



Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 12/05/26 09:08

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
040301 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS		12/2025	Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	34.479.924,81	79.325.640,99	79.247.925,56	34.557.640,24	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	34.479.924,81	79.064.490,24	78.986.774,81	34.557.640,24	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.466.123,98	73.711.839,47	73.668.466,46	34.509.496,99	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.466.123,98	73.711.839,47	73.668.466,46	34.509.496,99	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.466.123,98	73.711.839,47	73.668.466,46	34.509.496,99	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	43.705.675,97	43.705.675,97	0,00	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20.829.730,12	20.829.730,12	0,00	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	22.875.945,85	22.875.945,85	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	34.466.123,98	30.006.163,50	29.962.790,49	34.509.496,99	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	34.466.123,98	30.006.163,50	29.962.790,49	34.509.496,99	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	77.010,74	77.010,74	0,00	D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	77.010,74	77.010,74	0,00	D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.010,74	77.010,74	0,00	D
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	77.010,74	77.010,74	0,00	D
112510202 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	77.010,74	77.010,74	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.800,83	5.274.141,63	5.239.799,21	48.143,25	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.800,83	5.274.141,63	5.239.799,21	48.143,25	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	13.800,83	5.274.141,63	5.239.799,21	48.143,25	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.800,83	5.274.141,63	5.239.799,21	48.143,25	D
113820610 - ARRECADAÇÃO DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA A RECEBER	13.800,83	5.274.141,63	5.239.799,21	48.143,25	D
115000000 - ESTOQUES	0,00	1.498,40	1.498,40	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	1.498,40	1.498,40	0,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.498,40	1.498,40	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.498,40	1.498,40	0,00	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	1.498,40	1.498,40	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	261.150,75	261.150,75	0,00	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.485,96	6.485,96	0,00	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	6.485,96	6.485,96	0,00	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.485,96	6.485,96	0,00	D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	6.485,96	6.485,96	0,00	D
121110404 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	6.485,96	6.485,96	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	254.664,79	254.664,79	0,00	D
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	254.664,79	254.664,79	0,00	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.664,79	254.664,79	0,00	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	243.765,19	243.765,19	0,00	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	243.765,19	243.765,19	0,00	D
123110500 - VEÍCULOS	0,00	3.399,60	3.399,60	0,00	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	0,00	3.399,60	3.399,60	0,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.479.924,81	13.756.550,24	13.693.344,77	34.416.719,34	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	119.252,60	13.738.999,49	13.693.344,51	73.597,62	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.590.126,12	10.590.126,12	0,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.590.126,12	10.590.126,12	0,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.590.126,12	10.590.126,12	0,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.590.126,12	10.590.126,12	0,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.590.126,12	10.590.126,12	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.252,60	3.148.873,37	3.103.218,39	73.597,62	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	119.252,60	3.148.873,37	3.103.218,39	73.597,62	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213.156,20	1.213.189,53	33,33	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.200.450,01	1.200.450,01	0,00	C
218810102 - PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.200.450,01	1.200.450,01	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	12.706,19	12.739,52	33,33	C
218819906 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	0,00	12.706,19	12.739,52	33,33	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	506.642,57	506.642,57	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	487.215,66	487.215,66	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	487.215,66	487.215,66	0,00	C
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	19.426,91	19.426,91	0,00	C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	19.426,91	19.426,91	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	70.214,93	991.793,59	995.142,95	73.564,29	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	70.214,93	991.793,59	995.142,95	73.564,29	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.214,93	991.793,59	995.142,95	73.564,29	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	49.037,67	437.281,01	388.243,34	0,00	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	49.037,67	437.281,01	388.243,34	0,00	C
218850108 - ISS	49.037,67	437.281,01	388.243,34	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.360.672,21	17.550,75	0,26	34.343.121,72	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	34.360.672,21	17.550,75	0,26	34.343.121,72	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.360.672,21	17.550,75	0,26	34.343.121,72	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.374.846,56	17.550,75	0,26	42.357.296,07	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.374.846,56	0,00	0,00	42.374.846,56	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.374.846,56	0,00	0,00	42.374.846,56	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.550,75	0,26	-17.550,49	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.550,75	0,26	-17.550,49	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-8.014.174,35	0,00	0,00	-8.014.174,35	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.014.174,35	0,00	0,00	-8.014.174,35	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.014.174,35	0,00	0,00	-8.014.174,35	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.328.487,25	669.503,68	9.658.983,57	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.072.324,06	669.503,68	9.402.820,38	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	10.072.324,06	669.503,68	9.402.820,38	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.072.324,06	669.503,68	9.402.820,38	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.072.324,06	669.503,68	9.402.820,38	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	48.674,78	0,00	48.674,78	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	48.674,78	0,00	48.674,78	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.614.752,75	0,00	1.614.752,75	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.614.752,75	0,00	1.614.752,75	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	8.408.896,53	669.503,68	7.739.392,85	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	8.408.896,53	669.503,68	7.739.392,85	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	256.163,19	0,00	256.163,19	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	256.163,19	0,00	256.163,19	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	256.163,19	0,00	256.163,19	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	256.163,19	0,00	256.163,19	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	256.163,19	0,00	256.163,19	D
351220291 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS DOS FUNDOS	0,00	254.664,79	0,00	254.664,79	D
351220292 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO CONCEDIDA DOS FUNDOS	0,00	1.498,40	0,00	1.498,40	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	861.637,94	10.661.542,41	9.799.904,47	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	39.870,65	5.163.045,61	5.123.174,96	C
412000000 - TAXAS	0,00	39.870,65	5.163.045,61	5.123.174,96	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.870,65	5.163.045,61	5.123.174,96	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.870,65	5.163.045,61	5.123.174,96	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	27.686,15	5.158.100,45	5.130.414,30	C
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	27.686,15	5.158.100,45	5.130.414,30	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	12.184,50	4.945,16	7.239,34	D
412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.184,50	4.945,16	7.239,34	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	13.366,48	13.366,48	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.366,48	13.366,48	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.366,48	13.366,48	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.366,48	13.366,48	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	13.366,48	13.366,48	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	13.366,48	13.366,48	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	821.518,38	5.401.618,66	4.580.100,28	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	821.518,38	5.263.473,20	4.441.954,82	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	821.518,38	5.263.473,20	4.441.954,82	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	821.518,38	5.263.473,20	4.441.954,82	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	821.518,38	5.263.473,20	4.441.954,82	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	821.518,38	5.263.473,20	4.441.954,82	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	138.145,46	138.145,46	C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	138.145,46	138.145,46	C
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.145,46	138.145,46	C
449110100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.145,46	138.145,46	C
449110108 - RECEITA DE SPREAD SOBRE RENDIMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	138.145,46	138.145,46	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	248,91	83.247,79	82.998,88	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	248,91	83.247,79	82.998,88	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	248,91	83.247,79	82.998,88	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	248,91	83.247,79	82.998,88	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	241,99	74.921,72	74.679,73	C
451220110 - VPA COM TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS	0,00	241,99	74.921,72	74.679,73	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6,92	8.326,07	8.319,15	C
451220206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6,92	8.326,07	8.319,15	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	263,87	263,87	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	263,87	263,87	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	263,87	263,87	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	263,87	263,87	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	263,87	263,87	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	263,87	263,87	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.685.689,11	44.504.829,34	8.796.458,42	37.394.060,03	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	43.105.896,75	8.796.458,42	34.309.438,33	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.737.526,00	0,00	10.737.526,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.737.526,00	0,00	10.737.526,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.737.526,00	0,00	10.737.526,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.737.526,00	0,00	10.737.526,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.737.526,00	0,00	10.737.526,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	32.368.370,75	8.796.458,42	23.571.912,33	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.068.171,00	8.730.645,00	13.337.526,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.737.526,00	0,00	10.737.526,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	10.737.526,00	0,00	10.737.526,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	10.737.526,00	0,00	10.737.526,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.125.221,00	0,00	4.125.221,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.125.221,00	0,00	4.125.221,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.125.221,00	0,00	4.125.221,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.650.442,00	5.650.442,00	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.525.221,00	0,00	1.525.221,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.525.221,00	0,00	1.525.221,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.525.221,00	1.525.221,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.525.221,00	1.525.221,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.525.221,00	4.125.221,00	-2.600.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.525.221,00	4.125.221,00	-2.600.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.554.982,00	3.080.203,00	-1.525.221,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.525.221,00	1.525.221,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.525.221,00	1.525.221,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.554.982,00	1.554.982,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.554.982,00	0,00	1.554.982,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	1.554.982,00	1.554.982,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.300.199,75	65.813,42	10.234.386,33	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.300.199,75	65.813,42	10.234.386,33	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.300.199,75	65.813,42	10.234.386,33	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.300.199,75	0,00	10.300.199,75	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	65.813,42	65.813,42	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.685.689,11	1.398.932,59	0,00	3.084.621,70	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.566.436,51	1.325.368,30	0,00	2.891.804,81	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.566.436,51	0,00	0,00	1.566.436,51	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.566.436,51	0,00	0,00	1.566.436,51	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.566.436,51	0,00	0,00	1.566.436,51	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.566.436,51	0,00	0,00	1.566.436,51	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.325.368,30	0,00	1.325.368,30	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.325.368,30	0,00	1.325.368,30	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.325.368,30	0,00	1.325.368,30	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.325.368,30	0,00	1.325.368,30	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	119.252,60	73.564,29	0,00	192.816,89	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	119.252,60	0,00	0,00	119.252,60	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	119.252,60	0,00	0,00	119.252,60	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	119.252,60	0,00	0,00	119.252,60	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	119.252,60	0,00	0,00	119.252,60	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	73.564,29	0,00	73.564,29	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	73.564,29	0,00	73.564,29	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	73.564,29	0,00	73.564,29	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	73.564,29	0,00	73.564,29	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.685.689,11	73.524.635,45	109.233.006,37	37.394.060,03	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	70.969.659,42	105.279.097,75	34.309.438,33	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.522.916,48	22.260.442,48	10.737.526,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.661.278,54	11.599.163,94	937.885,40	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.661.278,54	11.599.163,94	937.885,40	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.661.278,54	11.599.163,94	937.885,40	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.661.278,54	11.599.163,94	937.885,40	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	849.453,44	10.656.333,38	9.806.879,94	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	849.453,44	10.656.333,38	9.806.879,94	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	849.453,44	10.656.333,38	9.806.879,94	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	849.453,44	10.656.333,38	9.806.879,94	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.184,50	4.945,16	7.239,34	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	12.184,50	4.945,16	7.239,34	D
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	12.184,50	4.945,16	7.239,34	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	12.184,50	4.945,16	7.239,34	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	59.446.742,94	83.018.655,27	23.571.912,33	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.108.715,86	53.446.241,86	13.337.526,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.915.623,75	18.018.763,42	3.103.139,67	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.915.623,75	18.018.763,42	3.103.139,67	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.915.623,75	18.018.763,42	3.103.139,67	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.535.221,00	1.535.221,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.535.221,00	1.535.221,00	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	1.535.221,00	1.535.221,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.657.871,11	33.892.257,44	10.234.386,33	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.969.703,69	10.969.703,69	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.969.703,69	10.969.703,69	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.550,75	17.550,75	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.550,75	17.550,75	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.585.024,91	12.585.024,91	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.805.058,82	9.805.058,82	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	2.779.966,09	2.779.966,09	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	85.591,76	8.921.045,50	8.835.453,74	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	162,67	6.441.018,14	6.440.855,47	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	85.429,09	2.480.027,36	2.394.598,27	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.325.368,30	1.325.368,30	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.325.368,30	1.325.368,30	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	73.564,29	73.564,29	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	73.564,29	73.564,29	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.338.027,08	29.572.413,41	10.234.386,33	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	19.338.027,08	29.572.413,41	10.234.386,33	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.338.027,08	29.572.413,41	10.234.386,33	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.644.335,39	10.969.703,69	1.325.368,30	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.550,75	17.550,75	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.590.549,18	9.664.113,47	73.564,29	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	85.591,76	8.921.045,50	8.835.453,74	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.685.689,11	2.554.976,03	3.953.908,62	3.084.621,70	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.566.436,51	2.435.723,43	3.761.091,73	2.891.804,81	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.566.436,51	1.306.627,26	0,00	259.809,25	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.566.436,51	1.306.627,26	0,00	259.809,25	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.566.436,51	1.306.627,26	0,00	259.809,25	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.566.436,51	1.306.627,26	0,00	259.809,25	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.058.601,90	1.058.601,90	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.058.601,90	1.058.601,90	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.058.601,90	1.058.601,90	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	767.516,03	767.516,03	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	291.085,87	291.085,87	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.494,27	838.010,30	767.516,03	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.494,27	838.010,30	767.516,03	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.494,27	838.010,30	767.516,03	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	546.924,43	546.924,43	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	70.494,27	291.085,87	220.591,60	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.325.368,30	1.325.368,30	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.325.368,30	1.325.368,30	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.325.368,30	1.325.368,30	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.325.368,30	1.325.368,30	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	539.111,23	539.111,23	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	539.111,23	539.111,23	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	539.111,23	539.111,23	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	539.111,23	539.111,23	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	119.252,60	119.252,60	192.816,89	192.816,89	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	119.252,60	119.252,60	0,00	0,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	119.252,60	119.252,60	0,00	0,00	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	119.252,60	119.252,60	0,00	0,00	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	119.252,60	119.252,60	0,00	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	118.988,73	118.988,73	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	118.988,73	118.988,73	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	118.988,73	118.988,73	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	118.988,73	118.988,73	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	73.564,29	73.564,29	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	73.564,29	73.564,29	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	73.564,29	73.564,29	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	73.564,29	73.564,29	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	263,87	263,87	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	263,87	263,87	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	263,87	263,87	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
632990102 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPP - RETENÇÃO	0,00	0,00	263,87	263,87	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	64.259.785,54	60.338.252,30	11.171.746,47	113.426.291,37	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	16.403.659,51	9.355.149,33	0,00	25.758.808,84	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.403.659,51	9.355.149,33	0,00	25.758.808,84	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.403.659,51	9.355.149,33	0,00	25.758.808,84	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.403.659,51	9.355.149,33	0,00	25.758.808,84	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.403.659,51	9.355.149,33	0,00	25.758.808,84	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.403.659,51	9.355.149,33	0,00	25.758.808,84	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.479.924,81	20.253.461,68	10.427.154,83	44.306.231,66	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.479.924,81	20.253.461,68	10.427.154,83	44.306.231,66	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.794.235,70	20.253.461,68	9.887.779,73	43.159.917,65	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.794.235,70	20.253.461,68	9.887.779,73	43.159.917,65	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.794.235,70	20.253.461,68	9.887.779,73	43.159.917,65	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.794.235,70	20.253.461,68	9.887.779,73	43.159.917,65	D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	1.685.689,11	0,00	539.375,10	1.146.314,01	D
721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	1.685.689,11	0,00	539.375,10	1.146.314,01	D
721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	1.685.689,11	0,00	539.375,10	1.146.314,01	D
721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO	1.685.689,11	0,00	539.375,10	1.146.314,01	D
730000000 - DÍVIDA ATIVA	0,00	74.643,19	68.171,07	6.472,12	D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	74.643,19	68.171,07	6.472,12	D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	74.643,19	68.171,07	6.472,12	D
732110000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	74.643,19	68.171,07	6.472,12	D
732110100 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	74.643,19	68.171,07	6.472,12	D
732110101 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	74.643,19	68.171,07	6.472,12	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	13.376.201,22	30.654.998,10	676.420,57	43.354.778,75	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	13.376.201,22	30.654.998,10	676.420,57	43.354.778,75	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	119.252,60	19.442.180,93	676.161,70	18.885.271,83	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	29.735,25	4.945,42	24.789,83	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	17.550,75	0,26	17.550,49	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	17.550,75	0,26	17.550,49	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	12.184,50	4.945,16	7.239,34	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	12.184,50	4.945,16	7.239,34	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	119.252,60	19.412.445,68	671.216,28	18.860.482,00	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	119.252,60	10.346.037,74	669.767,55	9.795.522,79	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	119.252,60	10.346.037,74	669.767,55	9.795.522,79	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	28.081,65	1.448,73	26.632,92	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	28.081,65	1.448,73	26.632,92	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	9.038.326,29	0,00	9.038.326,29	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	9.038.326,29	0,00	9.038.326,29	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	13.256.948,62	11.212.817,17	258,87	24.469.506,92	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	13.256.948,62	9.355.149,33	0,00	22.612.097,95	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.256.948,62	9.355.149,33	0,00	22.612.097,95	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	32.600.573,58	9.355.149,33	0,00	41.955.722,91	D
799920198 - CONTRATO DE DESPESA - EXECUÇÃO DE ANOS ANTERIORES	19.343.624,96	0,00	0,00	19.343.624,96	C
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO	0,00	1.857.667,84	258,87	1.857.408,97	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	1.857.505,17	258,87	1.857.246,30	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	1.857.505,17	258,87	1.857.246,30	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	162,67	0,00	162,67	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	162,67	0,00	162,67	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	64.259.785,54	145.026.556,47	194.193.062,30	113.426.291,37	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.403.659,51	21.896.133,69	31.251.283,02	25.758.808,84	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.403.659,51	21.896.133,69	31.251.283,02	25.758.808,84	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.403.659,51	21.896.133,69	31.251.283,02	25.758.808,84	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.403.659,51	21.896.133,69	31.251.283,02	25.758.808,84	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.403.659,51	21.896.133,69	31.251.283,02	25.758.808,84	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	11.571.259,51	10.287.801,75	9.960.073,98	11.243.531,74	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.566.436,51	10.938.564,39	10.957.569,30	1.585.441,42	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.265.963,49	669.767,55	10.333.639,74	12.929.835,68	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.479.924,81	54.625.215,64	64.451.522,49	44.306.231,66	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.479.924,81	54.625.215,64	64.451.522,49	44.306.231,66	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.794.235,70	52.070.239,61	62.435.921,56	43.159.917,65	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.794.235,70	29.796.163,98	29.900.793,35	32.898.865,07	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.794.235,70	29.796.163,98	29.900.793,35	32.898.865,07	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.794.235,70	24.998.163,98	25.102.793,35	32.898.865,07	C
821110191 - (-) DISPONIBILIDADE ANTECIPADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.798.000,00	4.798.000,00	0,00	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.644.335,13	10.969.703,43	1.325.368,30	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.644.335,13	10.969.703,43	1.325.368,30	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.644.335,13	10.969.703,43	1.325.368,30	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	12.543.593,72	12.617.191,34	73.597,62	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.805.058,82	9.805.058,82	0,00	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.805.058,82	9.805.058,82	0,00	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.706.401,80	2.779.966,09	73.564,29	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.706.401,80	2.779.966,09	73.564,29	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	32.133,10	32.166,43	33,33	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	32.133,10	32.166,43	33,33	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	86.146,78	8.948.233,44	8.862.086,66	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	717,69	6.468.206,08	6.467.488,39	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	717,69	6.468.206,08	6.467.488,39	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	85.429,09	2.480.027,36	2.394.598,27	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	85.429,09	2.480.027,36	2.394.598,27	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.685.689,11	2.554.976,03	2.015.600,93	1.146.314,01	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	1.685.689,11	2.554.976,03	2.015.600,93	1.146.314,01	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.566.436,51	2.074.143,29	1.314.440,46	806.733,68	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	1.566.436,51	1.306.627,26	0,00	259.809,25	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	767.516,03	767.516,03	0,00	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	546.924,43	546.924,43	C
821210300 - LIMITE DESTINADO A RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	119.252,60	480.832,74	701.160,47	339.580,33	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	119.252,60	410.338,47	291.085,87	0,00	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	70.494,27	410.074,60	339.580,33	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	142.883,46	149.355,58	6.472,12	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	142.883,46	149.355,58	6.472,12	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	142.845,40	74.681,25	-68.164,15	C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	142.845,40	74.681,25	-68.164,15	C
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	142.845,40	74.681,25	-68.164,15	C
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	142.845,40	74.681,25	-68.164,15	C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	38,06	74.674,33	74.636,27	C
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	38,06	74.674,33	74.636,27	C
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	38,06	74.674,33	74.636,27	C
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	38,06	74.674,33	74.636,27	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	13.376.201,22	68.362.323,68	98.340.901,21	43.354.778,75	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	13.376.201,22	68.362.323,68	98.340.901,21	43.354.778,75	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	119.252,60	34.586.012,98	53.352.032,21	18.885.271,83	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	83.464,47	108.254,30	24.789,83	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	0,00	70.203,26	87.753,75	17.550,49	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	17.551,01	17.551,01	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	17.551,01	17.551,01	0,00	C
899110303 - DEA EMPENHADO	0,00	17.550,75	17.550,75	0,00	C
899110304 - DEA LIQUIDADO	0,00	17.550,49	17.550,49	0,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	17.550,49	17.550,49	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	13.261,21	20.500,55	7.239,34	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	12.706,19	12.739,52	33,33	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	555,02	7.761,03	7.206,01	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	119.252,60	34.502.548,51	53.243.777,91	18.860.482,00	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	119.252,60	25.435.030,53	35.111.300,72	9.795.522,79	C
899120101 - PDs A EMITIR	0,00	11.106.454,08	11.106.454,08	0,00	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	119.252,60	3.360.610,45	3.314.922,14	73.564,29	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	7.521.984,47	7.521.984,47	0,00	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	3.289.895,50	3.289.895,50	0,00	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	162,67	6.987.942,57	6.987.779,90	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	155.923,36	2.890.101,96	2.734.178,60	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	29.191,69	55.824,61	26.632,92	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	28.636,67	28.636,67	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	555,02	27.187,94	26.632,92	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	9.038.326,29	18.076.652,58	9.038.326,29	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	9.038.326,29	9.038.326,29	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	9.038.326,29	9.038.326,29	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	13.256.948,62	33.776.310,70	44.988.869,00	24.469.506,92	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	13.256.948,62	31.917.866,25	41.273.015,58	22.612.097,95	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.256.948,62	31.917.866,25	41.273.015,58	22.612.097,95	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	11.571.259,51	10.287.801,75	9.960.337,85	11.243.795,61	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	1.566.436,51	10.938.564,39	10.957.305,43	1.585.177,55	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	119.252,60	10.535.414,08	10.489.725,77	73.564,29	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	156.086,03	9.865.646,53	9.709.560,50	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	1.858.444,45	3.715.853,42	1.857.408,97	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	1.858.281,78	3.715.528,08	1.857.246,30	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	1.857.764,04	1.857.764,04	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	258,87	1.857.505,17	1.857.246,30	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	258,87	258,87	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	162,67	325,34	162,67	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	162,67	162,67	0,00	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 09:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	162,67	162,67	C