



Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 12/05/26 09:00

Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO JUDICIAL			12/2025	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	391.018.635,85	3.710.445.684,15	3.615.789.981,73	485.674.338,27	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	391.018.635,85	3.564.566.871,79	3.469.911.169,37	485.674.338,27	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.715.907,23	3.268.455.828,55	3.177.299.102,33	480.872.633,45	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	389.715.907,23	3.268.455.828,55	3.177.299.102,33	480.872.633,45	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	389.715.907,23	3.268.455.828,55	3.177.299.102,33	480.872.633,45	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.032.928.248,90	2.025.227.146,03	7.701.102,87	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	439.081.831,18	439.081.831,15	0,03	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.593.846.417,72	1.586.145.314,88	7.701.102,84	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	389.715.907,23	1.235.527.579,65	1.152.071.956,30	473.171.530,58	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	389.715.907,23	1.235.527.579,65	1.152.071.956,30	473.171.530,58	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.533.462,93	2.533.462,93	0,00	D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.533.462,93	2.533.462,93	0,00	D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.533.462,93	2.533.462,93	0,00	D
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	2.533.462,93	2.533.462,93	0,00	D
112510202 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.533.462,93	2.533.462,93	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.302.728,62	291.729.639,29	288.230.663,09	4.801.704,82	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.700,00	383.000,00	387.100,00	21.600,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.700,00	383.000,00	387.100,00	21.600,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.700,00	383.000,00	387.100,00	21.600,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	25.700,00	383.000,00	387.100,00	21.600,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.277.028,62	291.346.639,29	287.843.563,09	4.780.104,82	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.277.028,62	291.346.639,29	287.843.563,09	4.780.104,82	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.277.028,62	291.346.639,29	287.843.563,09	4.780.104,82	D
113820610 - ARRECAÇÃO DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA A RECEBER	1.277.028,62	291.346.639,29	287.843.563,09	4.780.104,82	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	1.847.941,02	1.847.941,02	0,00	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	0,00	204.414,00	204.414,00	0,00	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.414,00	204.414,00	0,00	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	0,00	204.414,00	204.414,00	0,00	D
115110101 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	0,00	204.414,00	204.414,00	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	1.643.527,02	1.643.527,02	0,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.643.527,02	1.643.527,02	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.620.971,02	1.620.971,02	0,00	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	1.620.971,02	1.620.971,02	0,00	D
115619000 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.556,00	22.556,00	0,00	D
115619001 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM ALMOXARIFADO	0,00	22.556,00	22.556,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	145.878.812,36	145.878.812,36	0,00	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	242.529,35	242.529,35	0,00	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	242.529,35	242.529,35	0,00	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.529,35	242.529,35	0,00	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	242.529,35	242.529,35	0,00	D
121110404 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	242.529,35	242.529,35	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	122.428.994,35	122.428.994,35	0,00	D
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	71.399.952,81	71.399.952,81	0,00	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.399.952,81	71.399.952,81	0,00	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	54.938.967,51	54.938.967,51	0,00	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.753.700,00	53.753.700,00	0,00	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.185.267,51	1.185.267,51	0,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.378.854,48	3.378.854,48	0,00	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.378.854,48	3.378.854,48	0,00	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.505.375,86	9.505.375,86	0,00	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	9.505.375,86	9.505.375,86	0,00	D
123119100 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR - BENS MÓVEIS	0,00	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00	D
123119112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - BENS MÓVEIS	0,00	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.305.354,96	1.305.354,96	0,00	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.305.354,96	1.305.354,96	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	51.029.041,54	51.029.041,54	0,00	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.029.041,54	51.029.041,54	0,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	38.926.095,12	38.926.095,12	0,00	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123210609 - OBRAS EM ANDAMENTO - REALIZADA POR UG VINCULADA	0,00	38.926.095,12	38.926.095,12	0,00	D
123219100 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR	0,00	4.793.721,36	4.793.721,36	0,00	D
123219112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - BENS IMÓVEIS	0,00	4.793.721,36	4.793.721,36	0,00	D
123219200 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR - UG VINCULADA	0,00	7.309.225,06	7.309.225,06	0,00	D
123219208 - OUTRPS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA A INCORPORAR - UG VINCULADA	0,00	7.309.225,06	7.309.225,06	0,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	23.207.288,66	23.207.288,66	0,00	D
124100000 - SOFTWARES	0,00	23.207.288,66	23.207.288,66	0,00	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.207.288,66	23.207.288,66	0,00	D
124110100 - SOFTWARES	0,00	18.883.838,65	18.883.838,65	0,00	D
124110101 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	0,00	18.870.560,00	18.870.560,00	0,00	D
124110102 - SOFTWARES	0,00	13.278,65	13.278,65	0,00	D
124110200 - SOFTWARES E OUTROS SERVIÇOS DE TI EM DESENVOLVIMENTO	0,00	4.323.450,01	4.323.450,01	0,00	D
124110292 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - INTANGÍVEL	0,00	4.323.450,01	4.323.450,01	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	391.018.635,85	533.044.223,76	523.660.925,39	381.635.337,48	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.465.381,40	522.924.302,50	523.542.208,63	2.083.287,53	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	222.031,23	38.924.365,71	39.016.777,44	314.442,96	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.415.640,02	35.415.640,02	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.415.640,02	35.415.640,02	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.415.640,02	35.415.640,02	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	35.415.640,02	35.415.640,02	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	222.031,23	3.508.725,69	3.601.137,42	314.442,96	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	222.031,23	3.508.725,69	3.601.137,42	314.442,96	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	222.031,23	3.508.725,69	3.601.137,42	314.442,96	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	222.031,23	3.508.725,69	3.601.137,42	314.442,96	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.988,35	348.570.545,39	348.545.610,13	8.053,09	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.988,35	348.570.545,39	348.545.610,13	8.053,09	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.988,35	342.421.417,96	342.396.482,70	8.053,09	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	32.988,35	342.421.417,96	342.396.482,70	8.053,09	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.988,35	342.421.417,96	342.396.482,70	8.053,09	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	6.134.139,53	6.134.139,53	0,00	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	6.134.139,53	6.134.139,53	0,00	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.134.139,53	6.134.139,53	0,00	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	14.987,90	14.987,90	0,00	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.987,90	14.987,90	0,00	C
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.987,90	14.987,90	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,20	148.275,60	148.275,60	0,20	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,20	3.561,53	3.561,53	0,20	C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,20	1.676,52	1.676,52	0,20	C
214119900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,20	1.676,52	1.676,52	0,20	C
214119901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,20	1.676,52	1.676,52	0,20	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.885,01	1.885,01	0,00	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.885,01	1.885,01	0,00	C
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.885,01	1.885,01	0,00	C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	361,85	361,85	0,00	C
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	361,85	361,85	0,00	C
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	361,85	361,85	0,00	C
214229902 - OUTRAS TAXAS ESTADUAIS	0,00	361,85	361,85	0,00	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	144.352,22	144.352,22	0,00	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	144.352,22	144.352,22	0,00	C
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	118.790,36	118.790,36	0,00	C
214350201 - IPTU A RECOLHER RECOLHER	0,00	118.790,36	118.790,36	0,00	C
214359900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	25.561,86	25.561,86	0,00	C
214359999 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	25.561,86	25.561,86	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.210.361,62	135.281.115,80	135.831.545,46	1.760.791,28	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.205.729,68	63.283.642,16	63.838.344,99	1.760.432,51	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	223.775,33	23.047.378,07	23.328.497,07	504.894,33	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	209.137,71	22.664.329,89	22.934.281,71	479.089,53	C
218810102 - PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIRIZAÇÃO	209.137,71	15.579.617,05	15.831.346,29	460.866,95	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	348.266,50	350.959,18	2.692,68	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	951.766,56	951.766,56	0,00	C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	678.040,94	678.040,94	0,00	C
218810194 - DEPÓSITO A QUEM DE DIREITO - RETENÇÃO	0,00	36.389,62	36.389,62	0,00	C
218810196 - RETENÇÃO JUDICIAL - RETENÇÃO	0,00	3.770.409,21	3.785.939,11	15.529,90	C
218810198 - RETENÇÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.207.706,91	1.207.706,91	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	92.133,10	92.133,10	0,00	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	14.637,62	29.275,24	34.423,56	19.785,94	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.637,62	29.275,24	29.275,24	14.637,62	C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.148,32	5.148,32	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	353.772,94	359.791,80	6.018,86	C
218819906 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	0,00	353.772,94	359.791,80	6.018,86	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	22.901.975,52	22.901.975,52	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	20.923.571,82	20.923.571,82	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.923.571,82	20.923.571,82	0,00	C
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.978.403,70	1.978.403,70	0,00	C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.978.403,70	1.978.403,70	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	976.076,52	12.024.325,17	12.303.786,83	1.255.538,18	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	976.076,52	12.024.325,17	12.303.786,83	1.255.538,18	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	976.076,52	12.024.325,17	12.303.786,83	1.255.538,18	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.877,83	5.309.963,40	5.304.085,57	-0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	5.877,83	5.309.963,40	5.304.085,57	-0,00	C
218850108 - ISS	5.877,83	5.309.963,40	5.304.085,57	-0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.631,94	71.997.473,64	71.993.200,47	358,77	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.631,94	57.922.851,67	57.918.578,50	358,77	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.631,94	57.540.951,67	57.536.678,50	358,77	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.631,94	57.540.951,67	57.536.678,50	358,77	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	381.900,00	381.900,00	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	381.900,00	381.900,00	0,00	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	14.074.621,97	14.074.621,97	0,00	C
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	14.074.621,97	14.074.621,97	0,00	C
218920102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	14.074.621,97	14.074.621,97	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	389.553.254,45	10.119.921,26	118.716,76	379.552.049,95	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	389.553.254,45	10.119.921,26	118.716,76	379.552.049,95	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.553.254,45	10.119.921,26	118.716,76	379.552.049,95	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	456.823.158,16	8.230.317,18	118.716,76	448.711.557,74	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456.823.158,16	0,00	0,00	456.823.158,16	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	456.823.158,16	0,00	0,00	456.823.158,16	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.230.317,18	118.716,76	-8.111.600,42	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.230.317,18	118.716,76	-8.111.600,42	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-61.816.992,33	1.876.823,15	0,00	-63.693.815,48	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-61.816.992,33	0,00	0,00	-61.816.992,33	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-61.816.992,33	0,00	0,00	-61.816.992,33	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.876.823,15	0,00	-1.876.823,15	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.876.823,15	0,00	-1.876.823,15	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-5.053.096,37	0,00	0,00	-5.053.096,37	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.053.096,37	0,00	0,00	-5.053.096,37	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.053.096,37	0,00	0,00	-5.053.096,37	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-399.815,01	12.780,93	0,00	-412.595,94	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-399.815,01	0,00	0,00	-399.815,01	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-399.815,01	0,00	0,00	-399.815,01	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.780,93	0,00	-12.780,93	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.780,93	0,00	-12.780,93	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	435.192.433,07	30.912.337,65	404.280.095,42	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	250.866.343,88	4.666.888,16	246.199.455,72	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	386.600,00	5.600,00	381.000,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	386.600,00	5.600,00	381.000,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.600,00	5.600,00	381.000,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	386.600,00	5.600,00	381.000,00	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	386.600,00	5.600,00	381.000,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	250.479.743,88	4.661.288,16	245.818.455,72	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	49.922.826,94	496.950,48	49.425.876,46	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.922.826,94	496.950,48	49.425.876,46	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	169.875,70	3.166,70	166.709,00	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	169.875,70	3.166,70	166.709,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57	D
332211501 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	35.415.640,02	0,00	35.415.640,02	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	35.415.640,02	0,00	35.415.640,02	D
332213500 - SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	6.478.024,53	0,00	6.478.024,53	D
332213501 - SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	6.478.024,53	0,00	6.478.024,53	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	7.857.858,12	493.783,78	7.364.074,34	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	7.857.858,12	493.783,78	7.364.074,34	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	200.556.916,94	4.164.337,68	196.392.579,26	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.541.929,04	4.164.337,68	196.377.591,36	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.662.146,65	15.421,29	4.646.725,36	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.662.146,65	15.421,29	4.646.725,36	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.090.634,27	139.223,08	1.951.411,19	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.090.634,27	139.223,08	1.951.411,19	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.680.752,33	119.664,92	2.561.087,41	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	472.809,78	6.395,48	466.414,30	D
332310706 - Gerenciamento de Frota de Veículos	0,00	2.207.942,55	113.269,44	2.094.673,11	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.383.946,34	25.179,00	11.358.767,34	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.946.144,53	19.839,01	7.926.305,52	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.437.801,81	5.339,99	3.432.461,82	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.216.995,19	4.526,53	1.212.468,66	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.216.995,19	4.526,53	1.212.468,66	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	9.272.802,78	121.666,29	9.151.136,49	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	6.274.373,33	8.413,44	6.265.959,89	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	64.398,36	0,00	64.398,36	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.934.031,09	113.252,85	2.820.778,24	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	71.340.603,88	778.306,90	70.562.296,98	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	71.340.603,88	778.306,90	70.562.296,98	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	119.069,54	6.954,10	112.115,44	D
332311203 - VALE TRANSPORTE	0,00	37.180,30	6.954,10	30.226,20	D
332311205 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS	0,00	81.889,24	0,00	81.889,24	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	3.373,27	0,00	3.373,27	D
332312101 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	3.373,27	0,00	3.373,27	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	807.280,40	34.252,50	773.027,90	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	807.280,40	34.252,50	773.027,90	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	8.655,10	0,00	8.655,10	D
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	8.655,10	0,00	8.655,10	D
332312700 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	333.757,53	22.266,00	311.491,53	D
332312701 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	333.757,53	22.266,00	311.491,53	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.127.487,09	74.704,36	2.052.782,73	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.127.487,09	74.704,36	2.052.782,73	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	126.266,66	0,00	126.266,66	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	126.266,66	0,00	126.266,66	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	550,00	0,00	550,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	550,00	0,00	550,00	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	D
332313301 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	547.347,97	41.650,00	505.697,97	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332313402 - CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONGRESSOS	0,00	547.347,97	41.650,00	505.697,97	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	174.166,63	0,00	174.166,63	D
332314001 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	174.166,63	0,00	174.166,63	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	12.464,47	0,00	12.464,47	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	12.464,47	0,00	12.464,47	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	37.819,17	750,00	37.069,17	D
332314701 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	37.819,17	750,00	37.069,17	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.474.522,23	0,00	3.474.522,23	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.474.522,23	0,00	3.474.522,23	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	85.781.105,62	2.740.551,89	83.040.553,73	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	80.330.536,60	2.724.092,78	77.606.443,82	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.450.569,02	16.459,11	5.434.109,91	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	908.132,23	15.878,12	892.254,11	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	908.132,23	15.878,12	892.254,11	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.366.799,69	23.342,70	3.343.456,99	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.361.058,42	23.342,70	3.337.715,72	D
332319902 - EMOLUMENTOS E DESPESAS CARTORIAIS	0,00	5.741,27	0,00	5.741,27	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	14.987,90	0,00	14.987,90	D
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.987,90	0,00	14.987,90	D
332350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	14.987,90	0,00	14.987,90	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4,01	0,00	4,01	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4,01	0,00	4,01	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4,01	0,00	4,01	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4,01	0,00	4,01	D
342430100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,80	0,00	0,80	D
342430101 - JUROS	0,00	0,80	0,00	0,80	D
342430300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	3,21	0,00	3,21	D
342430301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	3,21	0,00	3,21	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	121.133.268,29	26.227.265,74	94.906.002,55	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	121.133.268,29	26.227.265,74	94.906.002,55	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.133.268,29	26.227.265,74	94.906.002,55	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	121.133.268,29	26.227.265,74	94.906.002,55	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.133.268,29	26.227.265,74	94.906.002,55	D
351220291 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS DOS FUNDOS	0,00	49.115.942,15	20.088.010,66	29.027.931,49	D
351220292 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO CONCEDIDA DOS FUNDOS	0,00	1.620.132,36	23.394,66	1.596.737,70	D
351220294 - TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA DE INVESTIMENTO DE CAPITAL A INCORPORAR - INTRA	0,00	70.397.193,78	6.115.860,42	64.281.333,36	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.664.451,97	17.466,21	3.646.985,76	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	59.757,03	0,00	59.757,03	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	59.395,18	0,00	59.395,18	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.395,18	0,00	59.395,18	D
371110500 - IPTU	0,00	59.395,18	0,00	59.395,18	D
371110501 - IPTU	0,00	59.395,18	0,00	59.395,18	D
371200000 - TAXAS	0,00	361,85	0,00	361,85	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	361,85	0,00	361,85	D
371229900 - OUTRAS TAXAS	0,00	361,85	0,00	361,85	D
371229901 - OUTRAS TAXAS	0,00	361,85	0,00	361,85	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.604.694,94	17.466,21	3.587.228,73	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.601.137,42	17.363,18	3.583.774,24	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.601.137,42	17.363,18	3.583.774,24	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.601.137,42	17.363,18	3.583.774,24	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.601.137,42	17.363,18	3.583.774,24	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.557,52	103,03	3.454,49	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.557,52	103,03	3.454,49	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.557,52	103,03	3.454,49	D
372919901 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.557,52	103,03	3.454,49	D
380000000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	82.026,00	0,00	82.026,00	D
381000000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	82.026,00	0,00	82.026,00	D
381100000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	82.026,00	0,00	82.026,00	D
381110000 - CMV - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.026,00	0,00	82.026,00	D
381110100 - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.026,00	0,00	82.026,00	D
381110101 - CMV - MERCADORIAS PARA REVENDA - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.026,00	0,00	82.026,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	59.446.338,92	717,54	59.445.621,38	D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	19.582,65	0,00	19.582,65	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	4.282,68	0,00	4.282,68	D
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.282,68	0,00	4.282,68	D
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.282,68	0,00	4.282,68	D
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.282,68	0,00	4.282,68	D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	12.899,97	0,00	12.899,97	D
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.899,97	0,00	12.899,97	D
391910100 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.899,97	0,00	12.899,97	D
391910102 - PREMIAÇÕES A ESTUDANTES	0,00	12.899,97	0,00	12.899,97	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	59.426.756,27	717,54	59.426.038,73	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	59.426.756,27	717,54	59.426.038,73	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.106.320,60	717,54	49.105.603,06	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.106.320,60	717,54	49.105.603,06	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	626.262,34	0,00	626.262,34	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	59.197,05	717,54	58.479,51	D
399610104 - COMPENSAÇÃO AOS REGISTRADORES CIVIS	0,00	48.420.861,21	0,00	48.420.861,21	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	10.320.435,67	0,00	10.320.435,67	D
399620100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.320.435,67	0,00	10.320.435,67	D
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	540,00	0,00	540,00	D
399620102 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.319.895,67	0,00	10.319.895,67	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.654.262,57	527.973.358,78	508.319.096,21	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.169.831,98	258.981.830,31	256.811.998,33	C
412000000 - TAXAS	0,00	2.169.831,98	258.981.830,31	256.811.998,33	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.169.831,98	258.981.830,31	256.811.998,33	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.169.831,98	258.981.830,31	256.811.998,33	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.377.977,71	215.314.716,93	213.936.739,22	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.377.977,71	215.314.716,93	213.936.739,22	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	338.149,25	22.729,48	315.419,77	D
412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	338.149,25	22.729,48	315.419,77	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	453.705,02	43.644.383,90	43.190.678,88	C
412219905 - VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	0,00	453.705,02	43.644.383,90	43.190.678,88	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	97,49	39.875.898,01	39.875.800,52	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	97,49	39.875.898,01	39.875.800,52	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	97,49	39.875.898,01	39.875.800,52	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97,49	39.875.898,01	39.875.800,52	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	53.466,34	53.466,34	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	53.466,34	53.466,34	C
433111400 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	167.609,07	167.609,07	C
433111401 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	167.609,07	167.609,07	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	C
433112801 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	804.366,34	804.366,34	C
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	804.366,34	804.366,34	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	97,49	450.456,26	450.358,77	C
433119999 - OUTRAS VPA PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	97,49	450.456,26	450.358,77	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.426.210,03	181.682.898,49	170.256.688,46	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.644.418,79	56.644.418,79	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.644.418,79	56.644.418,79	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.644.418,79	56.644.418,79	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	56.644.418,79	56.644.418,79	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	56.644.418,79	56.644.418,79	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.426.210,03	125.038.479,70	113.612.269,67	C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.426.210,03	125.038.479,70	113.612.269,67	C
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.426.210,03	125.038.479,70	113.612.269,67	C
449110100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.426.210,03	125.038.479,70	113.612.269,67	C
449110106 - RECEITA DE SPREAD SOBRE RENDIMENTOS DE FIANÇAS CRIMINAIS	0,00	1.980.716,63	10.259.927,49	8.279.210,86	C
449110107 - RECEITA DE SPREAD SOBRE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.445.493,40	113.535.243,19	104.089.749,79	C
449110108 - RECEITA DE SPREAD SOBRE RENDIMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.243.309,02	1.243.309,02	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.085,65	2.767.906,63	2.759.820,98	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.085,65	2.767.906,63	2.759.820,98	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.085,65	2.767.906,63	2.759.820,98	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.085,65	2.767.906,63	2.759.820,98	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.826,90	2.456.116,47	2.448.289,57	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451220110 - VPA COM TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS	0,00	7.826,90	2.456.116,47	2.448.289,57	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	258,75	311.790,16	311.531,41	C
451220206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	258,75	311.790,16	311.531,41	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.174,36	7.174,36	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.174,36	7.174,36	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.174,36	7.174,36	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.174,36	7.174,36	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.174,36	7.174,36	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	7.174,36	7.174,36	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.050.037,42	44.657.650,98	38.607.613,56	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.050.037,42	44.657.650,98	38.607.613,56	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83,29	204.085,87	204.002,58	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83,29	204.085,87	204.002,58	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	83,29	204.085,87	204.002,58	C
499510102 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	83,29	204.085,87	204.002,58	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.145,49	25.146.007,42	25.144.861,93	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.145,49	25.146.007,42	25.144.861,93	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	18.266,19	18.266,19	C
499610199 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	18.266,19	18.266,19	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.145,49	25.111.828,72	25.110.683,23	C
499610299 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.145,49	25.111.828,72	25.110.683,23	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	15.912,51	15.912,51	C
499610305 - VPA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS EM LEILÃO	0,00	0,00	15.912,51	15.912,51	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.048.808,64	19.307.557,69	13.258.749,05	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.048.808,64	19.307.557,69	13.258.749,05	C
499911700 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.043.077,47	18.492.210,86	12.449.133,39	C
499911799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	6.043.077,47	18.492.210,86	12.449.133,39	C
499919700 - (-) DEDUÇÕES DE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	239,00	0,00	-239,00	C
499919701 - (-) DEDUÇÕES DE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	239,00	0,00	239,00	D
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.492,17	815.346,83	809.854,66	C
499919901 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.492,17	815.346,83	809.854,66	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	154.627.212,22	1.873.329.229,87	516.092.400,08	1.511.864.042,01	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.782.991.839,38	516.092.400,08	1.266.899.439,30	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	435.437.516,00	4.780.000,00	430.657.516,00	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	435.437.516,00	0,00	435.437.516,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	435.437.516,00	0,00	435.437.516,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	435.437.516,00	0,00	435.437.516,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	435.437.516,00	0,00	435.437.516,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.780.000,00	-4.780.000,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	C
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	C
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.347.554.323,38	511.312.400,08	836.241.923,30	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	926.954.321,26	491.516.805,26	435.437.516,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	435.437.516,00	0,00	435.437.516,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	435.437.516,00	0,00	435.437.516,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	435.437.516,00	0,00	435.437.516,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	143.451.187,73	0,00	143.451.187,73	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	143.451.187,73	0,00	143.451.187,73	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	143.451.187,73	0,00	143.451.187,73	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	286.902.375,46	286.902.375,46	0,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	143.451.187,73	0,00	143.451.187,73	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	143.451.187,73	0,00	143.451.187,73	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	143.451.187,73	143.451.187,73	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	143.451.187,73	143.451.187,73	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	143.451.187,73	143.451.187,73	0,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	143.451.187,73	143.451.187,73	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	61.163.242,07	204.614.429,80	-143.451.187,73	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	143.451.187,73	143.451.187,73	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	143.451.187,73	143.451.187,73	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	61.163.242,07	61.163.242,07	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	61.135.932,07	27.310,00	61.108.622,07	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	27.310,00	61.135.932,07	61.108.622,07	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	420.600.002,12	19.795.594,82	400.804.407,30	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	420.600.002,12	19.795.594,82	400.804.407,30	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	420.600.002,12	19.795.594,82	400.804.407,30	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	353.163.670,07	0,00	353.163.670,07	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	67.436.332,05	0,00	67.436.332,05	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	19.795.594,82	19.795.594,82	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.627.212,22	90.337.390,49	0,00	244.964.602,71	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.183.555,12	88.284.587,78	0,00	241.468.142,90	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	141.492.300,07	0,00	0,00	141.492.300,07	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	141.492.300,07	0,00	0,00	141.492.300,07	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	141.492.300,07	0,00	0,00	141.492.300,07	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	141.492.300,07	0,00	0,00	141.492.300,07	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.691.255,05	0,00	0,00	11.691.255,05	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.691.255,05	0,00	0,00	11.691.255,05	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.691.255,05	0,00	0,00	11.691.255,05	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.691.255,05	0,00	0,00	11.691.255,05	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	88.284.587,78	0,00	88.284.587,78	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	88.284.587,78	0,00	88.284.587,78	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	88.284.587,78	0,00	88.284.587,78	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	88.284.587,78	0,00	88.284.587,78	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.443.657,10	2.052.802,71	0,00	3.496.459,81	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.436.729,09	0,00	0,00	1.436.729,09	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.436.729,09	0,00	0,00	1.436.729,09	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.436.729,09	0,00	0,00	1.436.729,09	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.436.729,09	0,00	0,00	1.436.729,09	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.928,01	0,00	0,00	6.928,01	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.928,01	0,00	0,00	6.928,01	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.928,01	0,00	0,00	6.928,01	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.928,01	0,00	0,00	6.928,01	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.052.802,71	0,00	2.052.802,71	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.052.802,71	0,00	2.052.802,71	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.052.802,71	0,00	2.052.802,71	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.052.802,71	0,00	2.052.802,71	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	154.627.212,22	3.271.281.984,30	4.628.518.814,09	1.511.864.042,01	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.990.848.905,52	4.257.748.344,82	1.266.899.439,30	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	552.400.446,99	983.057.962,99	430.657.516,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	532.746.184,42	455.091.778,57	-77.654.405,85	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	532.746.184,42	455.091.778,57	-77.654.405,85	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	532.746.184,42	455.091.778,57	-77.654.405,85	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	532.746.184,42	455.091.778,57	-77.654.405,85	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.315.874,32	527.943.454,94	508.627.580,62	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.315.874,32	527.943.454,94	508.627.580,62	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.315.874,32	527.943.454,94	508.627.580,62	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.315.874,32	527.943.454,94	508.627.580,62	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	338.388,25	22.729,48	315.658,77	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	338.388,25	22.729,48	315.658,77	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	338.388,25	22.729,48	315.658,77	D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	338.388,25	22.729,48	315.658,77	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.438.448.458,53	3.274.690.381,83	836.241.923,30	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.769.898.000,40	2.205.335.516,40	435.437.516,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	789.742.876,92	824.375.985,62	34.633.108,70	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	789.742.876,92	824.375.985,62	34.633.108,70	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	789.742.876,92	824.375.985,62	34.633.108,70	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	164.528.445,00	164.528.445,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	164.528.445,00	164.528.445,00	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	164.528.445,00	164.528.445,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	815.626.678,48	1.216.431.085,78	400.804.407,30	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	425.236.203,23	425.236.203,23	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	425.236.203,23	425.236.203,23	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.241.219,62	10.241.219,62	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.241.219,62	10.241.219,62	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	377.101.487,16	377.101.487,16	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	320.966.784,63	320.966.784,63	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	56.134.702,53	56.134.702,53	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.047.768,47	313.514.785,28	310.467.016,81	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.767.709,57	260.998.896,69	259.231.187,12	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	1.280.058,90	52.515.888,59	51.235.829,69	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	88.284.587,78	88.284.587,78	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	88.284.587,78	88.284.587,78	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	2.052.802,71	2.052.802,71	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	318.175,00	318.175,00	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.734.627,71	1.734.627,71	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	668.550.458,13	1.069.354.865,43	400.804.407,30	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	668.550.458,13	1.069.354.865,43	400.804.407,30	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	668.550.458,13	1.069.354.865,43	400.804.407,30	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	336.951.615,45	425.236.203,23	88.284.587,78	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.241.219,62	10.241.219,62	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	318.309.854,59	320.362.657,30	2.052.802,71	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.047.768,47	313.514.785,28	310.467.016,81	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.627.212,22	280.433.078,78	370.770.469,27	244.964.602,71	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.183.555,12	278.991.161,02	367.275.748,80	241.468.142,90	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	153.176.468,44	144.117.919,00	26.346.214,00	35.404.763,44	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	153.176.468,44	144.117.919,00	26.346.214,00	35.404.763,44	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	153.176.468,44	144.117.919,00	26.346.214,00	35.404.763,44	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	153.176.468,44	144.117.919,00	26.346.214,00	35.404.763,44	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.086,68	5.319,96	0,00	1.766,72	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.086,68	5.319,96	0,00	1.766,72	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.086,68	5.319,96	0,00	1.766,72	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.086,68	5.319,96	0,00	1.766,72	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	134.063.902,53	134.063.902,53	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	134.063.902,53	134.063.902,53	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	134.063.902,53	134.063.902,53	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	128.732.879,13	128.732.879,13	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	5.331.023,40	5.331.023,40	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	804.019,53	102.566.473,55	101.762.454,02	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	804.019,53	102.566.473,55	101.762.454,02	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	804.019,53	102.566.473,55	101.762.454,02	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	308.370,89	97.551.290,37	97.242.919,48	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	495.648,64	5.015.183,18	4.519.534,54	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	88.284.587,78	88.284.587,78	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	88.284.587,78	88.284.587,78	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	88.284.587,78	88.284.587,78	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	88.284.587,78	88.284.587,78	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	16.014.570,94	16.014.570,94	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	16.014.570,94	16.014.570,94	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	16.014.570,94	16.014.570,94	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	16.014.570,94	16.014.570,94	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.443.657,10	1.441.917,76	3.494.720,47	3.496.459,81	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.443.657,10	1.441.330,78	586,98	2.913,30	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.443.657,10	1.441.330,78	586,98	2.913,30	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.443.657,10	1.441.330,78	586,98	2.913,30	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	252.565,04	250.238,72	586,98	2.913,30	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	1.191.092,06	1.191.092,06	0,00	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	586,98	1.434.402,76	1.433.815,78	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	586,98	1.434.402,76	1.433.815,78	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	586,98	1.434.402,76	1.433.815,78	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	586,98	243.432,59	242.845,61	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.190.970,17	1.190.970,17	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.052.802,71	2.052.802,71	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.052.802,71	2.052.802,71	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.052.802,71	2.052.802,71	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	318.175,00	318.175,00	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	1.734.627,71	1.734.627,71	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.928,02	6.928,02	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.928,02	6.928,02	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.928,02	6.928,02	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.806,13	6.806,13	C
632990102 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPP - RETENÇÃO	0,00	0,00	121,89	121,89	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.051.877.648,62	2.958.101.624,53	572.997.475,20	4.436.981.797,95	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	911.953.905,26	521.340.199,36	56.249.746,50	1.377.044.358,12	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	911.953.905,26	521.340.199,36	56.249.746,50	1.377.044.358,12	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	145.000,00	205.000,00	145.000,00	205.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	145.000,00	205.000,00	145.000,00	205.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	145.000,00	205.000,00	145.000,00	205.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	145.000,00	205.000,00	145.000,00	205.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	911.808.905,26	521.135.199,36	56.104.746,50	1.376.839.358,12	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	911.808.905,26	521.135.199,36	56.104.746,50	1.376.839.358,12	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	911.808.905,26	521.135.199,36	56.104.746,50	1.376.839.358,12	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	911.808.905,26	521.135.199,36	56.104.746,50	1.376.839.358,12	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	390.992.935,85	953.005.163,52	442.394.030,88	901.604.068,49	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	390.992.935,85	953.005.163,52	442.394.030,88	901.604.068,49	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.365.723,63	953.005.163,52	426.372.531,92	762.998.355,23	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	236.365.723,63	953.005.163,52	426.372.531,92	762.998.355,23	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.365.723,63	953.005.163,52	426.372.531,92	762.998.355,23	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.365.723,63	953.005.163,52	426.372.531,92	762.998.355,23	D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	154.627.212,22	0,00	16.021.498,96	138.605.713,26	D
721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	154.627.212,22	0,00	16.021.498,96	138.605.713,26	D
721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	154.627.212,22	0,00	16.021.498,96	138.605.713,26	D
721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO	154.627.212,22	0,00	16.021.498,96	138.605.713,26	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
730000000 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.447.363,09	2.205.351,24	242.011,85	D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.447.363,09	2.205.351,24	242.011,85	D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.447.363,09	2.205.351,24	242.011,85	D
732110000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.447.363,09	2.205.351,24	242.011,85	D
732110100 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.447.363,09	2.205.351,24	242.011,85	D
732110101 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.447.363,09	2.205.351,24	242.011,85	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	748.930.807,51	1.481.308.898,56	72.148.346,58	2.158.091.359,49	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	77.700,00	383.500,00	56.500,00	404.700,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	77.700,00	383.500,00	56.500,00	404.700,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	77.700,00	383.500,00	56.500,00	404.700,00	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	77.700,00	383.500,00	56.500,00	404.700,00	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	77.700,00	383.500,00	56.500,00	404.700,00	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	748.853.107,51	1.480.925.398,56	72.091.846,58	2.157.686.659,49	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.451.685,90	872.282.097,92	38.359.825,54	835.373.958,28	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	8.028,80	10.465.369,51	148.506,24	10.324.892,07	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	8.028,80	10.126.981,26	125.776,76	10.009.233,30	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	8.028,80	10.126.981,26	125.776,76	10.009.233,30	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	338.388,25	22.729,48	315.658,77	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	338.388,25	22.729,48	315.658,77	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.443.657,10	861.816.728,41	38.211.319,30	825.049.066,21	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.443.657,10	445.423.556,85	31.148.211,33	415.719.002,62	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.443.657,10	445.423.556,85	31.148.211,33	415.719.002,62	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	2.351.151,58	63.107,97	2.288.043,61	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.351.151,58	63.107,97	2.288.043,61	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	414.042.019,98	7.000.000,00	407.042.019,98	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	414.042.019,98	7.000.000,00	407.042.019,98	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	747.401.421,61	608.643.300,64	33.732.021,04	1.322.312.701,21	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	744.950.558,31	504.059.847,71	32.267.327,82	1.216.743.078,20	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	744.950.558,31	503.999.847,71	32.267.327,82	1.216.683.078,20	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	1.492.188.650,24	503.999.847,71	32.267.327,82	1.963.921.170,13	D
799920102 - CONTRATO DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	24.964.851,72	0,00	0,00	24.964.851,72	D
799920198 - CONTRATO DE DESPESA - EXECUÇÃO DE ANOS ANTERIORES	772.202.943,65	0,00	0,00	772.202.943,65	C
799920200 - REGISTRO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
799920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS	145.000,00	60.000,00	0,00	205.000,00	D
799920298 - CONVÊNIOS DE DESPESA - EXECUÇÃO DOS ANOS ANTERIORES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	C
799950000 - CONTROLES DE PROJETOS	2.450.863,30	0,00	0,00	2.450.863,30	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799950100 - CONTROLES DE PROJETOS	2.450.863,30	0,00	0,00	2.450.863,30	D
799950102 - EXECUCAO DE PROJETOS	2.450.863,30	0,00	0,00	2.450.863,30	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOIRO	0,00	104.583.452,93	1.464.693,22	103.118.759,71	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	104.247.226,03	1.446.871,94	102.800.354,09	D
799990201 - RECURSOS A TRANFERIR AO BRADESCO	0,00	104.247.226,03	1.446.871,94	102.800.354,09	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	336.226,90	17.821,28	318.405,62	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	176.187,51	8.910,64	167.276,87	D
799990604 - Controle de Anulação Escritural de OBs	0,00	160.039,39	8.910,64	151.128,75	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	2.051.877.648,62	5.114.656.161,37	7.499.760.310,70	4.436.981.797,95	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	911.953.905,26	716.644.719,10	1.181.735.171,96	1.377.044.358,12	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	911.953.905,26	716.644.719,10	1.181.735.171,96	1.377.044.358,12	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	145.000,00	205.000,00	265.000,00	205.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	145.000,00	205.000,00	265.000,00	205.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	145.000,00	205.000,00	265.000,00	205.000,00	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	145.000,00	0,00	60.000,00	205.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	911.808.905,26	716.439.719,10	1.181.470.171,96	1.376.839.358,12	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	911.808.905,26	716.439.719,10	1.181.470.171,96	1.376.839.358,12	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	911.808.905,26	716.439.719,10	1.181.470.171,96	1.376.839.358,12	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	561.510.812,38	335.721.939,52	551.152.862,65	776.941.735,51	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	152.253.024,95	350.402.428,50	309.932.544,10	111.783.140,55	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	198.045.067,93	30.315.351,08	320.384.765,21	488.114.482,06	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	390.992.935,85	1.845.304.517,83	2.355.915.650,47	901.604.068,49	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	390.992.935,85	1.845.304.517,83	2.355.915.650,47	901.604.068,49	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.365.723,63	1.564.871.439,05	2.091.504.070,65	762.998.355,23	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	236.351.086,01	847.296.284,67	970.825.298,18	359.880.099,52	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	236.351.086,01	847.296.284,67	970.825.298,18	359.880.099,52	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	236.351.086,01	847.296.284,67	970.825.298,18	359.880.099,52	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	337.110.483,65	425.395.071,43	88.284.587,78	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	337.110.483,65	425.395.071,43	88.284.587,78	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	337.110.483,65	425.395.071,43	88.284.587,78	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.637,62	377.395.498,71	379.459.468,60	2.078.607,51	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	320.648.609,63	320.966.784,63	318.175,00	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	320.648.609,63	320.966.784,63	318.175,00	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	54.400.074,82	56.134.702,53	1.734.627,71	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	54.400.074,82	56.134.702,53	1.734.627,71	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	14.637,62	2.346.814,26	2.357.981,44	25.804,80	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.637,62	2.346.814,26	2.357.981,44	25.804,80	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.069.172,02	315.824.232,44	312.755.060,42	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.789.113,12	263.308.343,85	261.519.230,73	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.789.113,12	263.308.343,85	261.519.230,73	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.280.058,90	52.515.888,59	51.235.829,69	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.280.058,90	52.515.888,59	51.235.829,69	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	154.627.212,22	280.433.078,78	264.411.579,82	138.605.713,26	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	154.627.212,22	280.433.078,78	264.411.579,82	138.605.713,26	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	153.183.555,12	273.164.488,98	252.630.383,50	132.649.449,64	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	153.183.555,12	144.123.238,96	26.346.214,00	35.406.530,16	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	128.732.879,13	128.732.879,13	0,00	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	308.370,89	97.551.290,37	97.242.919,48	C
821210200 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	252.565,04	250.825,70	244.019,57	245.758,91	C
821210201 - LIMITE INSCRITO - RP PROCESSADOS	252.565,04	250.238,72	586,98	2.913,30	C
821210202 - LIMITE EXECUTADO - RP PROCESSADOS	0,00	586,98	243.432,59	242.845,61	C
821210300 - LIMITE DESTINADO A RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.191.092,06	7.017.764,10	11.537.176,75	5.710.504,71	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.191.092,06	6.522.115,46	5.331.023,40	0,00	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	495.648,64	6.206.153,35	5.710.504,71	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.654.988,68	4.897.000,53	242.011,85	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	4.654.988,68	4.897.000,53	242.011,85	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.653.722,13	2.448.629,64	-2.205.092,49	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	4.653.722,13	2.448.629,64	-2.205.092,49	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	4.653.722,13	2.448.629,64	-2.205.092,49	C
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	4.653.722,13	2.448.629,64	-2.205.092,49	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	1.266,55	2.448.370,89	2.447.104,34	C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.266,55	2.448.370,89	2.447.104,34	C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.266,55	2.448.370,89	2.447.104,34	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.266,55	2.448.370,89	2.447.104,34	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	748.930.807,51	2.548.051.935,76	3.957.212.487,74	2.158.091.359,49	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	77.700,00	993.100,00	1.320.100,00	404.700,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	77.700,00	993.100,00	1.320.100,00	404.700,00	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	77.700,00	993.100,00	1.320.100,00	404.700,00	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	77.700,00	487.500,00	433.500,00	23.700,00	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	C
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	25.700,00	174.300,00	148.600,00	0,00	C
891210108 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	261.200,00	284.900,00	23.700,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	383.400,00	383.400,00	0,00	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	C
891210208 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	0,00	262.400,00	262.400,00	0,00	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	122.200,00	503.200,00	381.000,00	C
891210302 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	C
891210308 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO	0,00	1.200,00	382.200,00	381.000,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	748.853.107,51	2.547.058.835,76	3.955.892.387,74	2.157.686.659,49	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	1.451.685,90	1.407.575.526,19	2.241.497.798,57	835.373.958,28	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	8.028,80	41.428.466,86	51.745.330,13	10.324.892,07	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	8.028,80	41.053.290,37	51.054.494,87	10.009.233,30	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	10.252.758,02	10.252.758,02	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	10.167.554,72	10.167.554,72	0,00	C
899110303 - DEA EMPENHADO	7.086,68	10.246.293,24	10.241.219,62	2.013,06	C
899110304 - DEA LIQUIDADO	942,12	10.294.115,58	10.298.288,59	5.115,13	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	92.568,81	10.094.673,92	10.002.105,11	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	375.176,49	690.835,26	315.658,77	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	353.772,94	359.791,80	6.018,86	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	21.403,55	331.043,46	309.639,91	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	1.443.657,10	1.366.147.059,33	2.189.752.468,44	825.049.066,21	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.443.657,10	949.711.080,67	1.363.986.426,19	415.719.002,62	C
899120101 - PDs A EMITIR	252.565,04	455.644.704,16	455.713.227,42	321.088,30	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	1.191.092,06	61.877.589,28	62.421.124,93	1.734.627,71	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	366.883.263,77	366.883.263,77	0,00	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	61.453.148,48	61.453.148,48	0,00	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	2.076.667,44	358.793.619,65	356.716.952,21	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.775.707,54	58.722.041,94	56.946.334,40	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	2.393.958,68	4.682.002,29	2.288.043,61	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	2.372.555,13	2.372.555,13	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	21.403,55	2.309.447,16	2.288.043,61	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	414.042.019,98	821.084.039,96	407.042.019,98	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	414.042.019,98	414.042.019,98	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	407.042.019,98	407.042.019,98	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	747.401.421,61	1.139.483.309,57	1.714.394.589,17	1.322.312.701,21	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	744.950.558,31	1.030.565.618,82	1.502.358.138,71	1.216.743.078,20	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	744.950.558,31	1.030.385.618,82	1.502.118.138,71	1.216.683.078,20	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	562.272.987,90	335.721.939,52	551.152.984,54	777.704.032,92	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	152.240.754,35	350.402.428,50	309.944.692,81	111.783.018,66	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	1.055.392,07	323.487.917,44	324.010.476,32	1.577.950,95	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	3.625.711,11	293.172.566,36	289.546.855,25	C
899920105 - CONTRATOS DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	29.381.423,99	17.147.622,25	23.837.418,68	36.071.220,42	C
899920200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	0,00	180.000,00	240.000,00	60.000,00	C
899920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
899920202 - CONVÊNIOS DE DESPESA - EMPENHADOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
899920203 - CONVÊNIOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
899920204 - CONVÊNIOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C
899950000 - CONTROLES DE PROJETOS	2.450.863,30	0,00	0,00	2.450.863,30	C
899950100 - CONTROLES DE PROJETOS	2.450.863,30	0,00	0,00	2.450.863,30	C
899950110 - EMPENHO DE PROJETOS	3.482,53	0,00	0,00	3.482,53	C
899950112 - PAGAMENTO DE PROJETOS	2.447.380,77	0,00	0,00	2.447.380,77	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	108.917.690,75	212.036.450,46	103.118.759,71	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	108.581.463,85	211.381.817,94	102.800.354,09	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	105.691.971,97	105.691.971,97	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	1.444.745,94	104.245.100,03	102.800.354,09	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	1.444.745,94	1.444.745,94	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	336.226,90	654.632,52	318.405,62	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	176.187,51	176.187,51	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	167.276,87	167.276,87	C
899990610 - Autorização para Anulação Escritural de OBs a Regularizar	0,00	160.039,39	160.039,39	0,00	C
899990611 - Anulação Escritural de OBs Regularizada	0,00	0,00	151.128,75	151.128,75	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:00.