

Balancete

Emitido em: 13/02/26 15:39

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
030901 - FUNEPJ		12/2025	Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.063.591.565,82	1.775.901.395,25	1.620.071.418,61	1.219.421.542,46	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	401.157.548,89	1.661.947.595,77	1.501.713.188,12	561.391.956,54	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	397.591.677,93	1.639.918.928,47	1.478.590.155,35	558.920.451,05	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	385.689.101,14	1.619.550.990,88	1.461.271.240,08	543.968.851,94	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	385.689.101,14	1.619.550.990,88	1.461.271.240,08	543.968.851,94	D
111110300 - CONTA ÚNICA	0,00	50.321,30	50.321,30	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.003.208.085,10	1.003.208.085,10	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	1.003.208.085,10	1.003.208.085,10	0,00	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	50.321,30	50.321,30	0,00	D
111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	50.321,30	50.321,30	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	385.689.101,14	616.242.263,18	457.962.512,38	543.968.851,94	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	347.887.541,64	610.847.508,79	457.957.708,73	500.777.341,70	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	37.801.559,50	5.394.754,39	4.803,65	43.191.510,24	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	11.902.576,79	20.367.937,59	17.318.915,27	14.951.599,11	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.902.576,79	20.367.937,59	17.318.915,27	14.951.599,11	D
111310200 - GARANTIAS	11.902.576,79	20.168.706,39	17.119.684,07	14.951.599,11	D
111310201 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM ESPÉCIE (Banestes, BB e CEF)	636.591,21	167.173,78	55.563,93	748.201,06	D
111310204 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ (EXCLUSIVO DO TJ)	11.265.985,58	20.001.532,61	17.064.120,14	14.203.398,05	D
111310400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	199.231,20	199.231,20	0,00	D
111310426 - DEPÓSITOS A DEVOLVER/DESTINAR - CONTA CORRENTE	0,00	132.820,80	132.820,80	0,00	D
111310427 - DEPÓSITOS A DEVOLVER/DESTINAR - CONTA APLICAÇÃO	0,00	66.410,40	66.410,40	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.633.428,33	618.616,19	1.084.341,19	1.167.703,33	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	141.161,64	141.161,64	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.161,64	141.161,64	0,00	D
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	124.696,74	124.696,74	0,00	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	16.464,90	16.464,90	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.629.226,94	477.454,55	943.179,55	1.163.501,94	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.629.226,94	477.454,55	943.179,55	1.163.501,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.602.888,28	477.454,55	942.257,41	1.138.085,42	D
113410121 - BENS MÓVEIS A RESSARCIR	1.602.888,28	477.454,55	942.257,41	1.138.085,42	D
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26.338,66	0,00	922,14	25.416,52	D
113410204 - CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVICOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26.338,66	0,00	922,14	25.416,52	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.201,39	0,00	0,00	4.201,39	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.201,39	0,00	0,00	4.201,39	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	4.201,39	0,00	0,00	4.201,39	D
113810710 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	4.201,39	0,00	0,00	4.201,39	D
115000000 - ESTOQUES	1.500.542,19	19.393.157,78	19.589.897,81	1.303.802,16	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.500.542,19	19.393.157,78	19.589.897,81	1.303.802,16	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.542,19	19.393.157,78	19.589.897,81	1.303.802,16	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	1.500.542,19	19.393.157,78	19.589.897,81	1.303.802,16	D
116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	431.900,44	2.016.893,33	2.448.793,77	0,00	D
116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA	431.900,44	2.016.893,33	2.448.793,77	0,00	D
116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO	431.900,44	2.016.893,33	2.448.793,77	0,00	D
116211000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	431.900,44	2.016.893,33	2.448.793,77	0,00	D
116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	431.900,44	2.016.893,33	2.448.793,77	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	662.434.016,93	113.953.799,48	118.358.230,49	658.029.585,92	D
123000000 - IMOBILIZADO	653.449.320,37	101.575.873,48	108.705.193,97	646.319.999,88	D
123100000 - BENS MÓVEIS	114.328.234,34	50.004.823,02	36.623.532,49	127.709.524,87	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.328.234,34	50.004.823,02	36.623.532,49	127.709.524,87	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	112.497.500,85	29.700.682,93	14.496.285,26	127.701.898,52	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50.465,40	0,00	0,00	50.465,40	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	394.910,61	29.509,58	12.868,73	411.551,46	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.610,64	1.750,00	2.013,89	12.346,75	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.324.413,18	446.383,36	83.372,62	1.687.423,92	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.508.452,48	158.585,03	90.599,00	4.576.438,51	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	467.870,79	32.500,60	25.766,12	474.605,27	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	562.326,42	8.125,98	90.138,70	480.313,70	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.830.755,04	545.788,10	200.100,24	3.176.442,90	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.981.209,39	0,00	4.981.209,39	0,00	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.738.384,20	16.666.866,42	5.497.459,92	80.907.790,70	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	216.502,33	5.860,46	37.408,36	184.954,43	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.415,04	0,00	0,00	2.415,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	18.447.671,67	9.658.153,99	1.757.209,93	26.348.615,73	D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	19.360,00	0,00	19.360,00	0,00	D
123110148 - VEÍCULOS EM GERAL	269.328,25	8.359,41	19.077,05	258.610,61	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	519.100,26	0,00	519.100,26	0,00	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.151.725,15	2.138.800,00	1.160.601,05	9.129.924,10	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.830.733,49	20.304.140,09	22.127.247,23	7.626,35	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	1.830.733,49	20.304.140,09	22.127.247,23	7.626,35	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	607.012.274,13	37.254.170,39	48.306.489,14	595.959.955,38	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	607.012.274,13	37.254.170,39	48.306.489,14	595.959.955,38	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	576.096.996,00	31.877.882,77	31.471.543,33	576.503.335,44	D
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	3.251.000,00	0,00	0,00	3.251.000,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	398.371.914,00	14.845.310,42	26.741.543,33	386.475.681,09	D
123210103 - TERRENOS/GLEBAS	173.591.082,00	17.032.572,35	4.730.000,00	185.893.654,35	D
123210124 - IMÓVEIS COMERCIAIS	883.000,00	0,00	0,00	883.000,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	30.915.278,13	5.376.287,62	16.834.945,81	19.456.619,94	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.729.500,32	5.367.826,48	15.876.970,89	18.220.355,91	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	2.185.777,81	8.461,14	957.974,92	1.236.264,03	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-67.891.188,10	14.316.880,07	23.775.172,34	-77.349.480,37	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-67.891.188,10	14.316.880,07	23.775.172,34	-77.349.480,37	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-60.778.965,05	9.602.801,58	14.594.397,30	-65.770.560,77	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	60.778.965,05	9.602.801,58	14.594.397,30	65.770.560,77	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-7.112.223,05	4.714.078,49	9.180.775,04	-11.578.919,60	D
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.112.223,05	4.714.078,49	9.180.775,04	11.578.919,60	C
124000000 - INTANGÍVEL	8.984.696,56	12.377.926,00	9.653.036,52	11.709.586,04	D
124100000 - SOFTWARES	12.785.062,91	12.377.926,00	5.853.300,00	19.309.688,91	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	12.785.062,91	12.377.926,00	5.853.300,00	19.309.688,91	D
124110100 - SOFTWARES	12.785.062,91	6.524.626,00	0,00	19.309.688,91	D
124119000 - TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS INTANGÍVEIS ENTRE UG's - SOFTWARES	0,00	5.853.300,00	5.853.300,00	0,00	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.800.366,35	0,00	3.799.736,52	-7.600.102,87	D
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.800.366,35	0,00	3.799.736,52	-7.600.102,87	D
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.800.366,35	0,00	3.799.736,52	-7.600.102,87	D
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.800.366,35	0,00	3.799.736,52	7.600.102,87	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.063.591.565,82	607.395.120,93	611.328.062,29	1.067.524.507,18	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	55.094.329,10	387.638.401,31	388.725.078,90	56.181.006,69	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.952,51	25.790.600,07	25.788.261,56	2.614,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	25.732.586,11	25.732.586,11	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.732.586,11	25.732.586,11	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	25.732.586,11	25.732.586,11	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.649.011,89	25.649.011,89	0,00	C
211110198 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0,00	83.574,22	83.574,22	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.952,51	58.013,96	55.675,45	2.614,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.952,51	58.013,96	55.675,45	2.614,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.952,51	58.013,96	55.675,45	2.614,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	4.952,51	58.013,96	55.675,45	2.614,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.694.104,87	300.277.081,42	298.192.963,42	40.609.986,87	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.694.104,87	300.277.081,42	298.192.963,42	40.609.986,87	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.694.104,87	300.277.081,42	298.192.963,42	40.609.986,87	C
213110100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	250.663.005,53	287.250.603,13	36.587.597,60	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (reclassificar os saldos para a conta 213110100, com o evento 900507)	41.859.747,24	48.233.010,00	6.373.262,76	0,00	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	834.357,63	1.381.065,89	4.569.097,53	4.022.389,27	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	834.357,63	1.381.065,89	4.569.097,53	4.022.389,27	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	430,00	430,00	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	430,00	430,00	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	430,00	430,00	0,00	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	430,00	430,00	0,00	C
214131298 - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	430,00	430,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.395.271,72	61.570.289,82	64.743.423,92	15.568.405,82	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.368.972,68	47.218.440,78	50.389.400,76	15.539.932,66	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.368.208,68	42.147.057,09	45.318.697,58	15.539.849,17	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	465.631,89	23.553.795,55	23.676.413,72	588.250,06	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	463.853,98	6.028.535,65	6.152.931,73	588.250,06	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.777,91	7.485.235,29	7.483.457,38	-0,00	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	393.122,90	393.122,90	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.957,26	7.957,26	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.638.944,45	9.638.944,45	0,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.902.576,79	17.186.094,47	20.235.116,79	14.951.599,11	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	636.591,21	55.563,93	167.173,78	748.201,06	C
218810410 - DEPÓSITOS A DEVOLVER/DESTINAR	0,00	66.410,40	66.410,40	0,00	C
218810412 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	11.265.985,58	17.064.120,14	20.001.532,61	14.203.398,05	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.407.167,07	1.407.167,07	0,00	C
218819901 - DEDUÇÕES DA RECEITA A PAGAR	0,00	1.407.167,07	1.407.167,07	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764,00	5.071.383,69	5.070.703,18	83,49	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	764,00	5.071.383,69	5.070.703,18	83,49	C
218850108 - ISS	764,00	5.071.383,69	5.070.703,18	83,49	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.299,04	14.351.849,04	14.354.023,16	28.473,16	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.299,04	14.351.849,04	14.354.023,16	28.473,16	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.250.847,84	3.250.847,84	0,00	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.057.712,37	1.057.712,37	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (excluir em 2026)	0,00	42.587,64	42.587,64	0,00	C
218910103 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	2.150.547,83	2.150.547,83	0,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	427,91	3.725.153,99	3.729.573,38	4.847,30	C
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	209.507,14	209.507,14	0,00	C
218910502 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.306.918,33	3.311.765,63	4.847,30	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	427,91	208.728,52	208.300,61	-0,00	C
218915000 - VALORES ARRECADADOS A CLASSIFICAR	23.625,86	3.001.633,76	3.001.633,76	23.625,86	C
218915001 - RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.625,86	3.001.633,76	3.001.633,76	23.625,86	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.245,27	4.374.213,45	4.371.968,18	-0,00	C
218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR	2.245,27	4.374.213,45	4.371.968,18	-0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.008.497.236,72	219.756.719,62	222.602.983,39	1.011.343.500,49	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.008.497.236,72	219.756.719,62	222.602.983,39	1.011.343.500,49	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.008.497.236,72	219.756.719,62	222.602.983,39	1.011.343.500,49	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.008.497.236,72	219.756.719,62	222.602.983,39	1.011.343.500,49	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	192.855.546,99	192.855.546,99	0,00	0,00	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	794.175.885,12	0,00	214.321.351,60	1.008.497.236,72	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.465.804,61	26.901.172,63	8.281.631,79	2.846.263,77	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	21.465.804,61	26.901.172,63	8.281.631,79	2.846.263,77	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	307.447.479,17	39.690.547,14	267.756.932,03	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.330.888,90	102.864,78	4.228.024,12	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.330.888,90	102.864,78	4.228.024,12	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	825.207,85	0,00	825.207,85	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	825.207,85	0,00	825.207,85	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	825.207,85	0,00	825.207,85	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.269.806,04	102.864,78	3.166.941,26	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.269.806,04	102.864,78	3.166.941,26	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	230.542,07	6.235,93	224.306,14	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.039.263,97	96.628,85	2.942.635,12	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	235.875,01	0,00	235.875,01	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	235.875,01	0,00	235.875,01	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	235.875,01	0,00	235.875,01	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	265.265.755,34	25.599.628,31	239.666.127,03	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.138.442,86	516.864,76	8.621.578,10	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.138.442,86	516.864,76	8.621.578,10	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.138.442,86	516.864,76	8.621.578,10	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.357.305,51	87.591,96	1.269.713,55	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	118.201,83	360,00	117.841,83	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.100.870,51	52.469,72	1.048.400,79	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	14.015,00	0,00	14.015,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	647.695,85	39.131,74	608.564,11	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	774.380,48	82.247,52	692.132,96	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	97.453,58	16.869,75	80.583,83	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	80.188,13	3.347,34	76.840,79	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	663.235,06	50.189,33	613.045,73	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	17.811,06	0,00	17.811,06	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	644.387,50	74.487,66	569.899,84	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	127.728,45	17.465,90	110.262,55	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.001.808,93	44.262,81	957.546,12	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	227.519,05	26.464,01	201.055,04	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	14.653,80	0,00	14.653,80	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	486.912,56	21.867,42	465.045,14	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	9.116,40	109,60	9.006,80	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	1.720.038,85	0,00	1.720.038,85	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	29.122,31	0,00	29.122,31	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	233.390.225,04	24.407.425,02	208.982.800,02	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.187.282,29	122.083,21	3.065.199,08	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.187.282,29	122.083,21	3.065.199,08	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.187.282,29	122.083,21	3.065.199,08	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	3.181.099,06	122.083,21	3.059.015,85	D
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	6.183,23	0,00	6.183,23	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	35.668.828,89	651.864,20	35.016.964,69	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.668.828,89	651.864,20	35.016.964,69	D
332210200 - PERÍCIAS	0,00	282.552,54	5.675,55	276.876,99	D
332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA	0,00	282.552,54	5.675,55	276.876,99	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	142.624,94	6.448,57	136.176,37	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.875.344,11	621.960,15	10.253.383,96	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	22.452.868,60	453,33	22.452.415,27	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.915.352,63	17.326,60	1.898.026,03	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.915.352,63	17.326,60	1.898.026,03	D
332219600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	86,07	0,00	86,07	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	194.534.113,86	23.633.477,61	170.900.636,25	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.534.113,86	23.633.477,61	170.900.636,25	D
332310200 - PERÍCIAS	0,00	118.630,04	0,00	118.630,04	D
332310201 - PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA	0,00	118.630,04	0,00	118.630,04	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.880.842,59	2.139,72	12.878.702,87	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.422.443,47	2.139,72	1.420.303,75	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	7.017.983,74	0,00	7.017.983,74	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.440.415,38	0,00	4.440.415,38	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	12.356,44	0,00	12.356,44	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	12.356,44	0,00	12.356,44	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.878.159,79	3.531.856,94	12.346.302,85	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.073.518,21	2.361.602,84	4.711.915,37	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	174.163,87	0,00	174.163,87	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.059.107,67	7.354,06	1.051.753,61	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.299.901,23	395.866,72	3.904.034,51	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.257.554,29	767.033,32	2.490.520,97	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	13.914,52	0,00	13.914,52	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.879.071,94	62.493,09	2.816.578,85	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.112.490,35	0,01	1.112.490,34	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	943.100,83	62.493,08	880.607,75	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	823.480,76	0,00	823.480,76	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	11.086.717,06	2.425.588,64	8.661.128,42	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.347.316,81	387,94	1.346.928,87	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.739.400,25	2.425.200,70	7.314.199,55	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.132.532,15	2.256,18	1.130.275,97	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.132.532,15	2.256,18	1.130.275,97	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	20.892.005,90	620.667,13	20.271.338,77	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.333.593,30	37.474,34	13.296.118,96	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	347.873,34	0,00	347.873,34	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.575.668,51	0,00	3.575.668,51	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	3.634.870,75	583.192,79	3.051.677,96	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.935.554,68	4.133.180,85	22.802.373,83	D
332311104 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	218.565,60	218.565,60	0,00	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.677.289,64	2.174.624,85	14.502.664,79	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	0,00	10.015.099,44	1.739.990,40	8.275.109,04	D
332311111 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	688.207,60	0,00	688.207,60	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	276.660,19	0,00	276.660,19	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	83.690,14	0,00	83.690,14	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	63.440,57	0,00	63.440,57	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	135.418,83	6.605,82	128.813,01	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	108.665,08	0,00	108.665,08	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.434.766,40	1.476.683,70	1.958.082,70	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	25.560.888,13	1.068.763,27	24.492.124,86	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	85.715,22	0,00	85.715,22	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	122.797,75	0,00	122.797,75	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	71.146.853,63	10.303.242,27	60.843.611,36	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	21.147.907,22	376.583,70	20.771.323,52	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.237.722,17	0,00	11.237.722,17	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	15.845.970,66	7,66	15.845.963,00	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.831.504,56	9.706.762,22	10.124.742,34	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.073.243,10	217.667,47	2.855.575,63	D
332315406 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.505,92	2.221,22	8.284,70	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	942.869,10	0,00	942.869,10	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	915.632,60	0,00	915.632,60	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	27.236,50	0,00	27.236,50	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	57.892,67	0,00	57.892,67	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.377,96	0,00	10.377,96	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	22.737.087,44	675.338,53	22.061.748,91	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	18.937.350,92	675.338,53	18.262.012,39	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.937.350,92	675.338,53	18.262.012,39	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.937.350,92	675.338,53	18.262.012,39	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.673.157,78	392.358,09	11.280.799,69	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.264.193,14	282.980,44	6.981.212,70	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.799.736,52	0,00	3.799.736,52	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.799.736,52	0,00	3.799.736,52	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.799.736,52	0,00	3.799.736,52	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	554,21	430,00	124,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	445,08	430,00	15,08	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	445,08	430,00	15,08	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,08	0,00	15,08	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	15,08	0,00	15,08	D
343910112 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15,08	0,00	15,08	D
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	430,00	430,00	0,00	D
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	430,00	430,00	0,00	D
343930171 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	430,00	430,00	0,00	D
349000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	109,13	0,00	109,13	D
349200000 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109,13	0,00	109,13	D
349210000 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109,13	0,00	109,13	D
349210100 - JUROS DE MORA	0,00	58,37	0,00	58,37	D
349210200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	50,76	0,00	50,76	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	28.527.820,47	13.384.593,02	15.143.227,45	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.514.572,42	13.384.593,02	15.129.979,40	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	991.800,00	340.200,00	651.600,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	991.800,00	340.200,00	651.600,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	991.800,00	340.200,00	651.600,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.522.772,42	13.044.393,02	14.478.379,40	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	27.522.772,42	13.044.393,02	14.478.379,40	D
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	27.516.786,04	13.044.393,02	14.472.393,02	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.576,50	0,00	4.576,50	D
351221400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.409,88	0,00	1.409,88	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	13.248,05	0,00	13.248,05	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	13.248,05	0,00	13.248,05	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.248,05	0,00	13.248,05	D
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.248,05	0,00	13.248,05	D
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	13.248,05	0,00	13.248,05	D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.560.665,17	0,13	2.560.665,04	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.162.770,08	0,00	1.162.770,08	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.162.770,08	0,00	1.162.770,08	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.162.770,08	0,00	1.162.770,08	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.162.770,08	0,00	1.162.770,08	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	900.078,64	0,00	900.078,64	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	253.725,83	0,00	253.725,83	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	8.965,61	0,00	8.965,61	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.397.895,09	0,13	1.397.894,96	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.397.895,09	0,13	1.397.894,96	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.397.895,09	0,13	1.397.894,96	D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	942.257,41	0,13	942.257,28	D
365110388 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	942.257,41	0,13	942.257,28	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	455.637,68	0,00	455.637,68	D
365110780 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	390.512,07	0,00	390.512,07	D
365110788 - DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS INCORPORADOS INDEVIDAMENTE AO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	65.125,61	0,00	65.125,61	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	262.897,31	14.086,06	248.811,25	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	207.221,86	13.786,06	193.435,80	D
371200000 - TAXAS	0,00	207.221,86	13.786,06	193.435,80	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.221,86	13.786,06	193.435,80	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	207.221,86	13.786,06	193.435,80	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.675,45	300,00	55.375,45	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	55.675,45	300,00	55.375,45	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	55.675,45	300,00	55.375,45	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	55.675,45	300,00	55.375,45	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.498.897,77	588.944,84	5.909.952,93	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	4.316.390,98	576.424,88	3.739.966,10	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	4.316.390,98	576.424,88	3.739.966,10	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.316.390,98	576.424,88	3.739.966,10	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.316.390,98	576.424,88	3.739.966,10	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.182.506,79	12.519,96	2.169.986,83	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.182.506,79	12.519,96	2.169.986,83	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.182.506,79	12.519,96	2.169.986,83	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.182.506,79	12.519,96	2.169.986,83	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.687.139,37	0,00	1.687.139,37	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	495.367,42	12.519,96	482.847,46	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.415.108,44	423.069.075,75	419.653.967,31	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.897.308,15	162.666.046,95	160.768.738,80	C
412000000 - TAXAS	0,00	1.897.308,15	162.666.046,95	160.768.738,80	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.171,82	67.034.412,06	67.030.240,24	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.171,82	67.034.412,06	67.030.240,24	C
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (excluir em 2026)	0,00	4.171,82	16.236.608,51	16.232.436,69	C
412119900 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	50.797.803,55	50.797.803,55	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.893.136,33	95.631.634,89	93.738.498,56	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.893.136,33	95.631.634,89	93.738.498,56	C
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (excluir em 2026)	0,00	792.225,77	24.163.157,41	23.370.931,64	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	479.955,17	68.153.349,37	67.673.394,20	C
412217000 - TAXA JUDICIÁRIA	0,00	1.642,07	231.003,41	229.361,34	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	588.755,23	6.198,69	-582.556,54	C
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS (excluir em 2026)	0,00	180.511,02	3.069,97	177.441,05	D
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	401.710,13	2.413,62	399.296,51	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	0,00	2.556,33	607,93	1.948,40	D
412219799 - (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.977,75	107,17	3.870,58	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.558,09	3.077.926,01	3.047.367,92	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	26.338,45	3.668.744,61	3.642.406,16	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.338,45	3.668.744,61	3.642.406,16	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.338,45	3.668.744,61	3.642.406,16	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.338,45	3.668.744,61	3.642.406,16	C
433110200 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	924,00	126.008,05	125.084,05	C
433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	832,00	890.794,69	889.962,69	C
433110301 - ALUGUÉIS	0,00	832,00	890.794,69	889.962,69	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.715,45	371.326,04	358.610,59	C
433111400 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REGISTRO E CERTIFICAÇÃO	0,00	11.867,00	1.294.665,83	1.282.798,83	C
433119000 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	985.950,00	985.950,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	415.516,07	60.152.677,97	59.737.161,90	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	46.464,65	46.464,65	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	46.464,65	46.464,65	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.464,65	46.464,65	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	46.464,65	46.464,65	C
442919901 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	46.464,65	46.464,65	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	415.516,07	60.106.213,32	59.690.697,25	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	415.516,07	60.106.213,32	59.690.697,25	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.516,07	60.106.213,32	59.690.697,25	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	415.516,07	60.106.213,32	59.690.697,25	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	18.478.332,00	18.478.332,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.478.332,00	18.478.332,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.478.332,00	18.478.332,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.478.332,00	18.478.332,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.478.332,00	18.478.332,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.625.032,00	12.625.032,00	C
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.853.300,00	5.853.300,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.455.313,41	2.455.313,41	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	523.430,49	523.430,49	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	523.430,49	523.430,49	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	523.430,49	523.430,49	C
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	523.430,49	523.430,49	C
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	523.430,49	523.430,49	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	187.262,66	187.262,66	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00	187.262,66	187.262,66	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	187.262,66	187.262,66	C
463919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	187.262,66	187.262,66	C
463919922 - REINCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO DISTRIBUÍDO E NÃO CONSUMIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	187.262,66	187.262,66	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.744.620,26	1.744.620,26	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.744.620,26	1.744.620,26	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.744.620,26	1.744.620,26	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.744.620,26	1.744.620,26	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	0,00	1.744.620,26	1.744.620,26	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.075.945,77	175.647.960,81	174.572.015,04	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.075.945,77	175.647.960,81	174.572.015,04	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.437,30	572.710,97	561.273,67	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.437,30	572.710,97	561.273,67	C
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	5.864,02	139.772,08	133.908,06	C
499511900 - MULTAS FIXADAS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.181,56	3.181,56	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.573,28	429.757,33	424.184,05	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	477.454,42	477.454,42	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	477.454,42	477.454,42	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	477.454,42	477.454,42	C
499610110 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	477.454,42	477.454,42	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.064.508,47	174.597.795,42	173.533.286,95	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.064.508,47	174.597.795,42	173.533.286,95	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.064.508,47	174.597.795,42	173.533.286,95	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.064.508,47	174.597.795,42	173.533.286,95	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.783.179,44	1.500.216.500,17	271.214.751,04	1.326.784.928,57	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.382.749.740,07	209.973.120,16	1.172.776.619,91	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	288.531.400,00	0,00	288.531.400,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	288.531.400,00	0,00	288.531.400,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	288.531.400,00	0,00	288.531.400,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.094.218.340,07	209.973.120,16	884.245.219,91	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	406.414.502,24	99.159.305,24	307.255.197,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	288.531.400,00	0,00	288.531.400,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	288.531.400,00	0,00	288.531.400,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	19.797.727,00	1.073.930,00	18.723.797,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	19.797.727,00	1.073.930,00	18.723.797,00	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	19.797.727,00	1.073.930,00	18.723.797,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.019.517,00	23.019.517,00	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	18.723.797,00	0,00	18.723.797,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.073.930,00	1.073.930,00	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.073.930,00	1.073.930,00	0,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.147.860,00	20.871.657,00	-18.723.797,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	75.065.858,24	75.065.858,24	0,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.761.070,00	2.761.070,00	0,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	2.761.070,00	0,00	2.761.070,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.761.070,00	2.761.070,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	1.073.930,00	1.073.930,00	0,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	71.230.858,24	71.230.858,24	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	69.764.537,53	1.466.320,71	68.298.216,82	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	0,00	1.466.320,71	69.764.537,53	68.298.216,82	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	687.803.837,83	110.813.814,92	576.990.022,91	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	0,00	383.394.985,24	76.139.788,24	307.255.197,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	383.394.985,24	76.139.788,24	307.255.197,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	288.531.400,00	0,00	288.531.400,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.073.930,00	1.073.930,00	0,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	18.723.797,00	0,00	18.723.797,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	2.761.070,00	0,00	2.761.070,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	69.764.537,53	1.466.320,71	68.298.216,82	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00	2.761.070,00	2.761.070,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.466.320,71	69.764.537,53	68.298.216,82	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.073.930,00	1.073.930,00	0,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	304.408.852,59	34.674.026,68	269.734.825,91	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	304.408.852,59	34.674.026,68	269.734.825,91	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	250.901.774,87	0,00	250.901.774,87	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	53.507.077,72	0,00	53.507.077,72	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	34.674.026,68	34.674.026,68	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.783.179,44	117.466.760,10	61.241.630,88	154.008.308,66	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.080.465,33	115.702.667,61	60.660.818,04	123.122.314,90	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	60.660.818,04	0,00	60.660.818,04	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.419.647,29	0,00	0,00	7.419.647,29	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.419.647,29	0,00	0,00	7.419.647,29	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.660.818,04	55.041.849,57	60.660.818,04	55.041.849,57	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	29.702.714,11	1.764.092,49	580.812,84	30.885.993,76	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	580.812,84	0,00	580.812,84	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.121.901,27	0,00	0,00	29.121.901,27	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.121.901,27	0,00	0,00	29.121.901,27	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	580.812,84	1.183.279,65	580.812,84	1.183.279,65	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.783.179,44	3.265.003.005,24	4.494.004.754,37	1.326.784.928,57	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.063.970.321,65	4.236.746.941,56	1.172.776.619,91	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	406.988.853,47	695.520.253,47	288.531.400,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	403.573.642,57	291.946.610,90	-111.627.031,67	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.154.797,76	403.538.280,22	401.383.482,46	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.260.413,14	35.362,35	-1.225.050,79	C
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.260.413,14	35.362,35	1.225.050,79	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.656.981.468,18	3.541.226.688,09	884.245.219,91	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.339.266.285,36	1.645.869.882,36	306.603.597,00	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	409.513.987,93	442.945.499,55	33.431.511,62	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	363.959.366,90	367.396.626,37	3.437.259,47	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	4.908.930,00	4.908.930,00	0,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	4.908.930,00	4.908.930,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	359.050.436,90	362.487.696,37	3.437.259,47	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	359.050.436,90	362.487.696,37	3.437.259,47	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	565.792.930,53	835.527.756,44	269.734.825,91	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	317.518.824,81	317.518.824,81	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.400,72	57.400,72	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	238.009.718,78	238.009.718,78	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.206.986,22	223.716.682,91	213.509.696,69	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.996.185,34	198.871.926,87	189.875.741,53	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	1.210.800,88	24.844.756,04	23.633.955,16	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	54.984.664,85	54.984.664,85	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	57.184,72	57.184,72	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.183.279,65	1.183.279,65	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	651.600,00	651.600,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	651.600,00	651.600,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	651.600,00	651.600,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.317.715.182,82	1.894.705.205,73	576.990.022,91	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.147.381,51	1.115.402.578,51	307.255.197,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.147.381,51	1.114.750.978,51	306.603.597,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	409.513.987,93	442.945.499,55	33.431.511,62	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	359.050.436,90	362.487.696,37	3.437.259,47	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	34.674.026,68	304.408.852,59	269.734.825,91	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	4.908.930,00	4.908.930,00	0,00	C
622910200 - DESTAQUE	0,00	0,00	651.600,00	651.600,00	C
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	651.600,00	651.600,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	509.567.801,31	779.302.627,22	269.734.825,91	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	509.567.801,31	779.302.627,22	269.734.825,91	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	262.534.159,96	317.518.824,81	54.984.664,85	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	216,00	57.400,72	57.184,72	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	236.826.439,13	238.009.718,78	1.183.279,65	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.206.986,22	223.716.682,91	213.509.696,69	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.783.179,44	201.032.683,59	257.257.812,81	154.008.308,66	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.080.465,33	199.860.615,94	254.902.465,51	123.122.314,90	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	151.048,83	77.645.457,86	77.494.409,03	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.268.598,46	29.309.058,11	29.983.531,40	7.943.071,75	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.174.036,45	33.486.241,40	2.312.204,95	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.174.036,45	33.486.241,40	2.312.204,95	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.071.245,48	28.335.674,48	27.264.429,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	925.752,67	25.101.721,77	24.175.969,10	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	145.492,81	3.233.952,71	3.088.459,90	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.660.818,04	60.660.818,04	55.041.849,57	55.041.849,57	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	54.930.400,05	54.930.400,05	54.984.664,85	54.984.664,85	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.730.417,99	5.730.417,99	57.184,72	57.184,72	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	30.560.759,63	30.560.759,63	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	0,00	28.600.513,99	28.600.513,99	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.960.245,64	1.960.245,64	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	29.702.714,11	1.172.067,65	2.355.347,30	30.885.993,76	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	29.121.901,27	586.130,91	585.936,74	29.121.707,10	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	29.121.901,27	586.130,91	585.936,74	29.121.707,10	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.123,90	580.016,74	574.892,84	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.123,90	580.016,74	574.892,84	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	580.812,84	580.812,84	1.183.279,65	1.183.279,65	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.114,17	6.114,17	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.413.936.675,31	4.101.295.636,50	993.769.679,91	4.521.462.631,90	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	489.680.054,86	283.603.931,61	32.222.146,59	741.061.839,88	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	133.449.478,83	15.117.742,86	7.137.406,83	141.429.814,86	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	16.976.184,80	15.117.742,86	7.137.406,83	24.956.520,83	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.976.184,80	15.117.742,86	7.137.406,83	24.956.520,83	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	16.976.184,80	15.117.742,86	7.137.406,83	24.956.520,83	D
711110102 - FIANÇAS	311.052,00	0,00	0,00	311.052,00	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	16.028.541,59	14.950.569,08	7.081.842,90	23.897.267,77	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	636.591,21	167.173,78	55.563,93	748.201,06	D
711400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
711410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
711410100 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	356.230.576,03	268.486.188,75	25.084.739,76	599.632.025,02	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.230.576,03	268.486.188,75	25.084.739,76	599.632.025,02	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.230.576,03	268.486.188,75	25.084.739,76	599.632.025,02	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	227.754,44	118.752,00	109.002,44	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.729,06	2.450,30	21.278,76	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	231.645.722,58	202.520.037,50	10.819.957,09	423.345.802,99	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	15.034.476,50	9.751.926,15	0,00	24.786.402,65	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	68.468.375,23	41.104.987,31	11.044.044,59	98.529.317,95	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.042.001,72	14.852.729,73	3.059.535,78	52.835.195,67	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.024,56	0,00	5.024,56	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	495.415.864,78	2.442.610.188,39	471.702.131,26	2.466.323.921,91	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	397.591.677,93	614.543.475,81	202.963.259,10	809.171.894,64	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	397.591.677,93	614.543.475,81	202.963.259,10	809.171.894,64	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	97.824.186,85	1.828.066.712,58	268.738.872,16	1.657.152.027,27	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	1.006.125.542,88	85.663.151,88	920.462.391,00	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	311.365.278,82	4.761.681,82	306.603.597,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	311.365.278,82	4.761.681,82	306.603.597,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	383.394.985,24	76.791.388,24	306.603.597,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	382.321.055,24	75.065.858,24	307.255.197,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	1.073.930,00	1.725.530,00	651.600,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	311.365.278,82	4.110.081,82	307.255.197,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	311.365.278,82	4.110.081,82	307.255.197,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	311.365.278,82	4.110.081,82	307.255.197,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	97.824.186,85	821.941.169,70	183.075.720,28	736.689.636,27	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	383.394.985,24	76.791.388,24	306.603.597,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	383.394.985,24	76.791.388,24	306.603.597,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	382.321.055,24	75.717.458,24	306.603.597,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	382.321.055,24	75.065.858,24	307.255.197,00	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	651.600,00	651.600,00	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	97.824.186,85	56.225.129,22	30.566.873,80	123.482.442,27	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	97.824.186,85	56.225.129,22	30.566.873,80	123.482.442,27	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	428.840.755,67	1.375.081.516,50	489.845.402,06	1.314.076.870,11	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.664.148,73	582.556,10	1.081.592,63	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	D
791190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	D
791195100 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	689.148,73	582.556,10	106.592,63	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	689.148,73	582.556,10	106.592,63	D
791295000 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	0,00	689.148,73	582.556,10	106.592,63	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	397.591.677,93	626.052.740,20	464.723.967,08	558.920.451,05	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	397.591.677,93	626.052.740,20	464.723.967,08	558.920.451,05	D
792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	2,59	58.598,79	4.803,65	53.797,73	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	397.591.675,34	625.994.141,41	464.719.163,43	558.866.653,32	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	403.538.280,22	2.154.797,76	401.383.482,46	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	403.538.280,22	2.154.797,76	401.383.482,46	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	403.538.280,22	2.154.797,76	401.383.482,46	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	403.538.280,22	2.154.797,76	401.383.482,46	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	403.538.280,22	2.154.797,76	401.383.482,46	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.079.967,74	3.388.282,52	3.990.795,84	477.454,42	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.079.967,74	3.388.282,52	3.990.795,84	477.454,42	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS (excluir em 2026)	104.967,74	2.910.828,10	3.015.795,84	0,00	D
797110900 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR (excluir em 2026)	104.967,74	2.910.828,10	3.015.795,84	0,00	D
797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS (excluir em 2026)	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	D
797121900 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS (excluir em 2026)	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	D
797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	477.454,42	0,00	477.454,42	D
797130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	477.454,42	0,00	477.454,42	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797130201 - EXTRAVIO DE BENS OU DESTRUIÇÃO POR ACIDENTE	0,00	477.454,42	0,00	477.454,42	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	30.169.110,00	340.438.064,83	18.393.285,28	352.213.889,55	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	30.169.110,00	270.673.527,30	16.926.964,57	283.915.672,73	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	30.169.110,00	260.221.054,30	16.006.071,47	274.384.092,83	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	30.169.110,00	260.221.054,30	16.006.071,47	274.384.092,83	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.934.361,36	909.998,64	9.024.362,72	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	991.800,00	340.200,00	651.600,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	8.942.561,36	569.798,64	8.372.762,72	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	518.111,64	10.894,46	507.217,18	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	469.598,35	10.894,46	458.703,89	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	48.513,29	0,00	48.513,29	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	69.764.537,53	1.466.320,71	68.298.216,82	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	69.764.537,53	1.466.320,71	68.298.216,82	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	69.764.537,53	1.466.320,71	68.298.216,82	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.413.936.675,31	8.594.312.320,45	11.701.838.277,04	4.521.462.631,90	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	489.680.054,86	271.011.383,62	522.393.168,64	741.061.839,88	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	133.449.478,83	7.137.406,83	15.117.742,86	141.429.814,86	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	16.976.184,80	7.137.406,83	15.117.742,86	24.956.520,83	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.976.184,80	7.137.406,83	15.117.742,86	24.956.520,83	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	16.976.184,80	7.137.406,83	15.117.742,86	24.956.520,83	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	311.052,00	0,00	0,00	311.052,00	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	16.028.541,59	7.081.842,90	14.950.569,08	23.897.267,77	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	636.591,21	55.563,93	167.173,78	748.201,06	C
811400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
811410000 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
811410100 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	356.230.576,03	263.873.976,79	507.275.425,78	599.632.025,02	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.230.576,03	263.873.976,79	507.275.425,78	599.632.025,02	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.230.576,03	263.873.976,79	507.275.425,78	599.632.025,02	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	224.917,08	333.919,52	109.002,44	C
812310101 - A EXECUTAR	0,00	224.917,08	227.754,44	2.837,36	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	106.165,08	106.165,08	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.450,30	23.729,06	21.278,76	C
812310201 - A EXECUTAR	0,00	2.450,30	23.729,06	21.278,76	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	231.645.722,58	181.331.021,38	373.031.101,79	423.345.802,99	C
812310301 - A EXECUTAR	231.645.722,58	162.490.395,76	221.360.663,12	290.515.989,94	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	18.840.625,62	151.670.438,67	132.829.813,05	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	C
812310401 - A EXECUTAR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	15.034.476,50	5.427.244,00	15.179.170,15	24.786.402,65	C
812310601 - A EXECUTAR	15.034.476,50	5.376.287,62	9.802.882,53	19.461.071,41	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	50.956,38	5.376.287,62	5.325.331,24	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	68.468.375,23	46.915.812,69	76.976.755,41	98.529.317,95	C
812310701 - A EXECUTAR	68.468.375,23	44.537.828,56	43.482.971,44	67.413.518,11	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	2.377.984,13	33.493.783,97	31.115.799,84	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.042.001,72	29.927.506,78	41.720.700,73	52.835.195,67	C
812310801 - A EXECUTAR	41.042.001,72	19.768.107,96	25.012.128,55	46.286.022,31	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	10.159.398,82	16.708.572,18	6.549.173,36	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.024,56	10.049,12	5.024,56	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	5.024,56	5.024,56	0,00	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	5.024,56	5.024,56	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	495.415.864,78	6.498.701.743,91	8.469.609.801,04	2.466.323.921,91	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	397.591.677,93	1.152.784.782,42	1.564.364.999,13	809.171.894,64	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	397.591.677,93	1.152.784.782,42	1.564.364.999,13	809.171.894,64	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	287.439.525,81	529.436.396,91	689.775.276,47	447.778.405,37	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	68.080.465,33	325.461.954,78	320.366.410,77	62.984.921,32	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.071.686,79	286.377.166,34	292.462.603,91	48.157.124,36	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.509.264,39	261.760.707,98	250.251.443,59	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	97.824.186,85	5.345.916.961,49	6.905.244.801,91	1.657.152.027,27	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	3.976.423.335,72	4.896.885.726,72	920.462.391,00	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	726.299.815,09	1.032.903.412,09	306.603.597,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	332.575.351,51	366.006.863,13	33.431.511,62	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	359.050.436,90	362.487.696,37	3.437.259,47	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	34.674.026,68	304.408.852,59	269.734.825,91	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	3.246.013.438,81	3.552.617.035,81	306.603.597,00	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	392.413.997,06	392.413.997,06	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.152.882.027,10	1.189.750.798,19	36.868.771,09	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	1.682.698.728,43	1.737.740.578,00	55.041.849,57	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	13.109.756,22	227.802.732,56	214.692.976,34	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.908.930,00	4.908.930,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	4.110.081,82	311.365.278,82	307.255.197,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	4.110.081,82	311.365.278,82	307.255.197,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	4.110.081,82	311.365.278,82	307.255.197,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	97.824.186,85	1.369.493.625,77	2.008.359.075,19	736.689.636,27	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	425.692.127,51	732.295.724,51	306.603.597,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	386.109.170,83	422.977.941,92	36.868.771,09	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	34.674.026,68	304.408.852,59	269.734.825,91	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	4.908.930,00	4.908.930,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	820.981.675,07	1.127.585.272,07	306.603.597,00	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	457.386.913,48	457.386.913,48	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	301.831.178,10	395.513.411,96	93.682.233,86	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	52.041.875,58	52.041.875,58	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	9.717.912,22	222.559.496,83	212.841.584,61	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	3.795,69	83.574,22	79.778,53	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	97.824.186,85	122.819.823,19	148.478.078,61	123.482.442,27	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	61.241.630,88	61.241.630,88	56.225.129,22	56.225.129,22	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	36.582.555,97	59.396.447,01	62.231.882,25	39.417.991,21	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	1.220.613,24	1.220.613,24	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	961.132,06	28.800.453,90	27.839.321,84	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	428.840.755,67	1.824.599.192,92	2.709.835.307,36	1.314.076.870,11	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	582.556,10	1.664.148,73	1.081.592,63	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	C
891190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	C
891195100 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	582.556,10	689.148,73	106.592,63	C
891290000 - EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	582.556,10	689.148,73	106.592,63	C
891295000 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	0,00	582.556,10	689.148,73	106.592,63	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	397.591.677,93	1.478.539.834,05	1.639.868.607,17	558.920.451,05	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	397.591.677,93	1.478.539.834,05	1.639.868.607,17	558.920.451,05	C
892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	2,59	55.124,95	108.920,09	53.797,73	C
892211001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	2,59	4.803,65	58.598,79	53.797,73	C
892211002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	0,00	50.321,30	50.321,30	0,00	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	397.591.675,34	1.478.484.709,10	1.639.759.687,08	558.866.653,32	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	385.689.098,55	458.024.119,13	616.250.074,79	543.915.054,21	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	11.902.576,79	1.020.460.589,97	1.023.509.612,29	14.951.599,11	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	3.450.573,25	404.834.055,71	401.383.482,46	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.450.573,25	404.834.055,71	401.383.482,46	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.450.573,25	404.834.055,71	401.383.482,46	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	3.450.573,25	404.834.055,71	401.383.482,46	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	3.415.210,90	403.573.642,57	400.158.431,67	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
894521002 - DEDUÇÕES APROPRIADAS	0,00	35.362,35	1.260.413,14	1.225.050,79	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	1.079.967,74	3.990.795,84	3.388.282,52	477.454,42	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.079.967,74	3.990.795,84	2.910.828,10	0,00	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS (excluir em 2026)	104.967,74	3.015.795,84	2.910.828,10	0,00	C
897120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS (excluir em 2026)	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	C
897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	477.454,42	477.454,42	C
897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	0,00	477.454,42	477.454,42	C
897130202 - EXTRAVIO DE BENS OU DESTRUIÇÃO POR ACIDENTE - VALORES APURADOS	0,00	0,00	477.454,42	477.454,42	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	30.169.110,00	338.035.433,68	660.080.213,23	352.213.889,55	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	30.169.110,00	336.569.112,97	590.315.675,70	283.915.672,73	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	30.169.110,00	335.648.219,87	579.863.202,70	274.384.092,83	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	29.702.714,11	242.551.533,52	245.466.011,11	32.617.191,70	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	466.395,89	28.815.713,62	28.937.651,28	588.333,55	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	44.680.978,82	44.680.978,82	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	8.917.153,94	8.917.153,94	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	9.927.061,91	224.553.665,38	214.626.603,47	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	751.982,37	27.224.167,95	26.472.185,58	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	3.795,69	83.574,22	79.778,53	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	909.998,64	9.934.361,36	9.024.362,72	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	340.200,00	991.800,00	651.600,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	569.798,64	8.942.561,36	8.372.762,72	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	10.894,46	518.111,64	507.217,18	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	10.894,46	469.598,35	458.703,89	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	0,00	48.513,29	48.513,29	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.466.320,71	69.764.537,53	68.298.216,82	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.466.320,71	69.764.537,53	68.298.216,82	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	1.466.320,71	69.764.537,53	68.298.216,82	C

Balancete

Emitido em: 13/02/26 15:40

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
030901 - FUNEPJ		14/2025	Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.063.591.565,82	1.775.901.395,25	1.620.071.418,61	1.219.421.542,46	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	401.157.548,89	1.661.947.595,77	1.501.713.188,12	561.391.956,54	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	397.591.677,93	1.639.918.928,47	1.478.590.155,35	558.920.451,05	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	385.689.101,14	1.619.550.990,88	1.461.271.240,08	543.968.851,94	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	385.689.101,14	1.619.550.990,88	1.461.271.240,08	543.968.851,94	D
111110300 - CONTA ÚNICA	0,00	50.321,30	50.321,30	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.003.208.085,10	1.003.208.085,10	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	1.003.208.085,10	1.003.208.085,10	0,00	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	50.321,30	50.321,30	0,00	D
111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	50.321,30	50.321,30	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	385.689.101,14	616.242.263,18	457.962.512,38	543.968.851,94	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	347.887.541,64	610.847.508,79	457.957.708,73	500.777.341,70	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	37.801.559,50	5.394.754,39	4.803,65	43.191.510,24	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	11.902.576,79	20.367.937,59	17.318.915,27	14.951.599,11	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.902.576,79	20.367.937,59	17.318.915,27	14.951.599,11	D
111310200 - GARANTIAS	11.902.576,79	20.168.706,39	17.119.684,07	14.951.599,11	D
111310201 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM ESPÉCIE (Banestes, BB e CEF)	636.591,21	167.173,78	55.563,93	748.201,06	D
111310204 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ (EXCLUSIVO DO TJ)	11.265.985,58	20.001.532,61	17.064.120,14	14.203.398,05	D
111310400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	199.231,20	199.231,20	0,00	D
111310426 - DEPÓSITOS A DEVOLVER/DESTINAR - CONTA CORRENTE	0,00	132.820,80	132.820,80	0,00	D
111310427 - DEPÓSITOS A DEVOLVER/DESTINAR - CONTA APLICAÇÃO	0,00	66.410,40	66.410,40	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.633.428,33	618.616,19	1.084.341,19	1.167.703,33	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	141.161,64	141.161,64	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.161,64	141.161,64	0,00	D
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	124.696,74	124.696,74	0,00	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	16.464,90	16.464,90	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.629.226,94	477.454,55	943.179,55	1.163.501,94	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.629.226,94	477.454,55	943.179,55	1.163.501,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.602.888,28	477.454,55	942.257,41	1.138.085,42	D
113410121 - BENS MÓVEIS A RESSARCIR	1.602.888,28	477.454,55	942.257,41	1.138.085,42	D
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26.338,66	0,00	922,14	25.416,52	D
113410204 - CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVICOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26.338,66	0,00	922,14	25.416,52	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.201,39	0,00	0,00	4.201,39	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.201,39	0,00	0,00	4.201,39	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	4.201,39	0,00	0,00	4.201,39	D
113810710 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	4.201,39	0,00	0,00	4.201,39	D
115000000 - ESTOQUES	1.500.542,19	19.393.157,78	19.589.897,81	1.303.802,16	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.500.542,19	19.393.157,78	19.589.897,81	1.303.802,16	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.542,19	19.393.157,78	19.589.897,81	1.303.802,16	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	1.500.542,19	19.393.157,78	19.589.897,81	1.303.802,16	D
116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	431.900,44	2.016.893,33	2.448.793,77	0,00	D
116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA	431.900,44	2.016.893,33	2.448.793,77	0,00	D
116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO	431.900,44	2.016.893,33	2.448.793,77	0,00	D
116211000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	431.900,44	2.016.893,33	2.448.793,77	0,00	D
116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	431.900,44	2.016.893,33	2.448.793,77	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	662.434.016,93	113.953.799,48	118.358.230,49	658.029.585,92	D
123000000 - IMOBILIZADO	653.449.320,37	101.575.873,48	108.705.193,97	646.319.999,88	D
123100000 - BENS MÓVEIS	114.328.234,34	50.004.823,02	36.623.532,49	127.709.524,87	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.328.234,34	50.004.823,02	36.623.532,49	127.709.524,87	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	112.497.500,85	29.700.682,93	14.496.285,26	127.701.898,52	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50.465,40	0,00	0,00	50.465,40	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	394.910,61	29.509,58	12.868,73	411.551,46	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.610,64	1.750,00	2.013,89	12.346,75	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.324.413,18	446.383,36	83.372,62	1.687.423,92	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.508.452,48	158.585,03	90.599,00	4.576.438,51	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	467.870,79	32.500,60	25.766,12	474.605,27	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	562.326,42	8.125,98	90.138,70	480.313,70	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.830.755,04	545.788,10	200.100,24	3.176.442,90	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.981.209,39	0,00	4.981.209,39	0,00	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.738.384,20	16.666.866,42	5.497.459,92	80.907.790,70	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	216.502,33	5.860,46	37.408,36	184.954,43	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.415,04	0,00	0,00	2.415,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	18.447.671,67	9.658.153,99	1.757.209,93	26.348.615,73	D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	19.360,00	0,00	19.360,00	0,00	D
123110148 - VEÍCULOS EM GERAL	269.328,25	8.359,41	19.077,05	258.610,61	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	519.100,26	0,00	519.100,26	0,00	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.151.725,15	2.138.800,00	1.160.601,05	9.129.924,10	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.830.733,49	20.304.140,09	22.127.247,23	7.626,35	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	1.830.733,49	20.304.140,09	22.127.247,23	7.626,35	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	607.012.274,13	37.254.170,39	48.306.489,14	595.959.955,38	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	607.012.274,13	37.254.170,39	48.306.489,14	595.959.955,38	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	576.096.996,00	31.877.882,77	31.471.543,33	576.503.335,44	D
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	3.251.000,00	0,00	0,00	3.251.000,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	398.371.914,00	14.845.310,42	26.741.543,33	386.475.681,09	D
123210103 - TERRENOS/GLEBAS	173.591.082,00	17.032.572,35	4.730.000,00	185.893.654,35	D
123210124 - IMÓVEIS COMERCIAIS	883.000,00	0,00	0,00	883.000,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	30.915.278,13	5.376.287,62	16.834.945,81	19.456.619,94	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.729.500,32	5.367.826,48	15.876.970,89	18.220.355,91	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	2.185.777,81	8.461,14	957.974,92	1.236.264,03	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-67.891.188,10	14.316.880,07	23.775.172,34	-77.349.480,37	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-67.891.188,10	14.316.880,07	23.775.172,34	-77.349.480,37	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-60.778.965,05	9.602.801,58	14.594.397,30	-65.770.560,77	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	60.778.965,05	9.602.801,58	14.594.397,30	65.770.560,77	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-7.112.223,05	4.714.078,49	9.180.775,04	-11.578.919,60	D
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.112.223,05	4.714.078,49	9.180.775,04	11.578.919,60	C
124000000 - INTANGÍVEL	8.984.696,56	12.377.926,00	9.653.036,52	11.709.586,04	D
124100000 - SOFTWARES	12.785.062,91	12.377.926,00	5.853.300,00	19.309.688,91	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	12.785.062,91	12.377.926,00	5.853.300,00	19.309.688,91	D
124110100 - SOFTWARES	12.785.062,91	6.524.626,00	0,00	19.309.688,91	D
124119000 - TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS INTANGÍVEIS ENTRE UG's - SOFTWARES	0,00	5.853.300,00	5.853.300,00	0,00	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.800.366,35	0,00	3.799.736,52	-7.600.102,87	D
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.800.366,35	0,00	3.799.736,52	-7.600.102,87	D
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.800.366,35	0,00	3.799.736,52	-7.600.102,87	D
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.800.366,35	0,00	3.799.736,52	7.600.102,87	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.063.591.565,82	875.734.609,50	1.031.564.586,14	1.219.421.542,46	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	55.094.329,10	387.638.401,31	388.725.078,90	56.181.006,69	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.952,51	25.790.600,07	25.788.261,56	2.614,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	25.732.586,11	25.732.586,11	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.732.586,11	25.732.586,11	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	25.732.586,11	25.732.586,11	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.649.011,89	25.649.011,89	0,00	C
211110198 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0,00	83.574,22	83.574,22	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.952,51	58.013,96	55.675,45	2.614,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.952,51	58.013,96	55.675,45	2.614,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.952,51	58.013,96	55.675,45	2.614,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	4.952,51	58.013,96	55.675,45	2.614,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.694.104,87	300.277.081,42	298.192.963,42	40.609.986,87	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.694.104,87	300.277.081,42	298.192.963,42	40.609.986,87	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.694.104,87	300.277.081,42	298.192.963,42	40.609.986,87	C
213110100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	250.663.005,53	287.250.603,13	36.587.597,60	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (reclassificar os saldos para a conta 213110100, com o evento 900507)	41.859.747,24	48.233.010,00	6.373.262,76	0,00	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	834.357,63	1.381.065,89	4.569.097,53	4.022.389,27	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	834.357,63	1.381.065,89	4.569.097,53	4.022.389,27	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	430,00	430,00	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	430,00	430,00	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	430,00	430,00	0,00	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	430,00	430,00	0,00	C
214131298 - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	430,00	430,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.395.271,72	61.570.289,82	64.743.423,92	15.568.405,82	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.368.972,68	47.218.440,78	50.389.400,76	15.539.932,66	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.368.208,68	42.147.057,09	45.318.697,58	15.539.849,17	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	465.631,89	23.553.795,55	23.676.413,72	588.250,06	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	463.853,98	6.028.535,65	6.152.931,73	588.250,06	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.777,91	7.485.235,29	7.483.457,38	-0,00	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	393.122,90	393.122,90	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.957,26	7.957,26	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.638.944,45	9.638.944,45	0,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.902.576,79	17.186.094,47	20.235.116,79	14.951.599,11	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	636.591,21	55.563,93	167.173,78	748.201,06	C
218810410 - DEPÓSITOS A DEVOLVER/DESTINAR	0,00	66.410,40	66.410,40	0,00	C
218810412 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	11.265.985,58	17.064.120,14	20.001.532,61	14.203.398,05	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.407.167,07	1.407.167,07	0,00	C
218819901 - DEDUÇÕES DA RECEITA A PAGAR	0,00	1.407.167,07	1.407.167,07	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764,00	5.071.383,69	5.070.703,18	83,49	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	764,00	5.071.383,69	5.070.703,18	83,49	C
218850108 - ISS	764,00	5.071.383,69	5.070.703,18	83,49	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.299,04	14.351.849,04	14.354.023,16	28.473,16	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.299,04	14.351.849,04	14.354.023,16	28.473,16	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.250.847,84	3.250.847,84	0,00	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.057.712,37	1.057.712,37	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (excluir em 2026)	0,00	42.587,64	42.587,64	0,00	C
218910103 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	2.150.547,83	2.150.547,83	0,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	427,91	3.725.153,99	3.729.573,38	4.847,30	C
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	209.507,14	209.507,14	0,00	C
218910502 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.306.918,33	3.311.765,63	4.847,30	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	427,91	208.728,52	208.300,61	-0,00	C
218915000 - VALORES ARRECADADOS A CLASSIFICAR	23.625,86	3.001.633,76	3.001.633,76	23.625,86	C
218915001 - RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.625,86	3.001.633,76	3.001.633,76	23.625,86	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.245,27	4.374.213,45	4.371.968,18	-0,00	C
218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR	2.245,27	4.374.213,45	4.371.968,18	-0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.008.497.236,72	488.096.208,19	642.839.507,24	1.163.240.535,77	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.008.497.236,72	488.096.208,19	642.839.507,24	1.163.240.535,77	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.008.497.236,72	488.096.208,19	642.839.507,24	1.163.240.535,77	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.008.497.236,72	488.096.208,19	642.839.507,24	1.163.240.535,77	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	192.855.546,99	461.195.035,56	420.236.523,85	151.897.035,28	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	794.175.885,12	0,00	214.321.351,60	1.008.497.236,72	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.465.804,61	26.901.172,63	8.281.631,79	2.846.263,77	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	21.465.804,61	26.901.172,63	8.281.631,79	2.846.263,77	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	307.447.479,17	307.447.479,17	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.330.888,90	4.330.888,90	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.330.888,90	4.330.888,90	0,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	825.207,85	825.207,85	0,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	825.207,85	825.207,85	0,00	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	825.207,85	825.207,85	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.269.806,04	3.269.806,04	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.269.806,04	3.269.806,04	0,00	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	230.542,07	230.542,07	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.039.263,97	3.039.263,97	0,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	235.875,01	235.875,01	0,00	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	235.875,01	235.875,01	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	235.875,01	235.875,01	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	265.265.755,34	265.265.755,34	0,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.138.442,86	9.138.442,86	0,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.138.442,86	9.138.442,86	0,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.138.442,86	9.138.442,86	0,00	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.357.305,51	1.357.305,51	0,00	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	118.201,83	118.201,83	0,00	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.100.870,51	1.100.870,51	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	14.015,00	14.015,00	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	647.695,85	647.695,85	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	774.380,48	774.380,48	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	97.453,58	97.453,58	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	80.188,13	80.188,13	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	663.235,06	663.235,06	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	17.811,06	17.811,06	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	644.387,50	644.387,50	0,00	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	127.728,45	127.728,45	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.001.808,93	1.001.808,93	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	227.519,05	227.519,05	0,00	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	14.653,80	14.653,80	0,00	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	486.912,56	486.912,56	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	9.116,40	9.116,40	0,00	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	1.720.038,85	1.720.038,85	0,00	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	29.122,31	29.122,31	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	233.390.225,04	233.390.225,04	0,00	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.187.282,29	3.187.282,29	0,00	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.187.282,29	3.187.282,29	0,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.187.282,29	3.187.282,29	0,00	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	3.181.099,06	3.181.099,06	0,00	D
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	6.183,23	6.183,23	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	35.668.828,89	35.668.828,89	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.668.828,89	35.668.828,89	0,00	D
332210200 - PERÍCIAS	0,00	282.552,54	282.552,54	0,00	D
332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA	0,00	282.552,54	282.552,54	0,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	142.624,94	142.624,94	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.875.344,11	10.875.344,11	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	22.452.868,60	22.452.868,60	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.915.352,63	1.915.352,63	0,00	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.915.352,63	1.915.352,63	0,00	D
332219600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	86,07	86,07	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	194.534.113,86	194.534.113,86	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.534.113,86	194.534.113,86	0,00	D
332310200 - PERÍCIAS	0,00	118.630,04	118.630,04	0,00	D
332310201 - PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA	0,00	118.630,04	118.630,04	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.880.842,59	12.880.842,59	0,00	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.422.443,47	1.422.443,47	0,00	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	7.017.983,74	7.017.983,74	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.440.415,38	4.440.415,38	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	12.356,44	12.356,44	0,00	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	12.356,44	12.356,44	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.878.159,79	15.878.159,79	0,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.073.518,21	7.073.518,21	0,00	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	174.163,87	174.163,87	0,00	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.059.107,67	1.059.107,67	0,00	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.299.901,23	4.299.901,23	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.257.554,29	3.257.554,29	0,00	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	13.914,52	13.914,52	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.879.071,94	2.879.071,94	0,00	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.112.490,35	1.112.490,35	0,00	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	943.100,83	943.100,83	0,00	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	823.480,76	823.480,76	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	11.086.717,06	11.086.717,06	0,00	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.347.316,81	1.347.316,81	0,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.739.400,25	9.739.400,25	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.132.532,15	1.132.532,15	0,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.132.532,15	1.132.532,15	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	20.892.005,90	20.892.005,90	0,00	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.333.593,30	13.333.593,30	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	347.873,34	347.873,34	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.575.668,51	3.575.668,51	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	3.634.870,75	3.634.870,75	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.935.554,68	26.935.554,68	0,00	D
332311104 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	218.565,60	218.565,60	0,00	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.677.289,64	16.677.289,64	0,00	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	0,00	10.015.099,44	10.015.099,44	0,00	D
332311111 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	688.207,60	688.207,60	0,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	276.660,19	276.660,19	0,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	83.690,14	83.690,14	0,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	63.440,57	63.440,57	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	135.418,83	135.418,83	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	108.665,08	108.665,08	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.434.766,40	3.434.766,40	0,00	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	25.560.888,13	25.560.888,13	0,00	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	85.715,22	85.715,22	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	122.797,75	122.797,75	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	71.146.853,63	71.146.853,63	0,00	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	21.147.907,22	21.147.907,22	0,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.237.722,17	11.237.722,17	0,00	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	15.845.970,66	15.845.970,66	0,00	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.831.504,56	19.831.504,56	0,00	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.073.243,10	3.073.243,10	0,00	D
332315406 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.505,92	10.505,92	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	942.869,10	942.869,10	0,00	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	915.632,60	915.632,60	0,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	27.236,50	27.236,50	0,00	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	57.892,67	57.892,67	0,00	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.377,96	10.377,96	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	22.737.087,44	22.737.087,44	0,00	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	18.937.350,92	18.937.350,92	0,00	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.937.350,92	18.937.350,92	0,00	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.937.350,92	18.937.350,92	0,00	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.673.157,78	11.673.157,78	0,00	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.264.193,14	7.264.193,14	0,00	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.799.736,52	3.799.736,52	0,00	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.799.736,52	3.799.736,52	0,00	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.799.736,52	3.799.736,52	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	554,21	554,21	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	445,08	445,08	0,00	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	445,08	445,08	0,00	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,08	15,08	0,00	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	15,08	15,08	0,00	D
343910112 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15,08	15,08	0,00	D
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	430,00	430,00	0,00	D
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	430,00	430,00	0,00	D
343930171 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	430,00	430,00	0,00	D
349000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	109,13	109,13	0,00	D
349200000 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109,13	109,13	0,00	D
349210000 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109,13	109,13	0,00	D
349210100 - JUROS DE MORA	0,00	58,37	58,37	0,00	D
349210200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	50,76	50,76	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	28.527.820,47	28.527.820,47	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.514.572,42	28.514.572,42	0,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	991.800,00	991.800,00	0,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	991.800,00	991.800,00	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	991.800,00	991.800,00	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.522.772,42	27.522.772,42	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	27.522.772,42	27.522.772,42	0,00	D
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	27.516.786,04	27.516.786,04	0,00	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.576,50	4.576,50	0,00	D
351221400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.409,88	1.409,88	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	13.248,05	13.248,05	0,00	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	13.248,05	13.248,05	0,00	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.248,05	13.248,05	0,00	D
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.248,05	13.248,05	0,00	D
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	13.248,05	13.248,05	0,00	D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.560.665,17	2.560.665,17	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.162.770,08	1.162.770,08	0,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.162.770,08	1.162.770,08	0,00	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.162.770,08	1.162.770,08	0,00	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.162.770,08	1.162.770,08	0,00	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	900.078,64	900.078,64	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	253.725,83	253.725,83	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	8.965,61	8.965,61	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.397.895,09	1.397.895,09	0,00	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.397.895,09	1.397.895,09	0,00	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.397.895,09	1.397.895,09	0,00	D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	942.257,41	942.257,41	0,00	D
365110388 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	942.257,41	942.257,41	0,00	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	455.637,68	455.637,68	0,00	D
365110780 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	390.512,07	390.512,07	0,00	D
365110788 - DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS INCORPORADOS INDEVIDAMENTE AO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	65.125,61	65.125,61	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	262.897,31	262.897,31	0,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	207.221,86	207.221,86	0,00	D
371200000 - TAXAS	0,00	207.221,86	207.221,86	0,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.221,86	207.221,86	0,00	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	207.221,86	207.221,86	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.675,45	55.675,45	0,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	55.675,45	55.675,45	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	55.675,45	55.675,45	0,00	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	55.675,45	55.675,45	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.498.897,77	6.498.897,77	0,00	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	4.316.390,98	4.316.390,98	0,00	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	4.316.390,98	4.316.390,98	0,00	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.316.390,98	4.316.390,98	0,00	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.316.390,98	4.316.390,98	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.182.506,79	2.182.506,79	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.182.506,79	2.182.506,79	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.182.506,79	2.182.506,79	0,00	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.182.506,79	2.182.506,79	0,00	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.687.139,37	1.687.139,37	0,00	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	495.367,42	495.367,42	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	423.651.632,29	423.651.632,29	0,00	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	163.248.603,49	163.248.603,49	0,00	C
412000000 - TAXAS	0,00	163.248.603,49	163.248.603,49	0,00	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	67.034.412,06	67.034.412,06	0,00	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.034.412,06	67.034.412,06	0,00	C
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (excluir em 2026)	0,00	16.236.608,51	16.236.608,51	0,00	C
412119900 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	50.797.803,55	50.797.803,55	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96.214.191,43	96.214.191,43	0,00	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.214.191,43	96.214.191,43	0,00	C
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (excluir em 2026)	0,00	24.163.157,41	24.163.157,41	0,00	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	68.153.349,37	68.153.349,37	0,00	C
412217000 - TAXA JUDICIÁRIA	0,00	231.003,41	231.003,41	0,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	588.755,23	588.755,23	0,00	C
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS (excluir em 2026)	0,00	180.511,02	180.511,02	0,00	D
412219707 - (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	401.710,13	401.710,13	0,00	D
412219770 - (-) DEDUÇÃO TAXA JUDICIÁRIA	0,00	2.556,33	2.556,33	0,00	D
412219799 - (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.977,75	3.977,75	0,00	D
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.077.926,01	3.077.926,01	0,00	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.668.744,61	3.668.744,61	0,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.668.744,61	3.668.744,61	0,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.668.744,61	3.668.744,61	0,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.668.744,61	3.668.744,61	0,00	C
433110200 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	126.008,05	126.008,05	0,00	C
433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	890.794,69	890.794,69	0,00	C
433110301 - ALUGUÉIS	0,00	890.794,69	890.794,69	0,00	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	371.326,04	371.326,04	0,00	C
433111400 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REGISTRO E CERTIFICAÇÃO	0,00	1.294.665,83	1.294.665,83	0,00	C
433119000 - TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	985.950,00	985.950,00	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	60.152.677,97	60.152.677,97	0,00	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	46.464,65	46.464,65	0,00	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	46.464,65	46.464,65	0,00	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.464,65	46.464,65	0,00	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	46.464,65	46.464,65	0,00	C
442919901 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	46.464,65	46.464,65	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	60.106.213,32	60.106.213,32	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	60.106.213,32	60.106.213,32	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.106.213,32	60.106.213,32	0,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	60.106.213,32	60.106.213,32	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	18.478.332,00	18.478.332,00	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.478.332,00	18.478.332,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.478.332,00	18.478.332,00	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.478.332,00	18.478.332,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.478.332,00	18.478.332,00	0,00	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.625.032,00	12.625.032,00	0,00	C
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	5.853.300,00	5.853.300,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.455.313,41	2.455.313,41	0,00	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	523.430,49	523.430,49	0,00	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	523.430,49	523.430,49	0,00	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.430,49	523.430,49	0,00	C
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	523.430,49	523.430,49	0,00	C
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	523.430,49	523.430,49	0,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	187.262,66	187.262,66	0,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	187.262,66	187.262,66	0,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.262,66	187.262,66	0,00	C
463919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	187.262,66	187.262,66	0,00	C
463919922 - REINCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO DISTRIBUÍDO E NÃO CONSUMIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	187.262,66	187.262,66	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.744.620,26	1.744.620,26	0,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.744.620,26	1.744.620,26	0,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.744.620,26	1.744.620,26	0,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	1.744.620,26	1.744.620,26	0,00	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	1.744.620,26	1.744.620,26	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	175.647.960,81	175.647.960,81	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	175.647.960,81	175.647.960,81	0,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	572.710,97	572.710,97	0,00	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572.710,97	572.710,97	0,00	C
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	139.772,08	139.772,08	0,00	C
499511900 - MULTAS FIXADAS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.181,56	3.181,56	0,00	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	429.757,33	429.757,33	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	477.454,42	477.454,42	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	477.454,42	477.454,42	0,00	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	477.454,42	477.454,42	0,00	C
499610110 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	477.454,42	477.454,42	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	174.597.795,42	174.597.795,42	0,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.597.795,42	174.597.795,42	0,00	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	174.597.795,42	174.597.795,42	0,00	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	174.597.795,42	174.597.795,42	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.783.179,44	1.706.398.231,88	1.708.579.298,30	95.602.113,02	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.578.266.137,39	1.578.266.137,39	0,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	288.531.400,00	288.531.400,00	0,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	288.531.400,00	288.531.400,00	0,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	288.531.400,00	288.531.400,00	0,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.289.734.737,39	1.289.734.737,39	0,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	496.197.586,06	496.197.586,06	0,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	288.531.400,00	288.531.400,00	0,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	288.531.400,00	288.531.400,00	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	19.797.727,00	19.797.727,00	0,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	19.797.727,00	19.797.727,00	0,00	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	19.797.727,00	19.797.727,00	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.743.314,00	41.743.314,00	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	18.723.797,00	18.723.797,00	0,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.073.930,00	1.073.930,00	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.073.930,00	1.073.930,00	0,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.871.657,00	20.871.657,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	146.125.145,06	146.125.145,06	0,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	5.522.140,00	5.522.140,00	0,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	2.761.070,00	2.761.070,00	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	2.761.070,00	2.761.070,00	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	1.073.930,00	1.073.930,00	0,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	139.529.075,06	139.529.075,06	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	69.764.537,53	69.764.537,53	0,00	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	0,00	69.764.537,53	69.764.537,53	0,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	793.537.151,33	793.537.151,33	0,00	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	454.454.272,06	454.454.272,06	0,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	454.454.272,06	454.454.272,06	0,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	288.531.400,00	288.531.400,00	0,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.073.930,00	1.073.930,00	0,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	18.723.797,00	18.723.797,00	0,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	2.761.070,00	2.761.070,00	0,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	69.764.537,53	69.764.537,53	0,00	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	2.761.070,00	2.761.070,00	0,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	69.764.537,53	69.764.537,53	0,00	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.073.930,00	1.073.930,00	0,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	339.082.879,27	339.082.879,27	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	339.082.879,27	339.082.879,27	0,00	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	250.901.774,87	250.901.774,87	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	53.507.077,72	53.507.077,72	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	34.674.026,68	34.674.026,68	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.783.179,44	128.132.094,49	130.313.160,91	95.602.113,02	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.080.465,33	123.902.705,64	128.998.249,65	62.984.921,32	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	62.973.022,99	62.973.022,99	0,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.419.647,29	5.887.833,08	5.364.408,62	7.943.071,75	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.419.647,29	5.887.833,08	5.364.408,62	7.943.071,75	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.660.818,04	55.041.849,57	60.660.818,04	55.041.849,57	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	29.702.714,11	4.229.388,85	1.314.911,26	32.617.191,70	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	580.812,84	580.812,84	0,00	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.121.901,27	2.465.296,36	153.285,58	31.433.912,05	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.121.901,27	2.465.296,36	153.285,58	31.433.912,05	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	580.812,84	1.183.279,65	580.812,84	1.183.279,65	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.783.179,44	6.252.987.984,17	6.250.806.917,75	95.602.113,02	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.988.924.695,04	5.988.924.695,04	0,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.386.660.186,72	1.386.660.186,72	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	692.105.042,57	692.105.042,57	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	403.538.280,22	403.538.280,22	0,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.260.413,14	1.260.413,14	0,00	C
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.260.413,14	1.260.413,14	0,00	D
621900000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	289.756.450,79	289.756.450,79	0,00	C
621990000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	289.756.450,79	289.756.450,79	0,00	C
621999900 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	289.756.450,79	289.756.450,79	0,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.602.264.508,32	4.602.264.508,32	0,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.645.869.882,36	1.645.869.882,36	0,00	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	442.945.499,55	442.945.499,55	0,00	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	367.396.626,37	367.396.626,37	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	4.908.930,00	4.908.930,00	0,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	4.908.930,00	4.908.930,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	362.487.696,37	362.487.696,37	0,00	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	362.487.696,37	362.487.696,37	0,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	835.527.756,44	835.527.756,44	0,00	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	317.518.824,81	317.518.824,81	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.400,72	57.400,72	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	238.009.718,78	238.009.718,78	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	223.716.682,91	223.716.682,91	0,00	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	198.871.926,87	198.871.926,87	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	24.844.756,04	24.844.756,04	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	54.984.664,85	54.984.664,85	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	57.184,72	57.184,72	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.183.279,65	1.183.279,65	0,00	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	651.600,00	651.600,00	0,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	651.600,00	651.600,00	0,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	651.600,00	651.600,00	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.955.743.025,96	2.955.743.025,96	0,00	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.115.402.578,51	1.115.402.578,51	0,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.114.750.978,51	1.114.750.978,51	0,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	442.945.499,55	442.945.499,55	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	362.487.696,37	362.487.696,37	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	304.408.852,59	304.408.852,59	0,00	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	4.908.930,00	4.908.930,00	0,00	C
622910200 - DESTAQUE	0,00	651.600,00	651.600,00	0,00	C
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	651.600,00	651.600,00	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	779.302.627,22	779.302.627,22	0,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	779.302.627,22	779.302.627,22	0,00	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	317.518.824,81	317.518.824,81	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.400,72	57.400,72	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	238.009.718,78	238.009.718,78	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	223.716.682,91	223.716.682,91	0,00	C
622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.061.037.820,23	1.061.037.820,23	0,00	C
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.061.037.820,23	1.061.037.820,23	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.783.179,44	264.063.289,13	261.882.222,71	95.602.113,02	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.080.465,33	262.310.214,47	257.214.670,46	62.984.921,32	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	151.048,83	77.645.457,86	77.494.409,03	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.268.598,46	29.309.058,11	29.983.531,40	7.943.071,75	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.798.446,35	35.798.446,35	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.798.446,35	35.798.446,35	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.335.674,48	28.335.674,48	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.101.721,77	25.101.721,77	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	3.233.952,71	3.233.952,71	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.660.818,04	60.660.818,04	55.041.849,57	55.041.849,57	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	54.930.400,05	54.930.400,05	54.984.664,85	54.984.664,85	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.730.417,99	5.730.417,99	57.184,72	57.184,72	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	30.560.759,63	30.560.759,63	0,00	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	28.600.513,99	28.600.513,99	0,00	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.960.245,64	1.960.245,64	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	29.702.714,11	1.753.074,66	4.667.552,25	32.617.191,70	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	29.121.901,27	586.130,91	2.898.141,69	31.433.912,05	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	29.121.901,27	586.130,91	2.898.141,69	31.433.912,05	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	580.016,74	580.016,74	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	580.016,74	580.016,74	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	580.812,84	580.812,84	1.183.279,65	1.183.279,65	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.114,17	6.114,17	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.413.936.675,31	4.102.598.836,50	3.703.633.838,65	1.812.901.673,16	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	489.680.054,86	283.603.931,61	208.153.453,72	565.130.532,75	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	133.449.478,83	15.117.742,86	7.137.406,83	141.429.814,86	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	16.976.184,80	15.117.742,86	7.137.406,83	24.956.520,83	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.976.184,80	15.117.742,86	7.137.406,83	24.956.520,83	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	16.976.184,80	15.117.742,86	7.137.406,83	24.956.520,83	D
711110102 - FIANÇAS	311.052,00	0,00	0,00	311.052,00	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	16.028.541,59	14.950.569,08	7.081.842,90	23.897.267,77	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	636.591,21	167.173,78	55.563,93	748.201,06	D
711400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
711410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
711410100 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	356.230.576,03	268.486.188,75	201.016.046,89	423.700.717,89	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.230.576,03	268.486.188,75	201.016.046,89	423.700.717,89	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.230.576,03	268.486.188,75	201.016.046,89	423.700.717,89	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	227.754,44	224.917,08	2.837,36	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.729,06	2.450,30	21.278,76	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	231.645.722,58	202.520.037,50	143.649.770,14	290.515.989,94	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	15.034.476,50	9.751.926,15	5.325.331,24	19.461.071,41	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	68.468.375,23	41.104.987,31	42.159.844,43	67.413.518,11	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.042.001,72	14.852.729,73	9.608.709,14	46.286.022,31	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.024,56	5.024,56	0,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	495.415.864,78	2.443.913.388,39	2.284.765.681,69	654.563.571,48	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	397.591.677,93	614.543.475,81	453.214.702,69	558.920.451,05	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	397.591.677,93	614.543.475,81	453.214.702,69	558.920.451,05	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	97.824.186,85	1.829.369.912,58	1.831.550.979,00	95.643.120,43	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	1.006.777.142,88	1.006.777.142,88	0,00	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	311.365.278,82	311.365.278,82	0,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	311.365.278,82	311.365.278,82	0,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	384.046.585,24	384.046.585,24	0,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	382.321.055,24	382.321.055,24	0,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	1.725.530,00	1.725.530,00	0,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	311.365.278,82	311.365.278,82	0,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	311.365.278,82	311.365.278,82	0,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	311.365.278,82	311.365.278,82	0,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	97.824.186,85	822.592.769,70	824.773.836,12	95.643.120,43	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	383.394.985,24	383.394.985,24	0,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	383.394.985,24	383.394.985,24	0,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	382.972.655,24	382.972.655,24	0,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	382.321.055,24	382.321.055,24	0,00	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	651.600,00	651.600,00	0,00	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	97.824.186,85	56.225.129,22	58.406.195,64	95.643.120,43	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	97.824.186,85	56.225.129,22	58.406.195,64	95.643.120,43	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	428.840.755,67	1.375.081.516,50	1.210.714.703,24	593.207.568,93	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.664.148,73	582.556,10	1.081.592,63	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	D
791190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	D
791195100 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	689.148,73	582.556,10	106.592,63	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	689.148,73	582.556,10	106.592,63	D
791295000 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	0,00	689.148,73	582.556,10	106.592,63	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	397.591.677,93	626.052.740,20	464.723.967,08	558.920.451,05	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	397.591.677,93	626.052.740,20	464.723.967,08	558.920.451,05	D
792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	2,59	58.598,79	4.803,65	53.797,73	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	397.591.675,34	625.994.141,41	464.719.163,43	558.866.653,32	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	403.538.280,22	403.538.280,22	0,00	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	403.538.280,22	403.538.280,22	0,00	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	403.538.280,22	403.538.280,22	0,00	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	403.538.280,22	403.538.280,22	0,00	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	403.538.280,22	403.538.280,22	0,00	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.079.967,74	3.388.282,52	4.468.250,26	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.079.967,74	3.388.282,52	4.468.250,26	0,00	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS (excluir em 2026)	104.967,74	2.910.828,10	3.015.795,84	0,00	D
797110900 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR (excluir em 2026)	104.967,74	2.910.828,10	3.015.795,84	0,00	D
797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS (excluir em 2026)	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	D
797121900 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS (excluir em 2026)	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	D
797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	477.454,42	477.454,42	0,00	D
797130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	477.454,42	477.454,42	0,00	D
797130201 - EXTRAVIO DE BENS OU DESTRUIÇÃO POR ACIDENTE	0,00	477.454,42	477.454,42	0,00	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	30.169.110,00	340.438.064,83	337.401.649,58	33.205.525,25	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	30.169.110,00	270.673.527,30	267.637.112,05	33.205.525,25	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	30.169.110,00	260.221.054,30	257.184.639,05	33.205.525,25	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	30.169.110,00	260.221.054,30	257.184.639,05	33.205.525,25	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.934.361,36	9.934.361,36	0,00	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	991.800,00	991.800,00	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	8.942.561,36	8.942.561,36	0,00	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	518.111,64	518.111,64	0,00	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	469.598,35	469.598,35	0,00	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	48.513,29	48.513,29	0,00	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	69.764.537,53	69.764.537,53	0,00	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	69.764.537,53	69.764.537,53	0,00	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	69.764.537,53	69.764.537,53	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.413.936.675,31	11.302.873.279,19	11.701.838.277,04	1.812.901.673,16	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	489.680.054,86	446.942.690,75	522.393.168,64	565.130.532,75	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	133.449.478,83	7.137.406,83	15.117.742,86	141.429.814,86	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	16.976.184,80	7.137.406,83	15.117.742,86	24.956.520,83	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.976.184,80	7.137.406,83	15.117.742,86	24.956.520,83	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	16.976.184,80	7.137.406,83	15.117.742,86	24.956.520,83	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	311.052,00	0,00	0,00	311.052,00	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	16.028.541,59	7.081.842,90	14.950.569,08	23.897.267,77	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	636.591,21	55.563,93	167.173,78	748.201,06	C
811400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
811410000 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
811410100 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	356.230.576,03	439.805.283,92	507.275.425,78	423.700.717,89	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.230.576,03	439.805.283,92	507.275.425,78	423.700.717,89	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.230.576,03	439.805.283,92	507.275.425,78	423.700.717,89	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	331.082,16	333.919,52	2.837,36	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310101 - A EXECUTAR	0,00	224.917,08	227.754,44	2.837,36	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	106.165,08	106.165,08	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.450,30	23.729,06	21.278,76	C
812310201 - A EXECUTAR	0,00	2.450,30	23.729,06	21.278,76	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	231.645.722,58	314.160.834,43	373.031.101,79	290.515.989,94	C
812310301 - A EXECUTAR	231.645.722,58	162.490.395,76	221.360.663,12	290.515.989,94	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	151.670.438,67	151.670.438,67	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	C
812310401 - A EXECUTAR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	15.034.476,50	10.752.575,24	15.179.170,15	19.461.071,41	C
812310601 - A EXECUTAR	15.034.476,50	5.376.287,62	9.802.882,53	19.461.071,41	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	5.376.287,62	5.376.287,62	0,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	68.468.375,23	78.031.612,53	76.976.755,41	67.413.518,11	C
812310701 - A EXECUTAR	68.468.375,23	44.537.828,56	43.482.971,44	67.413.518,11	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	33.493.783,97	33.493.783,97	0,00	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.042.001,72	36.476.680,14	41.720.700,73	46.286.022,31	C
812310801 - A EXECUTAR	41.042.001,72	19.768.107,96	25.012.128,55	46.286.022,31	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	16.708.572,18	16.708.572,18	0,00	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10.049,12	10.049,12	0,00	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	5.024,56	5.024,56	0,00	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	5.024,56	5.024,56	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	495.415.864,78	8.310.462.094,34	8.469.609.801,04	654.563.571,48	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	397.591.677,93	1.403.036.226,01	1.564.364.999,13	558.920.451,05	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	397.591.677,93	1.403.036.226,01	1.564.364.999,13	558.920.451,05	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	287.439.525,81	529.436.396,91	689.775.276,47	447.778.405,37	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	68.080.465,33	325.461.954,78	320.366.410,77	62.984.921,32	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.071.686,79	286.377.166,34	292.462.603,91	48.157.124,36	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	261.760.707,98	261.760.707,98	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	97.824.186,85	6.907.425.868,33	6.905.244.801,91	95.643.120,43	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	4.896.885.726,72	4.896.885.726,72	0,00	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	1.032.903.412,09	1.032.903.412,09	0,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	366.006.863,13	366.006.863,13	0,00	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	362.487.696,37	362.487.696,37	0,00	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	304.408.852,59	304.408.852,59	0,00	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	3.552.617.035,81	3.552.617.035,81	0,00	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	392.413.997,06	392.413.997,06	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.189.750.798,19	1.189.750.798,19	0,00	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	1.737.740.578,00	1.737.740.578,00	0,00	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	227.802.732,56	227.802.732,56	0,00	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.908.930,00	4.908.930,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	311.365.278,82	311.365.278,82	0,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	311.365.278,82	311.365.278,82	0,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	311.365.278,82	311.365.278,82	0,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	97.824.186,85	2.010.540.141,61	2.008.359.075,19	95.643.120,43	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	732.295.724,51	732.295.724,51	0,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	422.977.941,92	422.977.941,92	0,00	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	304.408.852,59	304.408.852,59	0,00	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	4.908.930,00	4.908.930,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	1.127.585.272,07	1.127.585.272,07	0,00	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	457.386.913,48	457.386.913,48	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	395.513.411,96	395.513.411,96	0,00	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	52.041.875,58	52.041.875,58	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	222.559.496,83	222.559.496,83	0,00	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	83.574,22	83.574,22	0,00	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	97.824.186,85	150.659.145,03	148.478.078,61	95.643.120,43	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	61.241.630,88	61.241.630,88	56.225.129,22	56.225.129,22	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	36.582.555,97	59.396.447,01	62.231.882,25	39.417.991,21	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	1.220.613,24	1.220.613,24	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	28.800.453,90	28.800.453,90	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	428.840.755,67	2.545.468.494,10	2.709.835.307,36	593.207.568,93	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	582.556,10	1.664.148,73	1.081.592,63	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	C
891190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	C
891195100 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	582.556,10	689.148,73	106.592,63	C
891290000 - EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	582.556,10	689.148,73	106.592,63	C
891295000 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	0,00	582.556,10	689.148,73	106.592,63	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	397.591.677,93	1.478.539.834,05	1.639.868.607,17	558.920.451,05	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	397.591.677,93	1.478.539.834,05	1.639.868.607,17	558.920.451,05	C
892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	2,59	55.124,95	108.920,09	53.797,73	C
892211001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	2,59	4.803,65	58.598,79	53.797,73	C
892211002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	0,00	50.321,30	50.321,30	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	397.591.675,34	1.478.484.709,10	1.639.759.687,08	558.866.653,32	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	385.689.098,55	458.024.119,13	616.250.074,79	543.915.054,21	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	11.902.576,79	1.020.460.589,97	1.023.509.612,29	14.951.599,11	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	404.834.055,71	404.834.055,71	0,00	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	404.834.055,71	404.834.055,71	0,00	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	404.834.055,71	404.834.055,71	0,00	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	404.834.055,71	404.834.055,71	0,00	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	403.573.642,57	403.573.642,57	0,00	C
894521002 - DEDUÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.260.413,14	1.260.413,14	0,00	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	1.079.967,74	4.468.250,26	3.388.282,52	0,00	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.079.967,74	3.990.795,84	2.910.828,10	0,00	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS (excluir em 2026)	104.967,74	3.015.795,84	2.910.828,10	0,00	C
897120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS (excluir em 2026)	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	C
897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	477.454,42	477.454,42	0,00	C
897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	477.454,42	477.454,42	0,00	C
897130202 - EXTRAVIO DE BENS OU DESTRUIÇÃO POR ACIDENTE - VALORES APURADOS	0,00	477.454,42	477.454,42	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	30.169.110,00	657.043.797,98	660.080.213,23	33.205.525,25	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	30.169.110,00	587.279.260,45	590.315.675,70	33.205.525,25	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	30.169.110,00	576.826.787,45	579.863.202,70	33.205.525,25	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	29.702.714,11	242.551.533,52	245.466.011,11	32.617.191,70	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	466.395,89	28.815.713,62	28.937.651,28	588.333,55	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	44.680.978,82	44.680.978,82	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	8.917.153,94	8.917.153,94	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	224.553.665,38	224.553.665,38	0,00	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	27.224.167,95	27.224.167,95	0,00	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	83.574,22	83.574,22	0,00	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.934.361,36	9.934.361,36	0,00	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	991.800,00	991.800,00	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.942.561,36	8.942.561,36	0,00	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	518.111,64	518.111,64	0,00	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	469.598,35	469.598,35	0,00	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	48.513,29	48.513,29	0,00	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	69.764.537,53	69.764.537,53	0,00	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	69.764.537,53	69.764.537,53	0,00	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	69.764.537,53	69.764.537,53	0,00	C