51	445.883,17	-9.352.427,34	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.798.310,51	445.883,17	-9.352.427,34	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.450.621.905,98	524.680,18	47.462,93	11.450.144.688,73	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.450.621.905,98	0,00	0,00	11.450.621.905,98	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.450.621.905,98	0,00	0,00	11.450.621.905,98	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	524.680,18	47.462,93	-477.217,25	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	524.680,18	47.462,93	-477.217,25	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-114.566.594,93	227.612,89	47.956,81	-114.746.251,01	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-114.566.594,93	0,00	0,00	-114.566.594,93	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-114.566.594,93	0,00	0,00	-114.566.594,93	C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	227.612,89	47.956,81	-179.656,08	C
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	227.612,89	47.956,81	-179.656,08	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.368.119,16	159.924,98	0,00	-1.528.044,14	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.368.119,16	0,00	0,00	-1.368.119,16	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.368.119,16	0,00	0,00	-1.368.119,16	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	159.924,98	0,00	-159.924,98	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	159.924,98	0,00	-159.924,98	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.021.390,70	215.937,99	45.154,99	-1.192.173,70	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.021.390,70	0,00	0,00	-1.021.390,70	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.021.390,70	0,00	0,00	-1.021.390,70	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	215.937,99	45.154,99	-170.783,00	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	215.937,99	45.154,99	-170.783,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.923.092.096,44	35.876.981,95	1.887.215.114,49	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.609.392.687,65	34.715.349,32	1.574.677.338,33	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.228.824.352,00	34.650.263,12	1.194.174.088,88	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.101.372.784,77	34.635.244,84	1.066.737.539,93	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.101.372.784,77	34.635.244,84	1.066.737.539,93	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.074.457.684,10	34.635.244,84	1.039.822.439,26	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	942.394.556,46	32.934.867,40	909.459.689,06	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	26.012.159,67	1.080.061,53	24.932.098,14	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	77.206.501,65	0,00	77.206.501,65	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	28.844.466,32	620.315,91	28.224.150,41	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.915.100,67	0,00	26.915.100,67	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	26.915.100,67	0,00	26.915.100,67	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	120.460.129,44	665,27	120.459.464,17	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.460.129,44	665,27	120.459.464,17	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120.460.129,44	665,27	120.459.464,17	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	108.011.250,59	665,27	108.010.585,32	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	9.038.667,77	0,00	9.038.667,77	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.410.211,08	0,00	3.410.211,08	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	6.991.437,79	14.353,01	6.977.084,78	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.991.437,79	14.353,01	6.977.084,78	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	6.991.437,79	14.353,01	6.977.084,78	D
311310101 - SOLDO	0,00	6.280.360,46	0,00	6.280.360,46	D
311310115 - 13º SALÁRIO	0,00	529.039,46	0,00	529.039,46	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	182.037,87	14.353,01	167.684,86	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	260.953.173,09	59.181,55	260.893.991,54	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	258.797.759,33	59.181,55	258.738.577,78	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	235.551.553,14	59.181,55	235.492.371,59	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	235.045.098,84	59.181,55	234.985.917,29	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	235.045.098,84	59.181,55	234.985.917,29	D
312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	506.454,30	0,00	506.454,30	D
312129901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	506.454,30	0,00	506.454,30	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.246.206,19	0,00	23.246.206,19	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	23.246.206,19	0,00	23.246.206,19	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.246.206,19	0,00	23.246.206,19	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.155.413,76	0,00	2.155.413,76	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.155.413,76	0,00	2.155.413,76	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.155.413,76	0,00	2.155.413,76	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.155.413,76	0,00	2.155.413,76	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	118.260.171,06	0,00	118.260.171,06	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	81.020.064,87	0,00	81.020.064,87	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.020.064,87	0,00	81.020.064,87	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	81.020.064,87	0,00	81.020.064,87	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	81.020.064,87	0,00	81.020.064,87	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	37.218.324,45	0,00	37.218.324,45	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.218.324,45	0,00	37.218.324,45	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	37.218.324,45	0,00	37.218.324,45	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	37.218.324,45	0,00	37.218.324,45	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	21.781,74	0,00	21.781,74	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.781,74	0,00	21.781,74	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	21.781,74	0,00	21.781,74	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	21.781,74	0,00	21.781,74	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.354.991,50	5.904,65	1.349.086,85	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	1.354.991,50	5.904,65	1.349.086,85	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.602,95	0,00	38.602,95	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.602,95	0,00	38.602,95	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.602,95	0,00	38.602,95	D
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	0,00	889.206,83	5.904,65	883.302,18	D
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA	0,00	889.206,83	5.904,65	883.302,18	D
319220101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	889.206,83	5.904,65	883.302,18	D
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	236.306,31	0,00	236.306,31	D
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.306,31	0,00	236.306,31	D
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.306,31	0,00	236.306,31	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	190.875,41	0,00	190.875,41	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.875,41	0,00	190.875,41	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.875,41	0,00	190.875,41	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	109.249.233,94	23.341,45	109.225.892,49	D
322000000 - PENSÕES	0,00	3.034.555,15	23.341,45	3.011.213,70	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.034.555,15	23.341,45	3.011.213,70	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.034.555,15	23.341,45	3.011.213,70	D
322119900 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.034.555,15	23.341,45	3.011.213,70	D
322119903 - Pensões de Montepio	0,00	3.034.555,15	23.341,45	3.011.213,70	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	105.603.300,27	0,00	105.603.300,27	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	105.603.300,27	0,00	105.603.300,27	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.603.300,27	0,00	105.603.300,27	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	105.603.300,27	0,00	105.603.300,27	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	105.603.300,27	0,00	105.603.300,27	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	611.378,52	0,00	611.378,52	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	345.947,73	0,00	345.947,73	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.947,73	0,00	345.947,73	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	26.899,74	0,00	26.899,74	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	26.899,74	0,00	26.899,74	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	319.047,99	0,00	319.047,99	D
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	319.047,99	0,00	319.047,99	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	265.430,79	0,00	265.430,79	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.430,79	0,00	265.430,79	D
329210100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.430,79	0,00	265.430,79	D
329210101 - Auxílio Creche e Assistência Pré Escolar	0,00	265.430,79	0,00	265.430,79	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	58.890.096,17	833.373,74	58.056.722,43	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.338.587,01	341.584,51	1.997.002,50	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.325.457,01	341.584,51	1.983.872,50	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.325.457,01	341.584,51	1.983.872,50	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.325.457,01	341.584,51	1.983.872,50	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.325.457,01	341.584,51	1.983.872,50	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	13.130,00	0,00	13.130,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.130,00	0,00	13.130,00	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.130,00	0,00	13.130,00	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.130,00	0,00	13.130,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	43.247.188,47	491.789,23	42.755.399,24	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.899.881,96	0,00	3.899.881,96	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.899.881,96	0,00	3.899.881,96	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.629.489,34	0,00	3.629.489,34	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	2.941.679,70	0,00	2.941.679,70	D
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	14.347,20	0,00	14.347,20	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	673.462,44	0,00	673.462,44	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	270.392,62	0,00	270.392,62	D
332110201 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	236.704,90	0,00	236.704,90	D
332110203 - DIARIAS PESSOAL MILITAR NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	33.687,72	0,00	33.687,72	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.347.306,51	491.789,23	38.855.517,28	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.347.306,51	491.789,23	38.855.517,28	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.913,98	5.913,98	0,00	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.913,98	5.913,98	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	28.356.288,98	115.707,07	28.240.581,91	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	28.356.288,98	115.707,07	28.240.581,91	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	14.975,00	0,00	14.975,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	14.975,00	0,00	14.975,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	252.227,60	17.888,00	234.339,60	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	252.227,60	17.888,00	234.339,60	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332313402 - Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.677.220,66	307.774,53	6.369.446,13	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.677.220,66	307.774,53	6.369.446,13	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.482.790,85	44.505,65	3.438.285,20	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	3.482.790,85	44.505,65	3.438.285,20	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.889,44	0,00	37.889,44	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.889,44	0,00	37.889,44	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	13.304.320,69	0,00	13.304.320,69	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	12.904.194,77	0,00	12.904.194,77	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.904.194,77	0,00	12.904.194,77	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.904.194,77	0,00	12.904.194,77	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.475.554,29	0,00	9.475.554,29	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.428.640,48	0,00	3.428.640,48	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	400.125,92	0,00	400.125,92	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.125,92	0,00	400.125,92	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	400.125,92	0,00	400.125,92	D
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	400.125,92	0,00	400.125,92	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.432.559,68	0,00	3.432.559,68	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.422.595,25	0,00	3.422.595,25	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.422.595,25	0,00	3.422.595,25	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.422.595,25	0,00	3.422.595,25	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.422.595,25	0,00	3.422.595,25	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.422.595,25	0,00	3.422.595,25	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.047,81	0,00	2.047,81	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.047,81	0,00	2.047,81	D
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.047,81	0,00	2.047,81	D
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.047,81	0,00	2.047,81	D
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	2.047,81	0,00	2.047,81	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.916,62	0,00	7.916,62	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.916,62	0,00	7.916,62	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.916,62	0,00	7.916,62	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.916,62	0,00	7.916,62	D
353119999 - Transferência Concedida de Bens – Instituições Privadas	0,00	7.916,62	0,00	7.916,62	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	265.537,84	132.768,92	132.768,92	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	265.537,84	132.768,92	132.768,92	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	265.537,84	132.768,92	132.768,92	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.537,84	132.768,92	132.768,92	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	265.537,84	132.768,92	132.768,92	D
361110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	265.537,84	132.768,92	132.768,92	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	351.706,29	0,00	351.706,29	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	351.706,29	0,00	351.706,29	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	351.706,29	0,00	351.706,29	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	351.706,29	0,00	351.706,29	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	351.706,29	0,00	351.706,29	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	351.706,29	0,00	351.706,29	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	141.510.274,87	172.148,52	141.338.126,35	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	141.510.274,87	172.148,52	141.338.126,35	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	138.694.044,18	21.278,80	138.672.765,38	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.694.044,18	21.278,80	138.672.765,38	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.694.044,18	21.278,80	138.672.765,38	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	124.419.192,92	21.278,80	124.397.914,12	D
399610103 - RESSARCIMENTOS	0,00	29.788,24	0,00	29.788,24	D
399610110 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	14.245.063,02	0,00	14.245.063,02	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.816.230,69	150.869,72	2.665.360,97	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.816.230,69	150.869,72	2.665.360,97	D
399919900 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.816.230,69	150.869,72	2.665.360,97	D
399919911 - VPD - Decorrente da desincorporação de despesas incorporadas indevidamente em investimentos de capital a incorporar	0,00	2.728.272,15	150.869,72	2.577.402,43	D
399919913 - BAIXA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	87.958,54	0,00	87.958,54	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.318.800,52	1.960.787.918,57	1.936.469.118,05	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.318.800,52	1.960.784.170,65	1.936.465.370,13	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.318.800,52	1.958.765.708,98	1.934.446.908,46	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.049.345,47	1.911.934.371,67	1.887.885.026,20	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	24.049.345,47	1.911.934.371,67	1.887.885.026,20	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	24.049.345,47	1.911.934.371,67	1.887.885.026,20	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	24.049.345,47	1.911.934.371,67	1.887.885.026,20	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	269.455,05	46.831.337,31	46.561.882,26	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	269.455,05	46.831.337,31	46.561.882,26	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	269.455,05	46.831.337,31	46.561.882,26	C
451220291 - Transferência Recebida de Bens dos Fundos, Escola ou Hospitais	0,00	0,00	18.926.912,12	18.926.912,12	C
451220292 - Transferencia de material de consumo recebida dos Fundos	0,00	40.507,56	1.930.935,37	1.890.427,81	C
451220294 - Transferência Recebida de Investimento de Capital a Incorporar - Intra	0,00	228.947,49	25.973.489,82	25.744.542,33	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.018.461,67	2.018.461,67	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.018.461,67	2.018.461,67	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.254.619,67	1.254.619,67	C
452430200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.254.619,67	1.254.619,67	C
452430201 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.254.619,67	1.254.619,67	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	763.842,00	763.842,00	C
452450200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	763.842,00	763.842,00	C
452450201 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS - INTER MUNICIPIO	0,00	0,00	763.842,00	763.842,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.747,92	3.747,92	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.747,92	3.747,92	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.747,92	3.747,92	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.747,92	3.747,92	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.747,92	3.747,92	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	3.747,92	3.747,92	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.735.320,02	5.950.626.505,17	2.168.920.664,82	3.785.441.160,37	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.944.154.121,23	2.168.920.664,82	3.775.233.456,41	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.944.154.121,23	2.168.920.664,82	3.775.233.456,41	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.037.683.014,51	2.147.040.901,30	1.890.642.113,21	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.721.542.802,00	1.860.771.401,00	1.860.771.401,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	3.721.542.802,00	1.860.771.401,00	1.860.771.401,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	3.721.542.802,00	1.860.771.401,00	1.860.771.401,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	89.918.388,02	0,00	89.918.388,02	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	87.388.388,02	0,00	87.388.388,02	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	87.388.388,02	0,00	87.388.388,02	D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	149.966.063,83	149.966.063,83	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.433.446,17	0,00	1.433.446,17	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.433.446,17	0,00	1.433.446,17	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	88.484.941,85	0,00	88.484.941,85	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	85.954.941,85	0,00	85.954.941,85	D
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	60.047.675,81	60.047.675,81	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	60.047.675,81	60.047.675,81	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.047.675,81	89.918.388,02	-29.870.712,21	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.047.675,81	89.918.388,02	-29.870.712,21	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	76.255.760,66	136.303.436,47	-60.047.675,81	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	60.047.675,81	60.047.675,81	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	60.047.675,81	60.047.675,81	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	76.255.760,66	76.255.760,66	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	76.255.760,66	0,00	76.255.760,66	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	76.255.760,66	76.255.760,66	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.906.471.106,72	21.879.763,52	1.884.591.343,20	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.906.471.106,72	21.879.763,52	1.884.591.343,20	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.906.471.106,72	21.879.763,52	1.884.591.343,20	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.905.477.615,82	0,00	1.905.477.615,82	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	993.490,90	0,00	993.490,90	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.879.763,52	21.879.763,52	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.735.320,02	6.472.383,94	0,00	10.207.703,96	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	994.457,86	3.269.805,20	0,00	4.264.263,06	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	785.203,39	0,00	0,00	785.203,39	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	785.203,39	0,00	0,00	785.203,39	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	785.203,39	0,00	0,00	785.203,39	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	785.203,39	0,00	0,00	785.203,39	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.254,47	0,00	0,00	209.254,47	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.254,47	0,00	0,00	209.254,47	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.254,47	0,00	0,00	209.254,47	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.254,47	0,00	0,00	209.254,47	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.269.805,20	0,00	3.269.805,20	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.269.805,20	0,00	3.269.805,20	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.269.805,20	0,00	3.269.805,20	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.269.805,20	0,00	3.269.805,20	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.740.862,16	3.202.578,74	0,00	5.943.440,90	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.737.114,24	0,00	0,00	2.737.114,24	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.737.114,24	0,00	0,00	2.737.114,24	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.737.114,24	0,00	0,00	2.737.114,24	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.737.114,24	0,00	0,00	2.737.114,24	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.747,92	0,00	0,00	3.747,92	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.747,92	0,00	0,00	3.747,92	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.747,92	0,00	0,00	3.747,92	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.747,92	0,00	0,00	3.747,92	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.202.578,74	0,00	3.202.578,74	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.202.578,74	0,00	3.202.578,74	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.202.578,74	0,00	3.202.578,74	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.202.578,74	0,00	3.202.578,74	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.735.320,02	12.410.464.726,01	16.192.170.566,36	3.785.441.160,37	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.406.008.725,23	16.181.242.181,64	3.775.233.456,41	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.406.008.725,23	16.181.242.181,64	3.775.233.456,41	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.541.369.275,32	10.432.011.388,53	1.890.642.113,21	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.022.693.989,72	4.028.744.759,73	6.050.770,01	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.022.693.989,72	4.028.744.759,73	6.050.770,01	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.022.693.989,72	4.028.744.759,73	6.050.770,01	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	119.148.045,53	119.148.045,53	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	119.148.045,53	119.148.045,53	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	119.148.045,53	119.148.045,53	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.399.527.240,07	6.284.118.583,27	1.884.591.343,20	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.941.833.270,38	1.941.833.270,38	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.941.833.270,38	1.941.833.270,38	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.004.214,93	11.004.214,93	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.004.214,93	11.004.214,93	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.446.017.594,40	2.446.017.594,40	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.928.018.689,22	1.928.018.689,22	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	517.998.905,18	517.998.905,18	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	672.160,36	1.878.791.119,62	1.878.118.959,26	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	330.881,23	1.372.688.228,86	1.372.357.347,63	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	341.279,13	506.102.890,76	505.761.611,63	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.237.110,66	3.237.110,66	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.237.110,66	3.237.110,66	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	32.694,54	32.694,54	C
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	32.694,54	32.694,54	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	3.202.578,74	3.202.578,74	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	2.064.344,49	2.064.344,49	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.138.234,25	1.138.234,25	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.864.639.449,91	5.749.230.793,11	1.884.591.343,20	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.864.639.449,91	5.749.230.793,11	1.884.591.343,20	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.864.639.449,91	5.749.230.793,11	1.884.591.343,20	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.938.596.159,72	1.941.833.270,38	3.237.110,66	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.971.520,39	11.004.214,93	32.694,54	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.914.399.609,44	1.917.602.188,18	3.202.578,74	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	672.160,36	1.878.791.119,62	1.878.118.959,26	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.735.320,02	4.456.000,78	10.928.384,72	10.207.703,96	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	994.457,86	1.715.138,62	4.984.943,82	4.264.263,06	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	994.457,86	925.616,30	98.533,05	167.374,61	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	994.457,86	925.616,30	98.533,05	167.374,61	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	994.457,86	925.616,30	98.533,05	167.374,61	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	994.457,86	925.616,30	98.533,05	167.374,61	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	789.522,32	789.522,32	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	789.522,32	789.522,32	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	789.522,32	789.522,32	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	711.496,77	711.496,77	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	78.025,55	78.025,55	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	582.853,72	582.853,72	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	582.853,72	582.853,72	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	582.853,72	582.853,72	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	534.938,17	534.938,17	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	47.915,55	47.915,55	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.269.805,20	3.269.805,20	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.237.110,66	3.237.110,66	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	3.237.110,66	3.237.110,66	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	3.237.110,66	3.237.110,66	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	32.694,54	32.694,54	C
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	32.694,54	32.694,54	C
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	32.694,54	32.694,54	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	244.229,53	244.229,53	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	244.229,53	244.229,53	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	244.229,53	244.229,53	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	244.229,53	244.229,53	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.740.862,16	2.740.862,16	5.943.440,90	5.943.440,90	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.740.862,16	2.740.862,16	0,00	0,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.740.862,16	2.740.862,16	0,00	0,00	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.740.862,16	2.740.862,16	0,00	0,00	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.845.661,91	1.845.661,91	0,00	0,00	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	895.200,25	895.200,25	0,00	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.737.114,24	2.737.114,24	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.737.114,24	2.737.114,24	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.737.114,24	2.737.114,24	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.841.944,91	1.841.944,91	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	895.169,33	895.169,33	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.202.578,74	3.202.578,74	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.202.578,74	3.202.578,74	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.202.578,74	3.202.578,74	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.064.344,49	2.064.344,49	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	1.138.234,25	1.138.234,25	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.747,92	3.747,92	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.747,92	3.747,92	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.747,92	3.747,92	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.717,00	3.717,00	C
632990102 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPP - RETENÇÃO	0,00	0,00	30,92	30,92	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	588.224.523,38	9.725.704.279,45	567.828.239,68	9.746.100.563,15	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.250.164,13	152.275.010,98	53.026.505,69	139.498.669,42	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	22.724.859,67	0,00	22.724.859,67	D
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	22.724.859,67	0,00	22.724.859,67	D
711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.724.859,67	0,00	22.724.859,67	D
711319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	22.724.859,67	0,00	22.724.859,67	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
711319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	22.724.859,67	0,00	22.724.859,67	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.250.164,13	129.550.151,31	53.026.505,69	116.773.809,75	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.250.164,13	129.550.151,31	53.026.505,69	116.773.809,75	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.250.164,13	129.550.151,31	53.026.505,69	116.773.809,75	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.250.164,13	129.550.151,31	53.026.505,69	116.773.809,75	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.250.164,13	129.550.151,31	53.026.505,69	116.773.809,75	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	437.628.076,86	3.663.942.278,43	414.050.403,64	3.687.519.951,65	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	437.628.076,86	3.663.942.278,43	414.050.403,64	3.687.519.951,65	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	433.892.756,84	3.657.469.894,49	413.802.426,19	3.677.560.225,14	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	433.892.756,84	3.657.469.894,49	413.802.426,19	3.677.560.225,14	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	433.892.756,84	3.657.469.894,49	413.802.426,19	3.677.560.225,14	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	433.892.756,84	3.657.469.894,49	413.802.426,19	3.677.560.225,14	D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	3.735.320,02	6.472.383,94	247.977,45	9.959.726,51	D
721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	3.735.320,02	6.472.383,94	247.977,45	9.959.726,51	D
721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	3.735.320,02	6.472.383,94	247.977,45	9.959.726,51	D
721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO	3.735.320,02	6.472.383,94	247.977,45	9.959.726,51	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	110.346.282,39	5.909.486.990,04	100.751.330,35	5.919.081.942,08	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.006.239,88	3.899.881,96	0,00	8.906.121,84	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.006.239,88	3.899.881,96	0,00	8.906.121,84	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.006.239,88	3.899.881,96	0,00	8.906.121,84	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.006.239,88	3.899.881,96	0,00	8.906.121,84	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.006.239,88	3.899.881,96	0,00	8.906.121,84	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	105.340.042,51	5.905.587.108,08	100.751.330,35	5.910.175.820,24	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.740.866,46	3.358.431.403,68	39.894.778,00	3.321.277.492,14	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4,30	10.930.183,55	590.174,90	10.340.012,95	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	4,30	10.926.466,55	586.457,90	10.340.012,95	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	4,30	10.926.466,55	586.457,90	10.340.012,95	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.717,00	3.717,00	0,00	D
799119911 - CANCELAMENTOS DE RPP A PAGAR E RPNP LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.717,00	3.717,00	0,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.740.862,16	3.347.501.220,13	39.304.603,10	3.310.937.479,19	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.740.862,16	1.917.611.414,59	35.710.770,79	1.884.641.505,96	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.740.862,16	1.917.611.414,59	35.710.770,79	1.884.641.505,96	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	1.398.388.085,46	3.593.832,31	1.394.794.253,15	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.398.388.085,46	3.593.832,31	1.394.794.253,15	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	31.501.720,08	0,00	31.501.720,08	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	31.501.720,08	0,00	31.501.720,08	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	102.599.176,05	2.547.155.704,40	60.856.552,35	2.588.898.328,10	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	60.917.004,07	123.906.737,74	51.799.664,39	133.024.077,42	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	60.917.004,07	123.906.737,74	51.799.664,39	133.024.077,42	D
799920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	158.463.585,36	123.906.737,74	51.799.664,39	230.570.658,71	D
799920102 - CONTRATO DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	20.662.376,06	0,00	0,00	20.662.376,06	D
799920198 - CONTRATOS DE DESPESA - EXECUÇÃO DE ANOS ANTERIORES	118.208.957,35	0,00	0,00	118.208.957,35	C
799950000 - CONTROLES DE PROJETOS	41.682.171,98	97.033.363,96	7.270.894,80	131.444.641,14	D
799950100 - CONTROLES DE PROJETOS	41.682.171,98	97.033.363,96	7.270.894,80	131.444.641,14	D
799950102 - EXECUCAO DE PROJETOS	20.778.881,76	56.496.723,00	7.270.894,80	70.004.709,96	D
799950103 - CONTROLE DE PROJETOS REAL	20.903.290,22	40.536.640,96	0,00	61.439.931,18	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO	0,00	2.326.215.602,70	1.785.993,16	2.324.429.609,54	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	17.049.784,03	3.600,00	17.046.184,03	D
799990201 - RECURSOS A TRANFERIR AO BRADESCO	0,00	17.049.784,03	3.600,00	17.046.184,03	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.299.956,41	118.363,10	2.181.593,31	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.901.441,34	59.181,55	1.842.259,79	D
799990604 - Controle de Anulação Escritural de OBs	0,00	398.515,07	59.181,55	339.333,52	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	2.306.865.862,26	1.664.030,06	2.305.201.832,20	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	2.300.314.461,51	1.664.030,06	2.298.650.431,45	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	0,00	6.551.400,75	0,00	6.551.400,75	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	588.224.523,38	25.257.578.165,36	34.415.454.205,13	9.746.100.563,15	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.250.164,13	164.048.908,62	263.297.413,91	139.498.669,42	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	22.724.859,67	22.724.859,67	C
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	22.724.859,67	22.724.859,67	C
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.724.859,67	22.724.859,67	C
811319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	22.724.859,67	22.724.859,67	C
811319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	22.724.859,67	22.724.859,67	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.250.164,13	164.048.908,62	240.572.554,24	116.773.809,75	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.250.164,13	164.048.908,62	240.572.554,24	116.773.809,75	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	40.250.164,13	164.048.908,62	240.572.554,24	116.773.809,75	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.250.164,13	164.048.908,62	240.572.554,24	116.773.809,75	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	39.306.104,43	109.239.714,41	137.062.150,13	67.128.540,15	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	944.059,70	54.280.988,73	56.741.414,20	3.404.485,17	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	528.205,48	46.768.989,91	46.240.784,43	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	437.628.076,86	10.330.772.946,31	13.580.664.821,10	3.687.519.951,65	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	437.628.076,86	10.330.772.946,31	13.580.664.821,10	3.687.519.951,65	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	433.892.756,84	10.326.316.945,53	13.569.984.413,83	3.677.560.225,14	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-258.250,66	4.539.410.071,10	4.539.529.136,30	-139.185,46	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-258.250,66	4.539.410.071,10	4.539.529.136,30	-139.185,46	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-258.250,66	2.356.564.461,33	2.356.683.526,53	-139.185,46	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	2.182.845.609,77	2.182.845.609,77	0,00	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.942.079.596,54	1.942.079.596,54	0,00	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.942.079.596,54	1.942.079.596,54	0,00	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.942.079.596,54	1.942.079.596,54	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	434.151.007,50	3.842.506.749,78	3.813.141.940,47	404.786.198,19	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.928.018.689,22	1.928.018.689,22	0,00	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.928.018.689,22	1.928.018.689,22	0,00	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	517.998.905,18	517.998.905,18	0,00	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	517.998.905,18	517.998.905,18	0,00	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	434.151.007,50	1.396.489.155,38	1.367.124.346,07	404.786.198,19	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	434.151.007,50	1.396.489.155,38	1.367.124.346,07	404.786.198,19	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.320.528,11	3.275.233.740,52	3.272.913.212,41	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.979.248,98	2.769.130.849,76	2.767.151.600,78	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.979.248,98	2.769.130.849,76	2.767.151.600,78	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	341.279,13	506.102.890,76	505.761.611,63	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	341.279,13	506.102.890,76	505.761.611,63	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	3.735.320,02	4.456.000,78	10.680.407,27	9.959.726,51	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	3.735.320,02	4.456.000,78	10.680.407,27	9.959.726,51	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	994.457,86	1.637.113,07	4.614.773,19	3.972.117,98	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	994.457,86	925.616,30	3.368.338,25	3.437.179,81	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	711.496,77	711.496,77	0,00	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	534.938,17	534.938,17	C
821210200 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.845.661,91	1.845.661,91	3.906.289,40	3.906.289,40	C
821210201 - LIMITE INSCRITO - RP PROCESSADOS	1.845.661,91	1.845.661,91	2.064.344,49	2.064.344,49	C
821210202 - LIMITE EXECUTADO - RP PROCESSADOS	0,00	0,00	1.841.944,91	1.841.944,91	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821210300 - LIMITE DESTINADO A RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	895.200,25	973.225,80	2.159.344,68	2.081.319,13	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	895.200,25	973.225,80	1.216.259,80	1.138.234,25	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	943.084,88	943.084,88	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	110.346.282,39	14.762.756.310,43	20.571.491.970,12	5.919.081.942,08	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.006.239,88	0,00	3.899.881,96	8.906.121,84	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.006.239,88	0,00	3.899.881,96	8.906.121,84	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.006.239,88	0,00	3.899.881,96	8.906.121,84	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.006.239,88	0,00	3.899.881,96	8.906.121,84	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	5.006.239,88	0,00	3.899.881,96	8.906.121,84	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	105.340.042,51	14.762.756.310,43	20.567.592.088,16	5.910.175.820,24	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	2.740.866,46	5.850.375.421,26	9.168.912.046,94	3.321.277.492,14	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	4,30	44.459.887,00	54.799.895,65	10.340.012,95	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	4,30	44.456.170,00	54.796.178,65	10.340.012,95	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	11.512.924,45	11.512.924,45	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	4,30	11.135.408,76	11.135.404,46	0,00	C
899110303 - DEA EMPENHADO	0,00	10.971.520,39	11.004.214,93	32.694,54	C
899110304 - DEA LIQUIDADO	0,00	10.762.893,02	10.836.005,86	73.112,84	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	73.423,38	10.307.628,95	10.234.205,57	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.717,00	3.717,00	0,00	C
899119911 - CANCELAMENTOS DE RPP A PAGAR E RPNP LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.717,00	3.717,00	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	2.740.862,16	5.805.915.534,26	9.114.112.151,29	3.310.937.479,19	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.740.862,16	4.372.728.993,22	6.254.629.637,02	1.884.641.505,96	C
899120101 - PDs A EMITIR	1.845.661,91	1.940.794.988,23	1.941.013.670,81	2.064.344,49	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	895.200,25	527.014.504,30	527.257.538,30	1.138.234,25	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.387.679.477,99	1.387.679.477,99	0,00	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	516.567.862,34	516.567.862,34	0,00	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	330.881,23	1.375.065.111,94	1.374.734.230,71	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	341.279,13	507.045.975,64	506.704.696,51	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	1.401.684.820,96	2.796.479.074,11	1.394.794.253,15	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	1.400.036.453,21	1.400.036.453,21	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	1.648.367,75	1.396.442.620,90	1.394.794.253,15	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	31.501.720,08	63.003.440,16	31.501.720,08	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	31.501.720,08	31.501.720,08	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	31.501.720,08	31.501.720,08	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	102.599.176,05	8.912.380.889,17	11.398.680.041,22	2.588.898.328,10	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	60.917.004,07	294.210.246,09	366.317.319,44	133.024.077,42	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	60.917.004,07	216.031.450,48	288.138.523,83	133.024.077,42	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	39.306.104,43	109.239.714,41	137.062.150,13	67.128.540,15	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	944.059,70	54.280.988,73	56.741.414,20	3.404.485,17	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	4.463,88	46.784.978,87	46.851.344,81	70.829,82	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	82.354,90	46.256.773,39	46.174.418,49	C
899920105 - CONTRATOS DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	20.662.376,06	5.643.413,57	1.226.841,30	16.245.803,79	C
899920300 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RECEITA	0,00	78.178.795,61	78.178.795,61	-0,00	C
899920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS	0,00	20.567.784,53	25.158.136,81	4.590.352,28	C
899920302 - CONTRATOS DE RECEITA - EMPENHADOS	0,00	18.677.742,53	20.592.267,91	1.914.525,38	C
899920303 - CONTRATOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	0,00	16.203.671,09	16.249.203,18	45.532,09	C
899920304 - CONTRATOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	4.737,79	16.179.187,71	16.174.449,92	C
899920399 - CONTRATOS DE RECEITA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	0,00	22.724.859,67	0,00	-22.724.859,67	C
899950000 - CONTROLES DE PROJETOS	41.682.171,98	141.468.279,91	231.230.749,07	131.444.641,14	C
899950100 - CONTROLES DE PROJETOS	41.682.171,98	141.468.279,91	231.230.749,07	131.444.641,14	C
899950106 - CONTROLE DE PROJETOS INTERNALIZADO A LIQUIDAR	879.735,44	39.533.813,66	41.014.426,81	2.360.348,59	C
899950107 - CONTROLE DE PROJETOS INTERNALIZADO LIQUIDADO	20.023.554,78	477.785,85	39.533.813,66	59.079.582,59	C
899950110 - EMPENHO DE PROJETOS	755.326,98	54.334.881,25	57.019.014,50	3.439.460,23	C
899950111 - LIQUIDACAO DE PROJETOS	6.783,18	47.039.444,25	47.146.341,35	113.680,28	C
899950112 - PAGAMENTO DE PROJETOS	20.016.771,60	82.354,90	46.517.152,75	66.451.569,45	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	8.476.702.363,17	10.801.131.972,71	2.324.429.609,54	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	17.060.584,03	34.106.768,06	17.046.184,03	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	17.053.384,03	17.053.384,03	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	3.600,00	17.049.784,03	17.046.184,03	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	2.299.956,41	4.481.549,72	2.181.593,31	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.901.441,34	1.901.441,34	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	1.842.259,79	1.842.259,79	C
899990610 - Autorização para Anulação Escritural de OBs a Regularizar	0,00	398.515,07	398.515,07	0,00	C
899990611 - Anulação Escritural de OBs Regularizada	0,00	0,00	339.333,52	339.333,52	C
899990800 - Controle da UG Solicitante do Limite de Saque para Pagamento	0,00	8.457.341.822,73	10.762.543.654,93	2.305.201.832,20	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	2.300.314.461,51	2.300.314.461,51	0,00	C
899990802 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	2.320.530.194,97	2.320.530.194,97	0,00	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 20/05/25 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990803 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Comprometido por Empenho - Controle da UG Solicitante	0,00	1.921.895.445,72	1.928.367.829,66	6.472.383,94	C
899990804 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	1.900.687.842,56	1.900.687.842,56	0,00	C
899990805 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	672.160,36	1.878.791.119,62	1.878.118.959,26	C
899990806 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	6.551.400,75	6.551.400,75	0,00	C
899990807 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	3.345.158,43	6.576.591,22	3.231.432,79	C
899990808 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	3.345.158,43	3.345.158,43	0,00	C
899990809 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	3.319.967,96	3.319.967,96	C
899990810 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Expirado por Prazo - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	414.059.088,25	414.059.088,25	C