



Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 12/05/26 08:27

Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
040001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA			12/2025	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	896.244.033,30	5.989.833.236,15	5.964.346.736,93	921.730.532,52	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	412.621.876,54	5.604.565.808,02	5.618.335.867,70	398.851.816,86	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	411.216.644,62	5.597.546.666,51	5.610.891.975,02	397.871.336,11	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	411.216.644,62	5.230.654.679,85	5.251.475.394,00	390.395.930,47	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	404.770.545,64	2.934.266.499,04	2.955.148.670,70	383.888.373,98	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	236.363.927,11	2.375.704.444,93	2.414.801.403,09	197.266.968,95	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.134.753.973,95	2.134.753.973,95	0,00	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236.363.927,11	240.950.470,98	280.047.429,14	197.266.968,95	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	168.406.618,53	558.562.054,11	540.347.267,61	186.621.405,03	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	168.406.618,53	558.562.054,11	540.347.267,61	186.621.405,03	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	6.446.098,98	2.296.388.180,81	2.296.326.723,30	6.507.556,49	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	6.446.098,98	2.296.388.180,81	2.296.326.723,30	6.507.556,49	D
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	6.446.098,98	2.296.388.180,81	2.296.326.723,30	6.507.556,49	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	366.891.986,66	359.416.581,02	7.475.405,64	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.891.986,66	359.416.581,02	7.475.405,64	D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	366.891.986,66	359.416.581,02	7.475.405,64	D
111310301 - DEPÓSITOS JUDICIAIS APROPRIÁVEIS - ESTADO É PARTE	0,00	118.753.780,70	118.753.780,70	0,00	D
111310302 - DEPÓSITOS JUDICIAIS APROPRIÁVEIS - MUNICÍPIO FORTALEZA É PARTE	0,00	248.138.205,96	240.662.800,32	7.475.405,64	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.126,66	5.160.722,75	5.145.469,41	85.380,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	70.126,66	5.160.722,75	5.145.469,41	85.380,00	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70.126,66	5.160.722,75	5.145.469,41	85.380,00	D
113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	70.126,66	5.160.722,75	5.145.469,41	85.380,00	D
113820611 - ARRECADAÇÃO DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA A RECEBER	70.126,66	5.160.722,75	5.145.469,41	85.380,00	D
115000000 - ESTOQUES	1.335.105,26	1.858.418,76	2.298.423,27	895.100,75	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	159.739,93	40.362,00	40.362,00	159.739,93	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	159.739,93	40.362,00	40.362,00	159.739,93	D
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	159.739,93	40.362,00	40.362,00	159.739,93	D
115110101 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	159.739,93	40.362,00	40.362,00	159.739,93	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.175.365,33	1.818.056,76	2.258.061,27	735.360,82	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.175.365,33	1.818.056,76	2.258.061,27	735.360,82	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.175.365,33	1.802.560,76	2.242.565,27	735.360,82	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	1.175.365,33	1.802.560,76	2.242.565,27	735.360,82	D
115619000 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.496,00	15.496,00	0,00	D
115619001 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM ALMOXARIFADO	0,00	15.496,00	15.496,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	483.622.156,76	385.267.428,13	346.010.869,23	522.878.715,66	D
123000000 - IMOBILIZADO	437.835.189,56	360.328.624,48	321.421.106,09	476.742.707,95	D
123100000 - BENS MOVEIS	232.657.861,39	196.792.214,57	249.559.849,11	179.890.226,85	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	232.657.861,39	196.792.214,57	249.559.849,11	179.890.226,85	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.579.584,87	1.463.019,23	17.255.863,29	18.786.740,81	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	65.120,48	0,00	65.120,48	0,00	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.360.418,79	11.500,00	679.056,33	1.692.862,46	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	226.556,36	63.900,00	85.571,70	204.884,66	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	7.221,90	0,00	7.221,90	0,00	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.103.896,92	559.938,95	19.202,82	2.644.633,05	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.781,97	0,00	5.781,97	0,00	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.271.575,75	0,00	1.271.575,75	0,00	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	339,40	0,00	339,40	0,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	121.839,83	0,00	117.159,83	4.680,00	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.377.833,47	827.680,28	14.965.833,11	14.239.680,64	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	122.649.159,00	137.603.195,57	170.585.374,55	89.666.980,02	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.837.752,00	37.922.219,17	134.913.270,22	20.846.700,95	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.811.407,00	99.680.976,40	35.672.104,33	68.820.279,07	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.518.314,86	35.564.226,34	45.070.959,64	43.011.581,56	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.317.531,92	202.935,68	117.315,67	1.403.151,93	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.485.264,19	0,00	25.484.958,19	306,00	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	25.444.320,77	35.361.290,66	19.197.487,80	41.608.123,63	D
123110391 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE BIBLIOTECAS	162.878,76	0,00	162.878,76	0,00	D
123110392 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS	107.749,20	0,00	107.749,20	0,00	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123110393 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ENFERMARIAS	570,02	0,00	570,02	0,00	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.545.698,73	11.040.998,68	3.541.214,32	10.045.483,09	D
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	725,00	16.367,00	0,00	17.092,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	857.697,29	0,00	248.275,55	609.421,74	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.381,00	0,00	5.381,00	0,00	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.342.993,83	11.024.631,68	3.004.591,54	9.363.033,97	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	338.901,61	0,00	282.966,23	55.935,38	D
123110500 - VEÍCULOS	6.735.717,86	1.758.382,93	6.867.497,75	1.626.603,04	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	45.078,36	1.758.382,93	176.858,25	1.626.603,04	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.574.653,72	0,00	6.574.653,72	0,00	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	115.985,78	0,00	115.985,78	0,00	D
123119100 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR - BENS MÓVEIS	0,00	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00	D
123119112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - BENS MÓVEIS	0,00	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	13.629.386,07	7.668.391,82	4.544.939,56	16.752.838,33	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	13.629.386,07	7.668.391,82	4.544.939,56	16.752.838,33	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	235.148.168,13	140.840.767,69	33.506.919,56	342.482.016,26	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	235.148.168,13	140.840.767,69	33.506.919,56	342.482.016,26	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	216.215.401,83	86.357.047,37	646.950,51	301.925.498,69	D
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	7.354.318,65	0,00	0,00	7.354.318,65	D
123210103 - EDIFÍCIOS	207.390.545,17	86.357.047,37	646.950,51	293.100.642,03	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	1.470.538,01	0,00	0,00	1.470.538,01	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.328.759,58	38.222.416,43	16.598.665,16	35.952.510,85	D
123210609 - OBRAS EM ANDAMENTO - REALIZADA POR UG VINCULADA	14.328.759,58	38.222.416,43	16.598.665,16	35.952.510,85	D
123210700 - INSTALAÇÕES	1.222.072,19	0,00	0,00	1.222.072,19	D
123210701 - INSTALAÇÕES	1.222.072,19	0,00	0,00	1.222.072,19	D
123219100 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR	29.934,53	9.250.878,83	9.250.878,83	29.934,53	D
123219111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A INCORPORAR	0,00	6.043.077,47	6.043.077,47	0,00	D
123219112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - BENS IMÓVEIS	29.934,53	3.207.801,36	3.207.801,36	29.934,53	D
123219200 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR - UG VINCULADA	0,00	7.010.425,06	7.010.425,06	0,00	D
123219208 - OUTRPS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA A INCORPORAR - UG VINCULADA	0,00	7.010.425,06	7.010.425,06	0,00	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.352.000,00	0,00	0,00	3.352.000,00	D
123219992 - INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.352.000,00	0,00	0,00	3.352.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.970.839,96	22.695.642,22	38.354.337,42	45.629.535,16	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	29.970.839,96	22.695.642,22	38.354.337,42	45.629.535,16	C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.542.199,48	22.695.642,22	34.907.530,38	38.754.087,64	C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.132.900,39	135.661,51	1.190.101,52	2.187.340,40	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	21.360.560,14	21.345.104,72	29.203.174,72	29.218.630,14	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.468.769,97	746.150,27	4.156.709,84	6.879.329,54	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	254.699,89	151.268,59	122.527,09	225.958,39	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	301.297,52	300.891,92	109.193,40	109.599,00	C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	23.971,57	16.565,21	125.823,81	133.230,17	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.428.640,48	0,00	3.446.807,04	6.875.447,52	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.428.640,48	0,00	3.446.807,04	6.875.447,52	C
124000000 - INTANGÍVEL	45.786.967,20	24.938.803,65	24.589.763,14	46.136.007,71	D
124100000 - SOFTWARES	46.187.093,12	24.938.803,65	24.589.763,14	46.536.133,63	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	46.187.093,12	24.938.803,65	24.589.763,14	46.536.133,63	D
124110100 - SOFTWARES	46.187.093,12	16.081.519,16	15.732.478,65	46.536.133,63	D
124110101 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	16.614.413,42	16.068.240,51	15.719.200,00	16.963.453,93	D
124110102 - SOFTWARES	29.572.679,70	13.278,65	13.278,65	29.572.679,70	D
124110200 - SOFTWARES E OUTROS SERVIÇOS DE TI EM DESENVOLVIMENTO	0,00	8.857.284,49	8.857.284,49	0,00	D
124110292 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - INTANGÍVEL	0,00	8.857.284,49	8.857.284,49	0,00	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	400.125,92	0,00	0,00	400.125,92	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	400.125,92	0,00	0,00	400.125,92	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	400.125,92	0,00	0,00	400.125,92	C
124810102 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	400.125,92	0,00	0,00	400.125,92	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	896.244.033,30	5.179.447.946,59	5.127.854.923,06	844.651.009,77	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	408.021.471,47	4.982.489.428,16	4.967.031.183,65	392.563.226,96	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.097.039,03	1.972.114.616,38	1.970.035.885,63	18.308,28	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.511.385.583,15	1.511.385.583,15	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.511.385.583,15	1.511.385.583,15	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.511.385.583,15	1.511.385.583,15	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.336.206.138,86	1.336.206.138,86	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	140.219.054,77	140.219.054,77	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	34.960.389,52	34.960.389,52	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.224.419,69	3.224.419,69	0,00	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.224.419,69	3.224.419,69	0,00	C
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.224.419,69	3.224.419,69	0,00	C
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.979.679,47	2.979.679,47	0,00	C
211210103 - Decimo Terceiro de Benefícios Previdenciários	0,00	244.740,22	244.740,22	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.200,00	171.197.947,86	171.215.056,14	18.308,28	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	171.197.947,86	171.215.056,14	18.308,28	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.200,00	171.197.947,86	171.215.056,14	18.308,28	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.200,00	171.197.947,86	171.215.056,14	18.308,28	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.095.839,03	286.306.665,68	284.210.826,65	0,00	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.935.829,93	2.935.829,93	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	2.935.829,93	2.935.829,93	0,00	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	2.935.829,93	2.935.829,93	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	32.694,54	254.904.325,27	254.871.630,73	0,00	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.694,54	254.305.141,94	254.272.447,40	0,00	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SUPSEC	32.694,54	254.305.141,94	254.272.447,40	0,00	C
211429800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	599.183,33	599.183,33	0,00	C
211429801 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	599.183,33	599.183,33	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.063.144,49	28.466.510,48	26.403.365,99	-0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.063.144,49	28.466.510,48	26.403.365,99	-0,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.022.613,33	28.226.227,37	26.203.614,04	-0,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	40.531,16	240.283,11	199.751,95	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.762.171,35	31.762.171,35	0,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.762.171,35	31.762.171,35	0,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.762.171,35	31.762.171,35	0,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31.762.171,35	31.762.171,35	0,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	31.762.171,35	31.762.171,35	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	249,79	249,79	0,00	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	249,79	249,79	0,00	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	249,79	249,79	0,00	C
214359900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	249,79	249,79	0,00	C
214359999 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	249,79	249,79	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	405.924.432,44	2.978.612.390,64	2.965.232.876,88	392.544.918,68	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	405.924.432,44	2.649.140.163,83	2.635.760.649,37	392.544.917,98	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	404.818.591,39	2.252.356.386,32	2.238.868.555,31	391.330.760,38	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	72.967,35	169.167.966,52	169.094.999,17	0,00	C
218810102 - PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.610.872,33	2.610.872,33	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	72.967,35	13.595.332,20	13.522.364,85	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.300.154,05	4.300.154,05	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	83.079.345,43	83.079.345,43	0,00	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	164.050,87	164.050,87	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	65.346.520,92	65.346.520,92	0,00	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	11.726,32	11.726,32	0,00	C
218810194 - DEPÓSITO A QUEM DE DIREITO - RETENÇÃO	0,00	27.797,19	27.797,19	0,00	C
218810196 - RETENÇÃO JUDICIAL - RETENÇÃO	0,00	8.483,15	8.483,15	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	23.684,06	23.684,06	0,00	C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	404.370.026,71	483.798.592,67	470.282.595,09	390.854.029,13	C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - TERCEIROS	68.450.418,60	66.374.503,71	14.724.465,33	16.800.380,22	C
218810311 - DEPÓSITOS JUDICIAIS APROPRIÁVEIS - ESTADO É PARTE	0,00	118.753.780,70	118.753.780,70	0,00	C
218810312 - DEPÓSITOS JUDICIAIS APROPRIÁVEIS - MUNICÍPIO FORTALEZA É PARTE	0,00	240.662.800,32	248.138.205,96	7.475.405,64	C
218810391 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - ENTES PÚBLICOS	180.549.306,20	33.580.645,60	47.810.720,63	194.779.381,23	C
218810395 - FIANÇAS CRIMINAIS	155.370.301,91	24.426.862,34	40.855.422,47	171.798.862,04	C
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	1.125,71	0,00	0,00	1.125,71	C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.125,71	0,00	0,00	1.125,71	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	374.471,62	1.599.389.827,13	1.599.490.961,05	475.605,54	C
218819996 - CHEQUE-SALÁRIO - FOLHA	374.471,62	1.599.389.827,13	1.599.490.961,05	475.605,54	C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	40.574,15	381.600.443,69	381.623.794,67	63.925,13	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	381.199.444,02	381.199.444,02	0,00	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	128.204.689,37	128.204.689,37	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	249.719.711,09	249.719.711,09	0,00	C
218820112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.766.445,89	2.766.445,89	0,00	C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	508.597,67	508.597,67	0,00	C
218820400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	40.574,15	400.999,67	424.350,65	63.925,13	C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	40.574,15	400.999,67	424.350,65	63.925,13	C
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.065.266,90	14.760.085,31	14.845.050,88	1.150.232,47	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	1.065.266,90	14.760.085,31	14.845.050,88	1.150.232,47	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.065.266,90	14.760.085,31	14.845.050,88	1.150.232,47	C
218850000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	423.248,51	423.248,51	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	423.248,51	423.248,51	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	423.248,51	423.248,51	0,00	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	329.472.226,81	329.472.227,51	0,70	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312.606.946,12	312.606.946,12	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	307.775.711,98	307.775.711,98	0,00	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	27.271.699,49	27.271.699,49	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	280.504.012,49	280.504.012,49	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	4.831.234,14	4.831.234,14	0,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	4.831.234,14	4.831.234,14	0,00	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	15.293.876,15	15.293.876,85	0,70	C
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	15.293.876,15	15.293.876,85	0,70	C
218920102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	12.306.698,82	12.306.698,82	0,00	C
218920115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	2.671.563,90	2.671.564,60	0,70	C
218920116 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	315.613,43	315.613,43	0,00	C
218940000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	0,00	700.073,57	700.073,57	0,00	C
218940100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS ESTADO	0,00	700.073,57	700.073,57	0,00	C
218940115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	655.694,43	655.694,43	0,00	C
218940116 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	44.379,14	44.379,14	0,00	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	871.330,97	871.330,97	0,00	C
218950100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	871.330,97	871.330,97	0,00	C
218950115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	845.088,51	845.088,51	0,00	C
218950116 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	26.242,46	26.242,46	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	488.222.561,83	196.958.518,43	160.823.739,41	452.087.782,81	C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	559.969,95	559.969,95	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	559.969,95	559.969,95	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	559.969,95	559.969,95	C
236110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	559.969,95	559.969,95	C
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	559.969,95	559.969,95	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	488.222.561,83	196.958.518,43	160.263.769,46	451.527.812,86	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	488.222.561,83	196.958.518,43	160.263.769,46	451.527.812,86	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.516.331.775,15	196.065.939,44	160.161.274,64	-12.552.236.439,95	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.516.331.775,15	0,00	0,00	-12.516.331.775,15	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.516.331.775,15	0,00	0,00	-12.516.331.775,15	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	196.065.939,44	160.161.274,64	-35.904.664,80	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	196.065.939,44	160.161.274,64	-35.904.664,80	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.144.793.328,17	486.961,13	67.764,65	13.144.374.131,69	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.144.793.328,17	0,00	0,00	13.144.793.328,17	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.144.793.328,17	0,00	0,00	13.144.793.328,17	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	486.961,13	67.764,65	-419.196,48	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	486.961,13	67.764,65	-419.196,48	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-137.091.591,63	0,00	0,00	-137.091.591,63	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-137.091.591,63	0,00	0,00	-137.091.591,63	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-137.091.591,63	0,00	0,00	-137.091.591,63	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.764.350,45	140.735,11	0,00	-1.905.085,56	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.764.350,45	0,00	0,00	-1.764.350,45	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.764.350,45	0,00	0,00	-1.764.350,45	C
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	140.735,11	0,00	-140.735,11	C
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	140.735,11	0,00	-140.735,11	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.383.049,11	264.882,75	34.730,17	-1.613.201,69	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.383.049,11	0,00	0,00	-1.383.049,11	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.383.049,11	0,00	0,00	-1.383.049,11	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	264.882,75	34.730,17	-230.152,58	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	264.882,75	34.730,17	-230.152,58	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.421.261.127,87	50.067.518,88	2.371.193.608,99	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.912.601.998,56	45.242.208,24	1.867.359.790,32	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.359.057.097,29	45.129.623,37	1.313.927.473,92	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.205.934.832,27	44.476.318,33	1.161.458.513,94	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.205.934.832,27	44.476.318,33	1.161.458.513,94	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.194.754.959,03	44.476.318,33	1.150.278.640,70	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.007.754.009,95	2.293.174,13	1.005.460.835,82	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	29.648.868,95	0,00	29.648.868,95	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	126.647.490,52	42.183.144,20	84.464.346,32	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	30.704.589,61	0,00	30.704.589,61	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.179.873,24	0,00	11.179.873,24	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	11.179.873,24	0,00	11.179.873,24	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	144.619.660,65	37.369,45	144.582.291,20	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.619.660,65	37.369,45	144.582.291,20	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	144.619.660,65	37.369,45	144.582.291,20	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	129.956.037,16	37.369,45	129.918.667,71	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	10.606.805,80	0,00	10.606.805,80	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.056.817,69	0,00	4.056.817,69	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	8.502.604,37	615.935,59	7.886.668,78	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.502.604,37	615.935,59	7.886.668,78	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	8.502.604,37	615.935,59	7.886.668,78	D
311310101 - SOLDO	0,00	7.718.465,75	604.431,80	7.114.033,95	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	585.202,65	0,00	585.202,65	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	198.935,97	11.503,79	187.432,18	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	410.479.596,58	0,00	410.479.596,58	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	281.047.144,12	0,00	281.047.144,12	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	254.871.630,73	0,00	254.871.630,73	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	254.272.447,40	0,00	254.272.447,40	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	254.272.447,40	0,00	254.272.447,40	D
312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	599.183,33	0,00	599.183,33	D
312129901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	599.183,33	0,00	599.183,33	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.175.513,39	0,00	26.175.513,39	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	26.175.513,39	0,00	26.175.513,39	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	26.175.513,39	0,00	26.175.513,39	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.935.829,93	0,00	2.935.829,93	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.935.829,93	0,00	2.935.829,93	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.935.829,93	0,00	2.935.829,93	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.935.829,93	0,00	2.935.829,93	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	126.496.622,53	0,00	126.496.622,53	D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.496.622,53	0,00	126.496.622,53	D
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	110.591.937,82	0,00	110.591.937,82	D
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	110.591.937,82	0,00	110.591.937,82	D
312910300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	15.904.684,71	0,00	15.904.684,71	D
312910301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	15.904.684,71	0,00	15.904.684,71	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	140.767.573,97	0,00	140.767.573,97	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	93.499.938,14	0,00	93.499.938,14	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.499.938,14	0,00	93.499.938,14	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	93.499.938,14	0,00	93.499.938,14	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	93.499.938,14	0,00	93.499.938,14	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	47.242.997,43	0,00	47.242.997,43	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.242.997,43	0,00	47.242.997,43	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	47.242.997,43	0,00	47.242.997,43	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	47.242.997,43	0,00	47.242.997,43	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	24.638,40	0,00	24.638,40	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.638,40	0,00	24.638,40	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	24.638,40	0,00	24.638,40	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	24.638,40	0,00	24.638,40	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.297.730,72	112.584,87	2.185.145,85	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	2.297.730,72	112.584,87	2.185.145,85	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.283,51	0,00	2.283,51	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.283,51	0,00	2.283,51	D
319210199 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	2.283,51	0,00	2.283,51	D
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	0,00	1.502.831,73	0,00	1.502.831,73	D
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA	0,00	1.502.831,73	0,00	1.502.831,73	D
319220101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	1.502.831,73	0,00	1.502.831,73	D
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	418.603,35	102.000,00	316.603,35	D
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	418.603,35	102.000,00	316.603,35	D
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	418.603,35	102.000,00	316.603,35	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	374.012,13	10.584,87	363.427,26	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.012,13	10.584,87	363.427,26	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.012,13	10.584,87	363.427,26	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.738.055,77	0,00	47.738.055,77	D
322000000 - PENSÕES	0,00	3.224.419,69	0,00	3.224.419,69	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.224.419,69	0,00	3.224.419,69	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.224.419,69	0,00	3.224.419,69	D
322119900 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.224.419,69	0,00	3.224.419,69	D
322119903 - PENSÕES DE MONTÉPIO	0,00	3.224.419,69	0,00	3.224.419,69	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	39.982.346,39	0,00	39.982.346,39	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	39.982.346,39	0,00	39.982.346,39	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.982.346,39	0,00	39.982.346,39	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	39.982.346,39	0,00	39.982.346,39	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	39.982.346,39	0,00	39.982.346,39	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.531.289,69	0,00	4.531.289,69	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	347.559,68	0,00	347.559,68	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.559,68	0,00	347.559,68	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	35.435,06	0,00	35.435,06	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	35.435,06	0,00	35.435,06	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	312.124,62	0,00	312.124,62	D
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	312.124,62	0,00	312.124,62	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	4.183.730,01	0,00	4.183.730,01	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.183.730,01	0,00	4.183.730,01	D
329210100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.183.730,01	0,00	4.183.730,01	D
329210101 - AUXÍLIO CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	4.183.730,01	0,00	4.183.730,01	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	77.528.189,17	4.678.466,38	72.849.722,79	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.234.666,61	55.125,25	2.179.541,36	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.226.230,61	55.125,25	2.171.105,36	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.226.230,61	55.125,25	2.171.105,36	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.226.230,61	55.125,25	2.171.105,36	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.226.230,61	55.125,25	2.171.105,36	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.436,00	0,00	8.436,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.436,00	0,00	8.436,00	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.436,00	0,00	8.436,00	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.436,00	0,00	8.436,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	59.402.811,73	4.623.341,13	54.779.470,60	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	4.827.596,49	0,00	4.827.596,49	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.827.596,49	0,00	4.827.596,49	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.535.545,08	0,00	4.535.545,08	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	3.563.786,26	0,00	3.563.786,26	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	971.758,82	0,00	971.758,82	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	292.051,41	0,00	292.051,41	D
332110201 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	205.274,64	0,00	205.274,64	D
332110203 - DIARIAS PESSOAL MILITAR NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	86.776,77	0,00	86.776,77	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	54.575.215,24	4.623.341,13	49.951.874,11	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.575.215,24	4.623.341,13	49.951.874,11	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	44.431.349,17	4.430.269,69	40.001.079,48	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	44.431.349,17	4.430.269,69	40.001.079,48	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	107.440,00	0,00	107.440,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	107.440,00	0,00	107.440,00	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	60.704,00	0,00	60.704,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	60.704,00	0,00	60.704,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.076.469,72	0,00	2.076.469,72	D
332313402 - CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONGRESSOS	0,00	2.076.469,72	0,00	2.076.469,72	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.605.923,40	193.071,44	3.412.851,96	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.605.923,40	193.071,44	3.412.851,96	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	4.270.568,72	0,00	4.270.568,72	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	4.270.568,72	0,00	4.270.568,72	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.760,23	0,00	22.760,23	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.760,23	0,00	22.760,23	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.890.710,83	0,00	15.890.710,83	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	15.890.710,83	0,00	15.890.710,83	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.890.710,83	0,00	15.890.710,83	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.890.710,83	0,00	15.890.710,83	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.443.903,79	0,00	12.443.903,79	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.446.807,04	0,00	3.446.807,04	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.584,84	0,00	27.584,84	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.584,84	0,00	27.584,84	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	27.584,84	0,00	27.584,84	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	27.584,84	0,00	27.584,84	D
342530100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	27.584,84	0,00	27.584,84	D
342530101 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00	27.584,84	0,00	27.584,84	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.955.668,48	0,00	6.955.668,48	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.446.098,98	0,00	6.446.098,98	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.446.098,98	0,00	6.446.098,98	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.446.098,98	0,00	6.446.098,98	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.446.098,98	0,00	6.446.098,98	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.446.098,98	0,00	6.446.098,98	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	509.569,50	0,00	509.569,50	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	509.569,50	0,00	509.569,50	D
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	509.569,50	0,00	509.569,50	D
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	509.569,50	0,00	509.569,50	D
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	509.569,50	0,00	509.569,50	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	59.555.992,81	0,00	59.555.992,81	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	59.555.992,81	0,00	59.555.992,81	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	59.555.992,81	0,00	59.555.992,81	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.555.992,81	0,00	59.555.992,81	D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	59.555.992,81	0,00	59.555.992,81	D
361110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	59.555.992,81	0,00	59.555.992,81	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	200.001,74	0,01	200.001,73	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	249,79	0,00	249,79	D
371200000 - TAXAS	0,00	249,79	0,00	249,79	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	249,79	0,00	249,79	D
371259900 - OUTRAS TAXAS	0,00	249,79	0,00	249,79	D
371259901 - OUTRAS TAXAS	0,00	249,79	0,00	249,79	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.751,95	0,01	199.751,94	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	199.751,95	0,01	199.751,94	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	199.751,95	0,01	199.751,94	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	199.751,95	0,01	199.751,94	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	199.751,95	0,01	199.751,94	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	316.653.636,50	146.844,25	316.506.792,25	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	316.653.636,50	146.844,25	316.506.792,25	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	309.882.528,53	146.844,25	309.735.684,28	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.618.907,18	146.844,25	303.472.062,93	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303.618.907,18	146.844,25	303.472.062,93	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	276.411.772,24	146.844,25	276.264.927,99	D
399610103 - RESSARCIMENTOS	0,00	20.219,68	0,00	20.219,68	D
399610110 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.186.915,26	0,00	27.186.915,26	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	6.263.621,35	0,00	6.263.621,35	D
399620100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.263.621,35	0,00	6.263.621,35	D
399620102 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.263.621,35	0,00	6.263.621,35	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.771.107,97	0,00	6.771.107,97	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.771.107,97	0,00	6.771.107,97	D
399919900 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.771.107,97	0,00	6.771.107,97	D
399919911 - BAIXA DE INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR	0,00	6.771.107,97	0,00	6.771.107,97	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.602.816,44	2.486.875.948,18	2.448.273.131,74	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	38.602.816,44	2.486.734.647,43	2.448.131.830,99	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.602.816,44	2.486.734.647,43	2.448.131.830,99	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.375.550,70	2.294.883.155,05	2.282.507.604,35	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.375.550,70	2.294.883.155,05	2.282.507.604,35	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.375.550,70	2.294.883.155,05	2.282.507.604,35	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.375.550,70	2.294.883.155,05	2.282.507.604,35	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.227.265,74	191.851.492,38	165.624.226,64	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	26.227.265,74	191.851.492,38	165.624.226,64	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.227.265,74	191.851.492,38	165.624.226,64	C
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	70.462.060,90	70.462.060,90	C
451220291 - INCORPORAÇÃO DE BENS DOS FUNDOS	0,00	20.088.010,66	49.370.606,94	29.282.596,28	C
451220292 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDA DOS FUNDOS	0,00	23.394,66	1.621.630,76	1.598.236,10	C
451220294 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE INVESTIMENTO DE CAPITAL A INCORPORAR - INTRA	0,00	6.115.860,42	70.397.193,78	64.281.333,36	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	141.300,75	141.300,75	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	141.300,75	141.300,75	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	141.300,75	141.300,75	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.300,75	141.300,75	C
499910100 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.300,75	141.300,75	C
499910106 - INCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	141.300,75	141.300,75	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.639.758,55	5.200.912.766,12	637.457.422,88	4.570.095.101,79	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.194.506.442,29	637.457.422,88	4.557.049.019,41	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.194.506.442,29	637.457.422,88	4.557.049.019,41	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.892.608.145,69	612.046.315,53	2.280.561.830,16	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.194.969.562,00	0,00	2.194.969.562,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	2.194.969.562,00	0,00	2.194.969.562,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.194.969.562,00	0,00	2.194.969.562,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	245.118.878,04	0,00	245.118.878,04	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	245.118.878,04	0,00	245.118.878,04	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	245.118.878,04	0,00	245.118.878,04	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	404.645.487,92	404.645.487,92	0,00	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	9.677.631,00	0,00	9.677.631,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	9.677.631,00	0,00	9.677.631,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	235.441.247,04	0,00	235.441.247,04	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	235.441.247,04	0,00	235.441.247,04	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	159.526.609,88	159.526.609,88	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	159.526.609,88	159.526.609,88	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	159.526.609,88	245.118.878,04	-85.592.268,16	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	159.526.609,88	245.118.878,04	-85.592.268,16	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	47.874.217,73	207.400.827,61	-159.526.609,88	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	159.526.609,88	159.526.609,88	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	159.526.609,88	159.526.609,88	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	47.874.217,73	47.874.217,73	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	47.874.217,73	0,00	47.874.217,73	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	47.874.217,73	47.874.217,73	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.301.898.296,60	25.411.107,35	2.276.487.189,25	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.301.898.296,60	25.411.107,35	2.276.487.189,25	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.301.898.296,60	25.411.107,35	2.276.487.189,25	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.301.059.457,62	0,00	2.301.059.457,62	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	838.838,98	0,00	838.838,98	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	25.411.107,35	25.411.107,35	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.639.758,55	6.406.323,83	0,00	13.046.082,38	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.437.179,81	5.237.782,38	0,00	8.674.962,19	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.269.805,20	0,00	0,00	3.269.805,20	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.269.805,20	0,00	0,00	3.269.805,20	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.269.805,20	0,00	0,00	3.269.805,20	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.269.805,20	0,00	0,00	3.269.805,20	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.374,61	0,00	0,00	167.374,61	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.374,61	0,00	0,00	167.374,61	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.374,61	0,00	0,00	167.374,61	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.374,61	0,00	0,00	167.374,61	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.237.782,38	0,00	5.237.782,38	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.237.782,38	0,00	5.237.782,38	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.237.782,38	0,00	5.237.782,38	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.237.782,38	0,00	5.237.782,38	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.202.578,74	1.168.541,45	0,00	4.371.120,19	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.202.578,74	0,00	0,00	3.202.578,74	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.202.578,74	0,00	0,00	3.202.578,74	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.202.578,74	0,00	0,00	3.202.578,74	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.202.578,74	0,00	0,00	3.202.578,74	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.168.541,45	0,00	1.168.541,45	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.168.541,45	0,00	1.168.541,45	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.168.541,45	0,00	1.168.541,45	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.168.541,45	0,00	1.168.541,45	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.639.758,55	12.778.203.469,14	17.341.658.812,38	4.570.095.101,79	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.768.205.305,58	17.325.254.324,99	4.557.049.019,41	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.768.205.305,58	17.325.254.324,99	4.557.049.019,41	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.099.861.520,13	10.380.423.350,29	2.280.561.830,16	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.683.494.559,07	2.687.569.199,98	4.074.640,91	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.683.494.559,07	2.687.569.199,98	4.074.640,91	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.683.494.559,07	2.687.569.199,98	4.074.640,91	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	174.195.434,86	174.195.434,86	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	174.195.434,86	174.195.434,86	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	174.195.434,86	174.195.434,86	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.242.171.526,20	7.518.658.715,45	2.276.487.189,25	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.347.701.236,74	2.347.701.236,74	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.347.701.236,74	2.347.701.236,74	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.320.282,50	7.320.282,50	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.320.282,50	7.320.282,50	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.885.667.976,13	2.885.667.976,13	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.320.557.683,89	2.320.557.683,89	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	565.110.292,24	565.110.292,24	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.482.030,83	2.271.562.896,25	2.270.080.865,42	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	679.051,82	1.710.716.940,17	1.710.037.888,35	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	802.979,01	560.845.956,08	560.042.977,07	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.237.782,38	5.237.782,38	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.237.782,38	5.237.782,38	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.168.541,45	1.168.541,45	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	18.308,98	18.308,98	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.150.232,47	1.150.232,47	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.668.343.785,45	6.944.830.974,70	2.276.487.189,25	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.668.343.785,45	6.944.830.974,70	2.276.487.189,25	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.668.343.785,45	6.944.830.974,70	2.276.487.189,25	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.342.463.454,36	2.347.701.236,74	5.237.782,38	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.320.282,50	7.320.282,50	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.317.078.017,76	2.318.246.559,21	1.168.541,45	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.482.030,83	2.271.562.896,25	2.270.080.865,42	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.639.758,55	9.998.163,56	16.404.487,39	13.046.082,38	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.437.179,81	6.795.584,82	12.033.367,20	8.674.962,19	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.404.485,27	3.431.454,43	128.201,82	101.232,66	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.404.485,27	3.431.454,43	128.201,82	101.232,66	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.404.485,27	3.431.454,43	128.201,82	101.232,66	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.404.485,27	3.431.454,43	128.201,82	101.232,66	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	32.694,54	32.694,54	0,00	0,00	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	32.694,54	32.694,54	0,00	0,00	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	32.694,54	32.694,54	0,00	0,00	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	32.694,54	32.694,54	0,00	0,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.308.440,92	3.308.440,92	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.308.440,92	3.308.440,92	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.308.440,92	3.308.440,92	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.855.990,58	2.855.990,58	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	452.450,34	452.450,34	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.994,93	2.739.598,63	2.716.603,70	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.994,93	2.739.598,63	2.716.603,70	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.994,93	2.739.598,63	2.716.603,70	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.298.333,35	2.298.333,35	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	22.994,93	441.265,28	418.270,35	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.237.782,38	5.237.782,38	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.237.782,38	5.237.782,38	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	5.237.782,38	5.237.782,38	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	5.237.782,38	5.237.782,38	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	619.343,45	619.343,45	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	619.343,45	619.343,45	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	619.343,45	619.343,45	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	619.343,45	619.343,45	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.202.578,74	3.202.578,74	4.371.120,19	4.371.120,19	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.202.578,74	3.202.578,74	0,00	0,00	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.202.578,74	3.202.578,74	0,00	0,00	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.202.578,74	3.202.578,74	0,00	0,00	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.064.344,49	2.064.344,49	0,00	0,00	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	1.138.234,25	1.138.234,25	0,00	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.202.578,74	3.202.578,74	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.202.578,74	3.202.578,74	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.202.578,74	3.202.578,74	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.064.344,49	2.064.344,49	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.138.234,25	1.138.234,25	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.168.541,45	1.168.541,45	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.168.541,45	1.168.541,45	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.168.541,45	1.168.541,45	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.308,98	18.308,98	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	1.150.232,47	1.150.232,47	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	765.119.798,81	12.163.528.700,54	477.571.819,42	12.451.076.679,93	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	139.498.669,42	76.330.536,25	18.219.538,71	197.609.666,96	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.724.859,67	30.924.885,37	0,00	53.649.745,04	D
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	22.724.859,67	30.924.885,37	0,00	53.649.745,04	D
711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.724.859,67	30.924.885,37	0,00	53.649.745,04	D
711319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	22.724.859,67	30.924.885,37	0,00	53.649.745,04	D
711319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	22.724.859,67	30.924.885,37	0,00	53.649.745,04	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.773.809,75	45.405.650,88	18.219.538,71	143.959.921,92	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.773.809,75	45.405.650,88	18.219.538,71	143.959.921,92	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.773.809,75	45.405.650,88	18.219.538,71	143.959.921,92	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.773.809,75	45.405.650,88	18.219.538,71	143.959.921,92	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.773.809,75	45.405.650,88	18.219.538,71	143.959.921,92	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	411.286.771,28	4.502.756.789,34	182.972.172,24	4.731.071.388,38	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	411.286.771,28	4.502.756.789,34	182.972.172,24	4.731.071.388,38	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	404.647.012,73	4.502.756.789,34	182.352.828,79	4.725.050.973,28	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	404.647.012,73	4.502.756.789,34	182.352.828,79	4.725.050.973,28	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	404.647.012,73	4.502.756.789,34	182.352.828,79	4.725.050.973,28	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	404.647.012,73	4.502.756.789,34	182.352.828,79	4.725.050.973,28	D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	6.639.758,55	0,00	619.343,45	6.020.415,10	D
721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	6.639.758,55	0,00	619.343,45	6.020.415,10	D
721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	6.639.758,55	0,00	619.343,45	6.020.415,10	D
721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO	6.639.758,55	0,00	619.343,45	6.020.415,10	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
790000000 - OUTROS CONTROLES	214.334.358,11	7.584.441.374,95	276.380.108,47	7.522.395.624,59	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.906.121,84	2.546.097,52	8.906.121,84	2.546.097,52	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.906.121,84	2.546.097,52	8.906.121,84	2.546.097,52	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.906.121,84	2.546.097,52	8.906.121,84	2.546.097,52	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.906.121,84	2.546.097,52	8.906.121,84	2.546.097,52	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.906.121,84	2.546.097,52	8.906.121,84	2.546.097,52	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	205.428.236,27	7.581.895.277,43	267.473.986,63	7.519.849.527,07	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.308.386,12	5.010.662.519,14	136.933.771,23	4.877.037.134,03	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	105.807,38	96.646.898,49	89.733.278,78	7.019.427,09	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	105.807,38	7.254.495,01	340.875,30	7.019.427,09	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	105.807,38	7.254.495,01	340.875,30	7.019.427,09	D
799110800 - CONTROLE DE TRANSFERENCIA DE BENS E MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	89.392.403,48	89.392.403,48	0,00	D
799110801 - BENS MÓVEIS EM TRANSITO A RECEBER	0,00	2.102.286,08	2.102.286,08	0,00	D
799110803 - BENS IMÓVEIS EM TRANSITO A RECEBER	0,00	87.290.117,40	87.290.117,40	0,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	3.202.578,74	4.547.123.633,99	47.200.321,55	4.503.125.891,18	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	3.202.578,74	2.319.609.333,90	45.643.323,33	2.277.168.589,31	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	3.202.578,74	2.319.609.333,90	45.643.323,33	2.277.168.589,31	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	2.058.671.622,63	1.556.998,22	2.057.114.624,41	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.058.671.622,63	1.556.998,22	2.057.114.624,41	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	168.842.677,46	0,00	168.842.677,46	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	168.842.677,46	0,00	168.842.677,46	D
799190000 - Controles Específicos para Unidades Gestoras	0,00	366.891.986,66	170,90	366.891.815,76	D
799190500 - CONTROLES ESPECÍFICOS TJ - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	366.891.986,66	170,90	366.891.815,76	D
799190501 - CONTROLES DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	366.891.986,66	170,90	366.891.815,76	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	202.119.850,15	2.571.232.758,29	130.540.215,40	2.642.812.393,04	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	70.675.209,01	21.568.232,20	1.071.916,46	91.171.524,75	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	86.849.658,93	21.568.232,20	1.071.916,46	107.345.974,67	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	230.570.658,71	21.568.232,20	1.071.916,46	251.066.974,45	D
799920102 - CONTRATO DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	20.662.376,06	0,00	0,00	20.662.376,06	D
799920198 - CONTRATO DE DESPESA - EXECUÇÃO DE ANOS ANTERIORES	164.383.375,84	0,00	0,00	164.383.375,84	C
799920300 - REGISTRO DE CONTRATOS DE RECEITA	-16.174.449,92	0,00	0,00	-16.174.449,92	D
799920398 - CONTRATOS DE RECEITA - EXECUÇÃO DOS ANOS ANTERIORES	16.174.449,92	0,00	0,00	16.174.449,92	C
799950000 - CONTROLES DE PROJETOS	131.444.641,14	61.029.439,56	6.085.291,47	186.388.789,23	D
799950100 - CONTROLES DE PROJETOS	131.444.641,14	61.029.439,56	6.085.291,47	186.388.789,23	D
799950102 - EXECUCAO DE PROJETOS	70.004.709,96	36.999.166,29	6.085.291,47	100.918.584,78	D

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799950103 - CONTROLE DE PROJETOS REAL	61.439.931,18	24.030.273,27	0,00	85.470.204,45	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO	0,00	2.488.635.086,53	123.383.007,47	2.365.252.079,06	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	11.524.869,33	118.686,39	11.406.182,94	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	11.524.869,33	118.686,39	11.406.182,94	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	12.525.001,86	964,08	12.524.037,78	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	110.298,08	482,04	109.816,04	D
799990604 - Controle de Anulação Escritural de OBs	0,00	12.414.703,78	482,04	12.414.221,74	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	2.464.585.215,34	123.263.357,00	2.341.321.858,34	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	2.457.945.456,97	123.263.357,00	2.334.682.099,97	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	0,00	6.639.758,37	0,00	6.639.758,37	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	765.119.798,81	30.015.702.827,28	41.701.659.708,40	12.451.076.679,93	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	139.498.669,42	92.993.798,57	151.104.796,11	197.609.666,96	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.724.859,67	0,00	30.924.885,37	53.649.745,04	C
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.724.859,67	0,00	30.924.885,37	53.649.745,04	C
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.724.859,67	0,00	30.924.885,37	53.649.745,04	C
811319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	22.724.859,67	0,00	30.924.885,37	53.649.745,04	C
811319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	22.724.859,67	0,00	30.924.885,37	53.649.745,04	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.773.809,75	92.993.798,57	120.179.910,74	143.959.921,92	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.773.809,75	92.993.798,57	120.179.910,74	143.959.921,92	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	116.773.809,75	92.993.798,57	120.179.910,74	143.959.921,92	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.773.809,75	92.993.798,57	120.179.910,74	143.959.921,92	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	67.128.540,15	54.849.054,07	52.108.884,76	64.388.370,84	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	3.404.485,17	37.949.895,75	36.824.364,11	2.278.953,53	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	46.240.784,43	194.848,75	31.246.661,87	77.292.597,55	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	411.286.771,28	12.179.346.301,44	16.499.130.918,54	4.731.071.388,38	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	411.286.771,28	12.179.346.301,44	16.499.130.918,54	4.731.071.388,38	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	404.647.012,73	12.169.348.137,88	16.489.752.098,43	4.725.050.973,28	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-139.185,46	4.870.509.948,38	4.870.703.607,95	54.474,11	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-139.185,46	4.870.509.948,38	4.870.703.607,95	54.474,11	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-139.185,46	2.535.202.548,91	2.535.396.208,48	54.474,11	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	2.335.307.399,47	2.335.307.399,47	0,00	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.342.175.635,73	2.347.413.418,11	5.237.782,38	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.342.175.635,73	2.347.413.418,11	5.237.782,38	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.342.175.635,73	2.347.413.418,11	5.237.782,38	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	404.786.198,19	4.954.939.524,74	4.942.716.553,51	392.563.226,96	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.320.539.374,91	2.320.557.683,89	18.308,98	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.320.539.374,91	2.320.557.683,89	18.308,98	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	563.960.059,77	565.110.292,24	1.150.232,47	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	563.960.059,77	565.110.292,24	1.150.232,47	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	404.786.198,19	2.070.440.090,06	2.057.048.577,38	391.394.685,51	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	404.786.198,19	2.070.440.090,06	2.057.048.577,38	391.394.685,51	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.723.029,03	4.328.918.518,86	4.327.195.489,83	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	920.050,02	3.768.072.562,78	3.767.152.512,76	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	920.050,02	3.768.072.562,78	3.767.152.512,76	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	802.979,01	560.845.956,08	560.042.977,07	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	802.979,01	560.845.956,08	560.042.977,07	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	6.639.758,55	9.998.163,56	9.378.820,11	6.020.415,10	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	6.639.758,55	9.998.163,56	9.378.820,11	6.020.415,10	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.437.179,81	6.320.139,55	5.282.525,75	2.399.566,01	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	3.437.179,81	3.464.148,97	128.201,82	101.232,66	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.855.990,58	2.855.990,58	0,00	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.298.333,35	2.298.333,35	C
821210200 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.064.344,49	2.064.344,49	2.064.344,49	2.064.344,49	C
821210201 - LIMITE INSCRITO - RP PROCESSADOS	2.064.344,49	2.064.344,49	0,00	0,00	C
821210202 - LIMITE EXECUTADO - RP PROCESSADOS	0,00	0,00	2.064.344,49	2.064.344,49	C
821210300 - LIMITE DESTINADO A RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.138.234,25	1.613.679,52	2.031.949,87	1.556.504,60	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.138.234,25	1.590.684,59	452.450,34	0,00	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	22.994,93	1.579.499,53	1.556.504,60	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	214.334.358,11	17.743.362.727,27	25.051.423.993,75	7.522.395.624,59	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.906.121,84	8.906.121,84	2.546.097,52	2.546.097,52	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.906.121,84	8.906.121,84	2.546.097,52	2.546.097,52	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.906.121,84	8.906.121,84	2.546.097,52	2.546.097,52	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.906.121,84	8.906.121,84	2.546.097,52	2.546.097,52	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	8.906.121,84	8.906.121,84	2.546.097,52	2.546.097,52	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	205.428.236,27	17.734.456.605,43	25.048.877.896,23	7.519.849.527,07	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	3.308.386,12	7.896.521.370,19	12.770.250.118,10	4.877.037.134,03	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	105.807,38	119.021.335,72	125.934.955,43	7.019.427,09	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	105.807,38	29.628.932,24	36.542.551,95	7.019.427,09	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	7.595.370,31	7.595.370,31	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	7.601.735,72	7.601.735,72	0,00	C
899110303 - DEA EMPENHADO	32.694,54	7.352.977,04	7.320.282,50	-0,00	C
899110304 - DEA LIQUIDADO	73.112,84	7.078.849,17	7.005.736,33	0,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	7.019.427,09	7.019.427,09	C
899110800 - CONTROLE DE TRANSFERENCIA DE BENS E MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	89.392.403,48	89.392.403,48	0,00	C
899110801 - BENS MÓVEIS EM TRANSITO A RECEBER	0,00	2.102.286,08	2.102.286,08	0,00	C
899110803 - BENS IMÓVEIS EM TRANSITO A RECEBER	0,00	87.290.117,40	87.290.117,40	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	3.202.578,74	7.418.083.453,45	11.918.006.765,89	4.503.125.891,18	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	3.202.578,74	5.190.087.156,96	7.464.053.167,53	2.277.168.589,31	C
899120101 - PDs A EMITIR	2.064.344,49	2.329.734.283,63	2.327.688.248,12	18.308,98	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	1.138.234,25	570.556.959,45	570.568.957,67	1.150.232,47	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.720.033.243,48	1.720.033.243,48	0,00	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	568.257.644,64	568.257.644,64	0,00	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	679.051,82	1.715.079.618,01	1.714.400.566,19	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	825.973,94	562.425.455,61	561.599.481,67	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	2.059.153.619,03	4.116.268.243,44	2.057.114.624,41	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	2.058.912.620,83	2.058.912.620,83	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	240.998,20	2.057.355.622,61	2.057.114.624,41	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	168.842.677,46	337.685.354,92	168.842.677,46	C
899120301 - PDs DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	168.842.677,46	168.842.677,46	0,00	C
899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	168.842.677,46	168.842.677,46	C
899190000 - CONTROLES ESPECÍFICOS PARA UNIDADES GESTORAS	0,00	359.416.581,02	726.308.396,78	366.891.815,76	C
899190500 - CONTROLES ESPECÍFICOS TJ - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	359.416.581,02	726.308.396,78	366.891.815,76	C
899190501 - DEPÓSITOS JUDICIAIS A APROPRIAR - ESTADO É PARTE	0,00	118.753.780,70	118.753.780,70	0,00	C
899190502 - DEPÓSITOS JUDICIAIS APROPRIADOS - ESTADO É PARTE	0,00	0,00	118.753.609,80	118.753.609,80	C
899190503 - DEPÓSITOS JUDICIAIS A APROPRIAR - MUNICÍPIO FORTALEZA É PARTE	0,00	240.662.800,32	248.138.205,96	7.475.405,64	C
899190504 - DEPÓSITOS JUDICIAIS APROPRIADOS - MUNICÍPIO FORTALEZA É PARTE	0,00	0,00	240.662.800,32	240.662.800,32	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	202.119.850,15	9.837.935.235,24	12.278.627.778,13	2.642.812.393,04	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	70.675.209,01	293.276.687,70	313.773.003,44	91.171.524,75	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	86.849.658,93	148.956.459,94	169.452.775,68	107.345.974,67	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	67.128.540,15	54.849.054,07	52.108.884,76	64.388.370,84	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	3.404.485,17	37.949.895,75	36.824.364,11	2.278.953,53	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	70.829,82	31.798.324,71	31.768.428,60	40.933,71	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	521.766,73	31.603.475,96	31.081.709,23	C
899920105 - CONTRATOS DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	16.245.803,79	23.837.418,68	17.147.622,25	9.556.007,36	C
899920300 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RECEITA	-16.174.449,92	144.320.227,76	144.320.227,76	-16.174.449,92	C
899920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS	4.590.352,28	39.330.391,07	36.368.728,17	1.628.689,38	C
899920302 - CONTRATOS DE RECEITA - EMPENHADOS	1.914.525,38	39.469.074,83	39.525.239,83	1.970.690,38	C
899920303 - CONTRATOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	45.532,09	34.331.107,50	34.290.001,02	4.425,61	C
899920304 - CONTRATOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	264.768,99	34.136.258,74	33.871.489,75	C
899920399 - CONTRATOS DE RECEITA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	-22.724.859,67	30.924.885,37	0,00	-53.649.745,04	C
899950000 - CONTROLES DE PROJETOS	131.444.641,14	92.319.153,75	147.263.301,84	186.388.789,23	C
899950100 - CONTROLES DE PROJETOS	131.444.641,14	92.319.153,75	147.263.301,84	186.388.789,23	C
899950106 - CONTROLE DE PROJETOS INTERNALIZADO A LIQUIDAR	2.360.348,59	21.736.427,19	24.225.122,03	4.849.043,43	C
899950107 - CONTROLE DE PROJETOS INTERNALIZADO LIQUIDADO	59.079.582,59	194.848,76	21.736.427,19	80.621.161,02	C
899950110 - EMPENHO DE PROJETOS	3.439.460,23	37.679.604,27	37.194.015,05	2.953.871,01	C
899950111 - LIQUIDACAO DE PROJETOS	113.680,28	32.186.506,80	32.116.079,53	43.253,01	C
899950112 - PAGAMENTO DE PROJETOS	66.451.569,45	521.766,73	31.991.658,04	97.921.460,76	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	9.452.339.393,79	11.817.591.472,85	2.365.252.079,06	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	11.892.486,68	23.298.669,62	11.406.182,94	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	11.643.555,72	11.643.555,72	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	124.465,48	11.530.648,42	11.406.182,94	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	124.465,48	124.465,48	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	12.525.001,86	25.049.039,64	12.524.037,78	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	110.298,08	110.298,08	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	109.816,04	109.816,04	C
899990610 - Autorização para Anulação Escritural de OBs a Regularizar	0,00	12.414.703,78	12.414.703,78	0,00	C
899990611 - Anulação Escritural de OBs Regularizada	0,00	0,00	12.414.221,74	12.414.221,74	C
899990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	9.427.921.905,25	11.769.243.763,59	2.341.321.858,34	C
899990801 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	2.457.945.456,97	2.457.945.456,97	0,00	C
899990802 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	2.360.718.506,82	2.360.718.506,82	0,00	C
899990803 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE COMPROMETIDO POR EMPENHO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	2.306.120.592,27	2.312.526.916,10	6.406.323,83	C

Impresso por Tales Catunda Santos em 12/05/26 às 08:27.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990804 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	2.282.191.515,75	2.282.191.515,75	0,00	C
899990805 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	1.482.030,83	2.271.562.896,25	2.270.080.865,42	C
899990806 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	6.639.758,37	6.639.758,37	0,00	C
899990807 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	6.076.377,44	6.796.953,37	720.575,93	C
899990808 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	6.099.372,37	6.099.372,37	0,00	C
899990809 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	22.994,93	5.942.177,37	5.919.182,44	C
899990810 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE EXPIRADO POR PRAZO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	625.299,50	58.820.210,22	58.194.910,72	C