



## Balancete

Encerrado até Mês 14  
Emitido em: 28/01/26 16:07

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	14/2025	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>43.604.787,99</b>	<b>628.784.735,35</b>	<b>607.565.650,78</b>	<b>64.823.872,56</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.367.889,98</b>	<b>617.486.258,29</b>	<b>605.944.349,86</b>	<b>21.909.798,41</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.662.244,78</b>	<b>605.557.102,40</b>	<b>598.680.269,67</b>	<b>16.539.077,51</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>9.662.244,78</b>	<b>605.557.102,40</b>	<b>598.680.269,67</b>	<b>16.539.077,51</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862.277,64</b>	<b>3.862.277,64</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,78</b>	<b>4.959,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110201 - CONTA ÚNICA	0,00	4.959,78	4.959,78	0,00	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.857.317,86</b>	<b>3.857.317,86</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.475.998,78	3.475.998,78	0,00	D
111111908 - BANCO DE BRASILIA S/A	0,00	381.319,08	381.319,08	0,00	D
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>9.662.244,78</b>	<b>601.694.824,76</b>	<b>594.817.992,03</b>	<b>16.539.077,51</b>	<b>D</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>9.662.244,78</b>	<b>601.694.824,76</b>	<b>594.817.992,03</b>	<b>16.539.077,51</b>	<b>D</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.662.244,78	601.694.824,76	594.817.992,03	16.539.077,51	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>164.304,38</b>	<b>9.750.149,62</b>	<b>5.308.976,00</b>	<b>4.605.478,00</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>164.304,38</b>	<b>5.249.331,88</b>	<b>808.158,26</b>	<b>4.605.478,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>164.304,38</b>	<b>5.249.331,88</b>	<b>808.158,26</b>	<b>4.605.478,00</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>164.304,38</b>	<b>681.331,88</b>	<b>808.158,26</b>	<b>37.478,00</b>	<b>D</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	164.304,38	681.331,88	808.158,26	37.478,00	D
<b>113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568.000,00</b>	<b>D</b>
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	4.568.000,00	0,00	4.568.000,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.817,74</b>	<b>4.500.817,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.817,74</b>	<b>4.500.817,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.817,74</b>	<b>4.500.817,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113819908 - REGULARIZAÇÕES	0,00	4.500.817,74	4.500.817,74	0,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>541.340,82</b>	<b>2.179.006,27</b>	<b>1.955.104,19</b>	<b>765.242,90</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>541.340,82</b>	<b>2.179.006,27</b>	<b>1.955.104,19</b>	<b>765.242,90</b>	<b>D</b>

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/26 às 16:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>541.340,82</b>	<b>2.179.006,27</b>	<b>1.955.104,19</b>	<b>765.242,90</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.347,57</b>	<b>628.755,59</b>	<b>633.648,96</b>	<b>21.454,20</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	26.347,57	628.755,59	633.648,96	21.454,20	D
<b>115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.271,09</b>	<b>1.116.649,09</b>	<b>55.622,00</b>	<b>D</b>
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.172.271,09	1.116.649,09	55.622,00	D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>71.302,02</b>	<b>71.302,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	71.302,02	71.302,02	0,00	D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>514.993,25</b>	<b>306.677,57</b>	<b>133.504,12</b>	<b>688.166,70</b>	<b>D</b>
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	514.993,25	306.677,57	133.504,12	688.166,70	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.236.898,01</b>	<b>11.298.477,06</b>	<b>1.621.300,92</b>	<b>42.914.074,15</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>33.236.898,01</b>	<b>11.298.477,06</b>	<b>1.621.300,92</b>	<b>42.914.074,15</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>21.064.089,04</b>	<b>617.687,76</b>	<b>359.377,55</b>	<b>21.322.399,25</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.064.089,04</b>	<b>617.687,76</b>	<b>359.377,55</b>	<b>21.322.399,25</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.871.736,79</b>	<b>10.467,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.204,55</b>	<b>D</b>
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.638,20	0,00	0,00	2.638,20	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.215.899,22	1.248,00	0,00	1.217.147,22	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	191.301,51	9.219,76	0,00	200.521,27	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.244,25	0,00	0,00	10.244,25	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	133,29	0,00	0,00	133,29	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	68.079,79	0,00	0,00	68.079,79	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	121.548,00	0,00	0,00	121.548,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.934,53	0,00	0,00	14.934,53	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	246.958,00	0,00	0,00	246.958,00	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>7.534.872,99</b>	<b>402.431,00</b>	<b>352.431,00</b>	<b>7.584.872,99</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.102.395,95	100.000,00	50.000,00	6.152.395,95	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.432.477,04	302.431,00	302.431,00	1.432.477,04	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>9.699.284,45</b>	<b>49.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.748.892,45</b>	<b>D</b>
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.838.147,07	25.000,00	0,00	1.863.147,07	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	436.653,58	4.190,00	0,00	440.843,58	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	7.424.483,80	20.418,00	0,00	7.444.901,80	D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.195.960,49</b>	<b>145.213,00</b>	<b>6.946,55</b>	<b>1.334.226,94</b>	<b>D</b>
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.946,55	0,00	6.946,55	0,00	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.123.210,28	145.213,00	0,00	1.268.423,28	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	45.007,64	0,00	0,00	45.007,64	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.796,02	0,00	0,00	20.796,02	D

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/26 às 16:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>643.000,00</b>	<b>9.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.968,00</b>	<b>D</b>
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00	D
123110505 - AERONAVES	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00	D
<b>123110900 - ARMAMENTOS</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>D</b>
123110901 - ARMAMENTOS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>117.254,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.254,32</b>	<b>D</b>
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	117.254,32	0,00	0,00	117.254,32	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.451.208,97</b>	<b>10.402.389,30</b>	<b>913.774,81</b>	<b>21.939.823,46</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.451.208,97</b>	<b>10.402.389,30</b>	<b>913.774,81</b>	<b>21.939.823,46</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>10.111.550,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.111.550,25</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	6.374.359,16	0,00	0,00	6.374.359,16	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.737.191,09	0,00	0,00	3.737.191,09	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.549.658,72</b>	<b>10.402.389,30</b>	<b>913.774,81</b>	<b>11.038.273,21</b>	<b>D</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.298.813,46	10.402.389,30	913.774,81	10.787.427,95	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	250.845,26	0,00	0,00	250.845,26	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>278.400,00</b>	<b>348.148,56</b>	<b>-348.148,56</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>278.400,00</b>	<b>348.148,56</b>	<b>-348.148,56</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>278.400,00</b>	<b>348.148,56</b>	<b>-348.148,56</b>	<b>D</b>
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	278.400,00	278.400,00	348.148,56	348.148,56	C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>43.604.787,99</b>	<b>2.548.301.272,55</b>	<b>2.569.520.357,12</b>	<b>64.823.872,56</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.543.993,85</b>	<b>1.391.710.922,63</b>	<b>1.399.038.755,63</b>	<b>12.871.826,85</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.574.147,19</b>	<b>928.844.393,81</b>	<b>929.019.296,52</b>	<b>4.749.049,90</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>732.297.757,65</b>	<b>732.301.363,43</b>	<b>3.605,78</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>732.297.757,65</b>	<b>732.301.363,43</b>	<b>3.605,78</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>732.297.757,65</b>	<b>732.301.363,43</b>	<b>3.605,78</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	608.528.432,51	608.532.038,29	3.605,78	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	90.966.491,83	90.966.491,83	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	32.270.234,82	32.270.234,82	0,00	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	532.598,49	532.598,49	0,00	C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.360,00</b>	<b>30.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.360,00</b>	<b>30.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.360,00</b>	<b>30.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/26 às 16:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	30.360,00	30.360,00	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.574.147,19</b>	<b>196.516.276,16</b>	<b>196.687.573,09</b>	<b>4.745.444,12</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>243.568,37</b>	<b>243.568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>226.974,26</b>	<b>226.974,26</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	226.974,26	226.974,26	0,00	C
<b>211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.594,11</b>	<b>16.594,11</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211419801 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.594,11	16.594,11	0,00	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>3.353.828,88</b>	<b>132.431.082,64</b>	<b>132.431.082,59</b>	<b>3.353.828,83</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>97.859.567,68</b>	<b>97.859.567,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	0,00	97.859.567,68	97.859.567,68	0,00	C
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>	<b>3.353.828,88</b>	<b>11.215.985,04</b>	<b>11.215.984,99</b>	<b>3.353.828,83</b>	<b>C</b>
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	3.353.828,88	11.215.985,04	11.215.984,99	3.353.828,83	C
<b>211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.355.529,92</b>	<b>23.355.529,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211429901 - PLANSAUDE	0,00	23.355.529,92	23.355.529,92	0,00	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.220.318,31</b>	<b>63.284.793,59</b>	<b>63.456.090,57</b>	<b>1.391.615,29</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.220.318,31</b>	<b>63.255.173,65</b>	<b>63.426.470,63</b>	<b>1.391.615,29</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.220.318,31	63.255.173,65	63.426.470,63	1.391.615,29	C
<b>211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.619,94</b>	<b>29.619,94</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	29.619,94	29.619,94	0,00	C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>556.831,56</b>	<b>556.831,56</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>556.831,56</b>	<b>556.831,56</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	556.831,56	556.831,56	0,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>304.714.037,24</b>	<b>304.714.037,24</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>304.714.037,24</b>	<b>304.714.037,24</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>304.714.037,24</b>	<b>304.714.037,24</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.922.420,73</b>	<b>93.922.420,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	93.922.420,73	93.922.420,73	0,00	C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.791.616,51</b>	<b>210.791.616,51</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	210.791.616,51	210.791.616,51	0,00	C
<b>215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568.000,00</b>	<b>4.568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568.000,00</b>	<b>4.568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568.000,00</b>	<b>4.568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568.000,00</b>	<b>4.568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/26 às 16:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	4.568.000,00	4.568.000,00	0,00	C
<b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>969.846,66</b>	<b>153.584.491,58</b>	<b>160.737.421,87</b>	<b>8.122.776,95</b>	<b>C</b>
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	340.000,00	339.999,96	339.999,96	340.000,00	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	340.000,00	339.999,96	339.999,96	340.000,00	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	340.000,00	339.999,96	339.999,96	340.000,00	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	340.000,00	339.999,96	339.999,96	340.000,00	C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>471.698,06</b>	<b>104.388.401,96</b>	<b>104.367.927,12</b>	<b>451.223,22</b>	<b>C</b>
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.922.193,75	31.922.193,75	0,00	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	31.922.193,75	31.922.193,75	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.184.059,06	1.184.059,06	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	237.088,83	237.088,83	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	486.250,29	486.250,29	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.835.757,08	21.835.757,08	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.179.038,49	8.179.038,49	0,00	C
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.144.001,15</b>	<b>60.144.001,15</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	60.144.001,15	60.144.001,15	0,00	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	19.427.768,70	19.427.768,70	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.771.023,37	33.771.023,37	0,00	C
218820112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	6.945.209,08	6.945.209,08	0,00	C
<b>218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>471.698,06</b>	<b>9.551.516,63</b>	<b>9.531.041,79</b>	<b>451.223,22</b>	<b>C</b>
218830100 - CONSIGNAÇÕES	471.698,06	9.551.516,63	9.531.041,79	451.223,22	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	471.698,06	9.551.516,63	9.531.041,79	451.223,22	C
<b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.690,43</b>	<b>2.770.690,43</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.770.690,43	2.770.690,43	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	2.770.690,43	2.770.690,43	0,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>158.148,60</b>	<b>48.856.089,66</b>	<b>56.029.494,79</b>	<b>7.331.553,73</b>	<b>C</b>
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	158.148,60	48.856.089,66	56.029.494,79	7.331.553,73	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.148,60	48.135.545,49	55.308.950,62	7.331.553,73	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	158.148,60	26.580.298,33	33.753.703,46	7.331.553,73	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	21.555.247,16	21.555.247,16	0,00	C
<b>218910200 - DIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>720.544,17</b>	<b>720.544,17</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910201 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	720.544,17	720.544,17	0,00	C
<b>220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.033.828,91</b>	<b>3.693.828,79</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,12</b>	<b>C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>3.353.828,83</b>	<b>3.353.828,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.353.828,83	3.353.828,83	0,00	0,00	C

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/26 às 16:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>3.353.828,83</b>	<b>3.353.828,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>	<b>3.353.828,83</b>	<b>3.353.828,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
221420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	3.353.828,83	3.353.828,83	0,00	0,00	C
<b>228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>680.000,08</b>	<b>339.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,12</b>	<b>C</b>
<b>228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO</b>	<b>680.000,08</b>	<b>339.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,12</b>	<b>C</b>
<b>228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>680.000,08</b>	<b>339.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,12</b>	<b>C</b>
<b>228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO</b>	<b>680.000,08</b>	<b>339.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,12</b>	<b>C</b>
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	680.000,08	339.999,96	0,00	340.000,12	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>34.026.965,23</b>	<b>1.152.896.521,13</b>	<b>1.170.481.601,49</b>	<b>51.612.045,59</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>34.026.965,23</b>	<b>1.152.896.521,13</b>	<b>1.170.481.601,49</b>	<b>51.612.045,59</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>34.026.965,23</b>	<b>1.152.896.521,13</b>	<b>1.170.481.601,49</b>	<b>51.612.045,59</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.932.511.619,25</b>	<b>707.972.917,43</b>	<b>351.884.962,65</b>	<b>-2.288.599.574,03</b>	<b>C</b>
<b>237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-350.169.625,42</b>	<b>356.053.193,61</b>	<b>350.509.625,44</b>	<b>-355.713.193,59</b>	<b>C</b>
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-350.169.625,42	356.053.193,61	350.509.625,44	-355.713.193,59	C
<b>237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.581.429.885,43</b>	<b>351.091.732,94</b>	<b>9.999,12</b>	<b>-1.932.511.619,25</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.581.429.885,43	351.091.732,94	9.999,12	-1.932.511.619,25	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-912.108,40</b>	<b>827.990,88</b>	<b>1.365.338,09</b>	<b>-374.761,19</b>	<b>C</b>
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-912.108,40	827.990,88	1.365.338,09	-374.761,19	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.040.558.783,54</b>	<b>410.679.302,68</b>	<b>802.177.100,80</b>	<b>2.432.056.581,66</b>	<b>C</b>
<b>237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>377.532.406,76</b>	<b>410.679.302,68</b>	<b>424.644.694,04</b>	<b>391.497.798,12</b>	<b>C</b>
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	377.532.406,76	410.679.302,68	424.644.694,04	391.497.798,12	C
<b>237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.663.026.376,78</b>	<b>0,00</b>	<b>377.532.406,76</b>	<b>2.040.558.783,54</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.663.026.376,78	0,00	377.532.406,76	2.040.558.783,54	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-73.320.773,90</b>	<b>33.950.384,04</b>	<b>16.279.033,69</b>	<b>-90.992.124,25</b>	<b>C</b>
<b>237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-16.279.033,69</b>	<b>17.671.350,35</b>	<b>16.279.033,69</b>	<b>-17.671.350,35</b>	<b>C</b>
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-16.279.033,69	17.671.350,35	16.279.033,69	-17.671.350,35	C
<b>237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-57.041.740,21</b>	<b>16.279.033,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.320.773,90</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-57.041.740,21	16.279.033,69	0,00	-73.320.773,90	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-699.425,16</b>	<b>293.916,98</b>	<b>140.504,35</b>	<b>-852.837,79</b>	<b>C</b>
<b>237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-140.504,35</b>	<b>153.412,63</b>	<b>140.504,35</b>	<b>-153.412,63</b>	<b>C</b>
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-140.504,35	153.412,63	140.504,35	-153.412,63	C
<b>237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-558.920,81</b>	<b>140.504,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-699.425,16</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-558.920,81	140.504,35	0,00	-699.425,16	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>835.057.719,62</b>	<b>835.057.719,62</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>708.507.310,39</b>	<b>708.507.310,39</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>432.603.278,89</b>	<b>432.603.278,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.294.315,70</b>	<b>251.294.315,70</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>251.294.315,70</b>	<b>251.294.315,70</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.294.315,70</b>	<b>251.294.315,70</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	205.376.489,78	205.376.489,78	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	10.967.303,99	10.967.303,99	0,00	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	856.374,27	856.374,27	0,00	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	28.841.609,53	28.841.609,53	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.949.106,70	4.949.106,70	0,00	D
311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	303.431,43	303.431,43	0,00	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.308.963,19</b>	<b>181.308.963,19</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>181.308.963,19</b>	<b>181.308.963,19</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.405.593,92</b>	<b>178.405.593,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	153.943.272,11	153.943.272,11	0,00	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	119.514,33	119.514,33	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	22.374.582,46	22.374.582,46	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.968.225,02	1.968.225,02	0,00	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.369,27</b>	<b>2.903.369,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	2.903.369,27	2.903.369,27	0,00	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.158.633,82</b>	<b>115.158.633,82</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.873.194,87</b>	<b>59.873.194,87</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.493.864,89</b>	<b>59.493.864,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.493.864,89</b>	<b>59.493.864,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	59.493.864,89	59.493.864,89	0,00	D
<b>312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.945,24</b>	<b>19.945,24</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.945,24</b>	<b>19.945,24</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	0,00	19.945,24	19.945,24	0,00	D
<b>312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>359.384,74</b>	<b>359.384,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>359.384,74</b>	<b>359.384,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	359.384,74	359.384,74	0,00	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.849.269,25</b>	<b>40.849.269,25</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.849.269,25</b>	<b>40.849.269,25</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.839.268,00</b>	<b>40.839.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	40.839.268,00	40.839.268,00	0,00	D

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/26 às 16:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.001,25</b>	<b>10.001,25</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.001,25	10.001,25	0,00	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>157.289,47</b>	<b>157.289,47</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>157.289,47</b>	<b>157.289,47</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>157.289,47</b>	<b>157.289,47</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	157.289,47	157.289,47	0,00	D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278.880,23</b>	<b>14.278.880,23</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278.880,23</b>	<b>14.278.880,23</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278.880,23</b>	<b>14.278.880,23</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	14.278.880,23	14.278.880,23	0,00	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>148.243.786,02</b>	<b>148.243.786,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.103.318,04</b>	<b>25.103.318,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.103.318,04</b>	<b>25.103.318,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.103.318,04</b>	<b>25.103.318,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	25.103.318,04	25.103.318,04	0,00	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.140.467,98</b>	<b>123.140.467,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.140.467,98</b>	<b>123.140.467,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.140.467,98</b>	<b>123.140.467,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	123.140.467,98	123.140.467,98	0,00	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501.611,66</b>	<b>12.501.611,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501.611,66</b>	<b>12.501.611,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501.611,66</b>	<b>12.501.611,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501.611,66</b>	<b>12.501.611,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	12.501.611,66	12.501.611,66	0,00	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.252,00</b>	<b>21.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.252,00</b>	<b>21.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.252,00</b>	<b>21.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.252,00</b>	<b>21.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.252,00</b>	<b>21.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	21.252,00	21.252,00	0,00	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.219.300,79</b>	<b>78.219.300,79</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.468,89</b>	<b>2.253.468,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.468,89</b>	<b>2.253.468,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.468,89</b>	<b>2.253.468,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>652,00</b>	<b>652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	652,00	652,00	0,00	D
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.163,36</b>	<b>1.401.163,36</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.401.163,36	1.401.163,36	0,00	D
<b>331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046,28</b>	<b>4.046,28</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.046,28	4.046,28	0,00	D
<b>331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.308,60</b>	<b>42.308,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	42.308,60	42.308,60	0,00	D
<b>331111000 - MATERIAL QUIMÍCO</b>	<b>0,00</b>	<b>139,60</b>	<b>139,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	139,60	139,60	0,00	D
<b>331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.558,68</b>	<b>440.558,68</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	440.558,68	440.558,68	0,00	D
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>133.504,09</b>	<b>133.504,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	133.504,09	133.504,09	0,00	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.831,24</b>	<b>79.831,24</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	79.831,24	79.831,24	0,00	D
<b>331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830,00</b>	<b>4.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	D
<b>331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>	<b>0,00</b>	<b>584,78</b>	<b>584,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	584,78	584,78	0,00	D
<b>331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.353,56</b>	<b>70.353,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	70.353,56	70.353,56	0,00	D
<b>331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.643,02</b>	<b>6.643,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.643,02	6.643,02	0,00	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.845,02</b>	<b>10.845,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	10.845,02	10.845,02	0,00	D
<b>331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.953,00</b>	<b>10.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	10.953,00	10.953,00	0,00	D
<b>331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	D
<b>331113600 - MATERIAL HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.548,66</b>	<b>19.548,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	19.548,66	19.548,66	0,00	D
<b>331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,00</b>	<b>2.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.567,00	2.567,00	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.760,00</b>	<b>23.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.896.083,34</b>	<b>75.896.083,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>596.169,26</b>	<b>596.169,26</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>596.169,26</b>	<b>596.169,26</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>510.935,81</b>	<b>510.935,81</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	252.579,05	252.579,05	0,00	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	258.356,76	258.356,76	0,00	D
<b>332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>85.233,45</b>	<b>85.233,45</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	85.233,45	85.233,45	0,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>75.299.914,08</b>	<b>75.299.914,08</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.299.914,08</b>	<b>75.299.914,08</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.968,50</b>	<b>79.968,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	79.968,50	79.968,50	0,00	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.479.985,65</b>	<b>22.479.985,65</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	22.479.985,65	22.479.985,65	0,00	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.920.951,50</b>	<b>9.920.951,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	9.502.617,63	9.502.617,63	0,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	11.413,87	11.413,87	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	370.920,00	370.920,00	0,00	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.913,50</b>	<b>25.913,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	13.613,50	13.613,50	0,00	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.125,17</b>	<b>3.320.125,17</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.634.208,64	1.634.208,64	0,00	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	359.940,88	359.940,88	0,00	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	626.619,31	626.619,31	0,00	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	3.269,93	3.269,93	0,00	D
332310806 - INTERNET	0,00	696.086,41	696.086,41	0,00	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.557,63</b>	<b>1.238.557,63</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.238.557,63	1.238.557,63	0,00	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640.149,21</b>	<b>6.640.149,21</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	1.247.123,93	1.247.123,93	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	1.060.237,42	1.060.237,42	0,00	D

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/26 às 16:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	4.332.787,86	4.332.787,86	0,00	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.684,06</b>	<b>12.684,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	12.684,06	12.684,06	0,00	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>725.363,75</b>	<b>725.363,75</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	725.363,75	725.363,75	0,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.581,75</b>	<b>12.581,75</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	12.581,75	12.581,75	0,00	D
<b>332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.017,07</b>	<b>1.543.017,07</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	1.543.017,07	1.543.017,07	0,00	D
<b>332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.139,13</b>	<b>109.139,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	109.139,13	109.139,13	0,00	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.985.731,72</b>	<b>17.985.731,72</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	4.559.263,63	4.559.263,63	0,00	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.121.040,56	7.121.040,56	0,00	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	6.305.427,53	6.305.427,53	0,00	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.628,40</b>	<b>1.233.628,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	1.233.628,40	1.233.628,40	0,00	D
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>9.972.117,04</b>	<b>9.972.117,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.972.117,04	9.972.117,04	0,00	D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.748,56</b>	<b>69.748,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.748,56</b>	<b>69.748,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.748,56</b>	<b>69.748,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.748,56</b>	<b>69.748,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	69.748,56	69.748,56	0,00	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.664,81</b>	<b>1.933.664,81</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.664,81</b>	<b>1.933.664,81</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,37</b>	<b>1.109,37</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,37</b>	<b>1.109,37</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,37</b>	<b>1.109,37</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.109,37	1.109,37	0,00	D
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.277,97</b>	<b>14.277,97</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.277,97</b>	<b>14.277,97</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.277,97</b>	<b>14.277,97</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	14.277,97	14.277,97	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.277,47</b>	<b>1.918.277,47</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.277,47</b>	<b>1.918.277,47</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342520200 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.277,47</b>	<b>1.918.277,47</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
342520201 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00	120.037,19	120.037,19	0,00	D
342520202 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00	1.798.240,28	1.798.240,28	0,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,56</b>	<b>2.094,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,56</b>	<b>2.094,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,56</b>	<b>2.094,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,56</b>	<b>2.094,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351120200 - REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,94</b>	<b>1.961,94</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.961,94	1.961,94	0,00	D
<b>351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>132,62</b>	<b>132,62</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	132,62	132,62	0,00	D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,05	0,05	0,00	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>315.479,84</b>	<b>315.479,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>315.479,84</b>	<b>315.479,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>315.479,84</b>	<b>315.479,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>315.479,84</b>	<b>315.479,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>315.479,84</b>	<b>315.479,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	315.479,84	315.479,84	0,00	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.058.617,18</b>	<b>46.058.617,18</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.202,00</b>	<b>33.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>391500000 - ORDENS HONORIFICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.202,00</b>	<b>33.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.202,00</b>	<b>33.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>391510100 - ORDENS HONORIFICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.202,00</b>	<b>33.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
391510101 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	33.202,00	33.202,00	0,00	D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.025.415,18</b>	<b>46.025.415,18</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/26 às 16:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.025.415,18</b>	<b>46.025.415,18</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.025.415,18</b>	<b>46.025.415,18</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.025.415,18</b>	<b>46.025.415,18</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	46.025.415,18	46.025.415,18	0,00	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>514.351.450,15</b>	<b>514.351.450,15</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.999,96</b>	<b>339.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.999,96</b>	<b>339.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.999,96</b>	<b>339.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>339.999,96</b>	<b>339.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB</b>	<b>0,00</b>	<b>339.999,96</b>	<b>339.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	339.999,96	339.999,96	0,00	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>514.011.450,13</b>	<b>514.011.450,13</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>514.011.450,13</b>	<b>514.011.450,13</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>514.009.070,13</b>	<b>514.009.070,13</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>514.009.070,13</b>	<b>514.009.070,13</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>514.009.070,13</b>	<b>514.009.070,13</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	514.009.070,13	514.009.070,13	0,00	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,06	0,06	0,00	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>9.190.013,63</b>	<b>3.347.066.371,99</b>	<b>3.340.553.895,44</b>	<b>15.702.490,18</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322.256.680,14</b>	<b>3.322.256.680,14</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322.256.680,14</b>	<b>3.322.256.680,14</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.408.469,02</b>	<b>1.672.408.469,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>787.897.546,00</b>	<b>787.897.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>787.897.546,00</b>	<b>787.897.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	787.897.546,00	787.897.546,00	0,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.980.165,32</b>	<b>166.980.165,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>166.980.165,32</b>	<b>166.980.165,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	166.980.165,32	166.980.165,32	0,00	D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>545.136.977,28</b>	<b>545.136.977,28</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.391.842,00</b>	<b>51.391.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	51.391.842,00	51.391.842,00	0,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.588.323,32</b>	<b>115.588.323,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	115.588.323,32	115.588.323,32	0,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.588.323,32</b>	<b>105.588.323,32</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	105.588.323,32	105.588.323,32	0,00	C
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>272.568.488,64</b>	<b>272.568.488,64</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	272.568.488,64	272.568.488,64	0,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.393.780,42</b>	<b>172.393.780,42</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.805.457,10</b>	<b>66.805.457,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRESCIMO	0,00	33.402.728,55	33.402.728,55	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	33.402.728,55	33.402.728,55	0,00	C
<b>522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.588.323,32</b>	<b>105.588.323,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	105.588.323,32	105.588.323,32	0,00	C
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>510.323.048,46</b>	<b>510.323.048,46</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - CREDITOS A DETALHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>510.323.048,46</b>	<b>510.323.048,46</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>510.323.048,46</b>	<b>510.323.048,46</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	510.323.048,46	510.323.048,46	0,00	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.525.162,66</b>	<b>1.139.525.162,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.525.162,66</b>	<b>1.139.525.162,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.525.162,66</b>	<b>1.139.525.162,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	947.095.808,82	947.095.808,82	0,00	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	46.711.281,64	46.711.281,64	0,00	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	145.718.072,20	145.718.072,20	0,00	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.190.013,63</b>	<b>24.809.691,85</b>	<b>18.297.215,30</b>	<b>15.702.490,18</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>13.861.257,40</b>	<b>14.676.613,90</b>	<b>6.524.492,16</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>7.336.765,24</b>	<b>3.083,42</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>7.336.765,24</b>	<b>3.083,42</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>7.336.765,24</b>	<b>3.083,42</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.339.848,66	7.336.765,24	3.083,42	D
<b>531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>6.521.408,74</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>6.521.408,74</b>	<b>D</b>
<b>531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>6.521.408,74</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>6.521.408,74</b>	<b>D</b>
<b>531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>6.521.408,74</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>6.521.408,74</b>	<b>D</b>
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.339.848,66	6.521.408,74	7.339.848,66	6.521.408,74	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>10.948.434,45</b>	<b>3.620.601,40</b>	<b>9.177.998,02</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>1.770.436,43</b>	<b>79.728,54</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>1.770.436,43</b>	<b>79.728,54</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>1.770.436,43</b>	<b>79.728,54</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.850.164,97	1.770.436,43	79.728,54	D
<b>532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>9.098.269,48</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>9.098.269,48</b>	<b>D</b>
<b>532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>9.098.269,48</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>9.098.269,48</b>	<b>D</b>
<b>532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>9.098.269,48</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>9.098.269,48</b>	<b>D</b>
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.850.164,97	9.098.269,48	1.850.164,97	9.098.269,48	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>9.190.013,63</b>	<b>6.514.660.840,34</b>	<b>6.521.173.316,89</b>	<b>15.702.490,18</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477.946.099,55</b>	<b>6.477.946.099,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477.946.099,55</b>	<b>6.477.946.099,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622.273.955,15</b>	<b>3.622.273.955,15</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.166.261,56</b>	<b>1.089.166.261,56</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.166.261,56</b>	<b>1.089.166.261,56</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.089.166.261,56	1.089.166.261,56	0,00	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>71.382.495,31</b>	<b>71.382.495,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.150.539,66</b>	<b>56.150.539,66</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	56.150.539,66	56.150.539,66	0,00	C
<b>622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231.955,65</b>	<b>15.231.955,65</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	14.652.792,79	14.652.792,79	0,00	C
622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO	0,00	579.162,86	579.162,86	0,00	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.725.198,28</b>	<b>2.461.725.198,28</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>561.077.365,31</b>	<b>561.077.365,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	561.077.365,31	561.077.365,31	0,00	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.257.300,22</b>	<b>406.257.300,22</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.257.300,22	406.257.300,22	0,00	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>611.432.139,56</b>	<b>611.432.139,56</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/26 às 16:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	507.415.625,24	507.415.625,24	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	104.016.514,32	104.016.514,32	0,00	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>851.719.036,75</b>	<b>851.719.036,75</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	683.516.835,26	683.516.835,26	0,00	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	168.202.201,49	168.202.201,49	0,00	C
<b>622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.042.817,48</b>	<b>13.042.817,48</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	13.042.817,48	13.042.817,48	0,00	C
<b>622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.196.538,96</b>	<b>18.196.538,96</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	17.294.092,52	17.294.092,52	0,00	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	902.446,44	902.446,44	0,00	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>510.323.048,46</b>	<b>510.323.048,46</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>510.323.048,46</b>	<b>510.323.048,46</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>510.323.048,46</b>	<b>510.323.048,46</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	510.323.048,46	510.323.048,46	0,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.349.095,94</b>	<b>2.345.349.095,94</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.349.095,94</b>	<b>2.345.349.095,94</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.349.095,94</b>	<b>2.345.349.095,94</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	567.598.774,05	567.598.774,05	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	406.257.300,22	406.257.300,22	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	519.773.984,92	519.773.984,92	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	851.719.036,75	851.719.036,75	0,00	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.190.013,63</b>	<b>36.714.740,79</b>	<b>43.227.217,34</b>	<b>15.702.490,18</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>31.323.702,96</b>	<b>30.508.346,46</b>	<b>6.524.492,16</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304.087,97</b>	<b>8.307.171,39</b>	<b>3.083,42</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304.087,97</b>	<b>8.307.171,39</b>	<b>3.083,42</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304.087,97</b>	<b>8.307.171,39</b>	<b>3.083,42</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.304.087,97	8.307.171,39	3.083,42	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314.909,98</b>	<b>8.314.909,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314.909,98</b>	<b>8.314.909,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314.909,98</b>	<b>8.314.909,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.963.497,18	7.963.497,18	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	351.412,80	351.412,80	0,00	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.064,35</b>	<b>7.000.064,35</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.064,35</b>	<b>7.000.064,35</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.064,35</b>	<b>7.000.064,35</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.672.365,66	6.672.365,66	0,00	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	327.698,69	327.698,69	0,00	C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>6.521.408,74</b>	<b>6.521.408,74</b>	<b>C</b>
<b>631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>6.521.408,74</b>	<b>6.521.408,74</b>	<b>C</b>
<b>631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>6.521.408,74</b>	<b>6.521.408,74</b>	<b>C</b>
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	7.339.848,66	7.339.848,66	6.521.408,74	6.521.408,74	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>364.792,00</b>	<b>364.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>364.792,00</b>	<b>364.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>364.792,00</b>	<b>364.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	364.792,00	364.792,00	0,00	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>5.391.037,83</b>	<b>12.718.870,88</b>	<b>9.177.998,02</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.436,43</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>79.728,54</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.436,43</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>79.728,54</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.436,43</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>79.728,54</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.298.738,37	1.378.466,91	79.728,54	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	471.698,06	471.698,06	0,00	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.436,43</b>	<b>1.770.436,43</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.436,43</b>	<b>1.770.436,43</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.436,43</b>	<b>1.770.436,43</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.298.738,37	1.298.738,37	0,00	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	471.698,06	471.698,06	0,00	C
<b>632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>9.098.269,48</b>	<b>9.098.269,48</b>	<b>C</b>
<b>632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>9.098.269,48</b>	<b>9.098.269,48</b>	<b>C</b>
<b>632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>9.098.269,48</b>	<b>9.098.269,48</b>	<b>C</b>
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.378.466,91	1.378.466,91	8.647.046,26	8.647.046,26	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	471.698,06	471.698,06	451.223,22	451.223,22	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>616.354.595,73</b>	<b>3.528.056.742,65</b>	<b>3.461.337.929,88</b>	<b>683.073.408,50</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>100.693.099,38</b>	<b>106.868.845,14</b>	<b>134.754.971,97</b>	<b>72.806.972,55</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>100.693.099,38</b>	<b>106.868.845,14</b>	<b>134.754.971,97</b>	<b>72.806.972,55</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.016.800,00</b>	<b>16.466.800,00</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.016.800,00</b>	<b>16.466.800,00</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.016.800,00</b>	<b>16.466.800,00</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	28.016.800,00	16.466.800,00	11.550.000,00	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>100.693.099,38</b>	<b>78.852.045,14</b>	<b>118.288.171,97</b>	<b>61.256.972,55</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>100.693.099,38</b>	<b>78.852.045,14</b>	<b>118.288.171,97</b>	<b>61.256.972,55</b>	<b>D</b>
<b>712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>73.780.767,16</b>	<b>73.095.527,43</b>	<b>99.637.294,21</b>	<b>47.239.000,38</b>	<b>D</b>
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.780.767,16	73.095.527,43	99.637.294,21	47.239.000,38	D
<b>712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>7.640.998,59</b>	<b>683.139,20</b>	<b>5.847.499,15</b>	<b>2.476.638,64</b>	<b>D</b>
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.640.998,59	683.139,20	5.847.499,15	2.476.638,64	D
<b>712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>19.271.333,63</b>	<b>5.073.378,51</b>	<b>12.803.378,61</b>	<b>11.541.333,53</b>	<b>D</b>
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.271.333,63	5.073.378,51	12.803.378,61	11.541.333,53	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.662.244,78</b>	<b>1.467.076.241,46</b>	<b>1.460.199.408,73</b>	<b>16.539.077,51</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.662.244,78</b>	<b>514.263.045,36</b>	<b>507.386.212,63</b>	<b>16.539.077,51</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.662.244,78</b>	<b>514.263.045,36</b>	<b>507.386.212,63</b>	<b>16.539.077,51</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>9.662.244,78</b>	<b>514.263.045,36</b>	<b>507.386.212,63</b>	<b>16.539.077,51</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.662.244,78</b>	<b>514.263.045,36</b>	<b>507.386.212,63</b>	<b>16.539.077,51</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.662.244,78	514.263.045,36	507.386.212,63	16.539.077,51	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>952.813.196,10</b>	<b>952.813.196,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>952.813.196,10</b>	<b>952.813.196,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>952.813.196,10</b>	<b>952.813.196,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>495.830.088,42</b>	<b>495.830.088,42</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	495.830.088,42	495.830.088,42	0,00	D
<b>723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>456.983.107,68</b>	<b>456.983.107,68</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	456.983.107,68	456.983.107,68	0,00	D
<b>760000000 - CONTROLES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.413,39</b>	<b>43.413,39</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>43.413,39</b>	<b>43.413,39</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>43.413,39</b>	<b>43.413,39</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>43.413,39</b>	<b>43.413,39</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>43.413,39</b>	<b>43.413,39</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	43.413,39	43.413,39	0,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>505.999.251,57</b>	<b>1.954.068.242,66</b>	<b>1.866.340.135,79</b>	<b>593.727.358,44</b>	<b>D</b>
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>505.999.251,57</b>	<b>1.954.068.242,66</b>	<b>1.866.340.135,79</b>	<b>593.727.358,44</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>10.092.631,43</b>	<b>567.790.834,00</b>	<b>560.658.737,27</b>	<b>17.224.728,16</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>8.242.466,46</b>	<b>5.565.818,83</b>	<b>5.761.555,15</b>	<b>8.046.730,14</b>	<b>D</b>
<b>799110500 - CONTROLE DE DEA</b>	<b>8.009.252,14</b>	<b>328.453,37</b>	<b>328.453,37</b>	<b>8.009.252,14</b>	<b>D</b>
799110501 - CONTROLE DE DEA	8.009.252,14	328.453,37	328.453,37	8.009.252,14	D
<b>799111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>233.214,32</b>	<b>669.365,46</b>	<b>865.101,78</b>	<b>37.478,00</b>	<b>D</b>
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	233.214,32	669.365,46	865.101,78	37.478,00	D
<b>799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPEHOS - CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568.000,00</b>	<b>4.568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	0,00	4.568.000,00	4.568.000,00	0,00	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>558.595.423,24</b>	<b>551.267.590,19</b>	<b>9.177.998,02</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>554.965.831,31</b>	<b>547.637.998,26</b>	<b>9.177.998,02</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.850.164,97	554.965.831,31	547.637.998,26	9.177.998,02	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.591,93</b>	<b>3.629.591,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	3.629.591,93	3.629.591,93	0,00	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.591,93</b>	<b>3.629.591,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.591,93</b>	<b>3.629.591,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	3.629.591,93	3.629.591,93	0,00	D
<b>799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>478.656.154,40</b>	<b>170.419.555,55</b>	<b>96.854.163,56</b>	<b>552.221.546,39</b>	<b>D</b>
<b>799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>478.656.154,40</b>	<b>170.419.555,55</b>	<b>96.854.163,56</b>	<b>552.221.546,39</b>	<b>D</b>
<b>799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>478.656.154,40</b>	<b>170.419.555,55</b>	<b>96.854.163,56</b>	<b>552.221.546,39</b>	<b>D</b>
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	7.309.744,67	92.031.685,23	92.824.137,74	6.517.292,16	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	471.346.409,73	78.387.870,32	4.030.025,82	545.704.254,23	D
<b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>17.250.465,74</b>	<b>1.215.857.853,11</b>	<b>1.208.827.234,96</b>	<b>24.281.083,89</b>	<b>D</b>
<b>799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.471.539,71</b>	<b>751.309.895,67</b>	<b>751.155.467,75</b>	<b>2.625.967,63</b>	<b>D</b>
<b>799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO</b>	<b>471.698,06</b>	<b>130.885.248,83</b>	<b>130.905.723,67</b>	<b>451.223,22</b>	<b>D</b>
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	471.698,06	130.885.248,83	130.905.723,67	451.223,22	D
<b>799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.999.841,65</b>	<b>620.424.646,84</b>	<b>620.249.744,08</b>	<b>2.174.744,41</b>	<b>D</b>
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.999.841,65	620.424.646,84	620.249.744,08	2.174.744,41	D
<b>799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>14.778.926,03</b>	<b>464.547.957,44</b>	<b>457.671.767,21</b>	<b>21.655.116,26</b>	<b>D</b>
<b>799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>2.337.911,00</b>	<b>1.653,26</b>	<b>1.653,26</b>	<b>2.337.911,00</b>	<b>D</b>
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.337.911,00	1.653,26	1.653,26	2.337.911,00	D
<b>799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>12.441.015,03</b>	<b>464.546.304,18</b>	<b>457.670.113,95</b>	<b>19.317.205,26</b>	<b>D</b>
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	12.441.015,03	464.546.304,18	457.670.113,95	19.317.205,26	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>616.354.595,73</b>	<b>10.391.807.462,63</b>	<b>10.458.526.275,40</b>	<b>683.073.408,50</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>100.693.099,38</b>	<b>227.454.374,13</b>	<b>199.568.247,30</b>	<b>72.806.972,55</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>100.693.099,38</b>	<b>227.454.374,13</b>	<b>199.568.247,30</b>	<b>72.806.972,55</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.034.800,00</b>	<b>32.584.800,00</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.034.800,00</b>	<b>32.584.800,00</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.034.800,00</b>	<b>32.584.800,00</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	0,00	21.034.800,00	28.016.800,00	6.982.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	4.568.000,00	4.568.000,00	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>100.693.099,38</b>	<b>206.419.574,13</b>	<b>166.983.447,30</b>	<b>61.256.972,55</b>	<b>C</b>

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/26 às 16:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>100.693.099,38</b>	<b>206.419.574,13</b>	<b>166.983.447,30</b>	<b>61.256.972,55</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>73.780.767,16</b>	<b>173.719.515,14</b>	<b>147.177.748,36</b>	<b>47.239.000,38</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	73.780.767,16	104.273.838,24	77.732.071,46	47.239.000,38	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	69.445.676,90	69.445.676,90	0,00	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>7.640.998,59</b>	<b>7.732.000,76</b>	<b>2.567.640,81</b>	<b>2.476.638,64</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	7.640.998,59	6.049.391,99	885.032,04	2.476.638,64	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	1.682.608,77	1.682.608,77	0,00	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>19.271.333,63</b>	<b>24.968.058,23</b>	<b>17.238.058,13</b>	<b>11.541.333,53</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR - BENS	19.271.333,63	13.016.921,89	5.286.921,79	11.541.333,53	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	11.951.136,34	11.951.136,34	0,00	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.662.244,78</b>	<b>4.697.072.677,93</b>	<b>4.703.949.510,66</b>	<b>16.539.077,51</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.662.244,78</b>	<b>2.621.312.305,59</b>	<b>2.628.189.138,32</b>	<b>16.539.077,51</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.662.244,78</b>	<b>2.621.312.305,59</b>	<b>2.628.189.138,32</b>	<b>16.539.077,51</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>472.231,15</b>	<b>588.311.217,15</b>	<b>588.675.573,33</b>	<b>836.587,33</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>471.922,47</b>	<b>588.310.908,47</b>	<b>588.675.573,33</b>	<b>836.587,33</b>	<b>C</b>
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	471.922,47	588.310.908,47	588.675.573,33	836.587,33	C
<b>821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>308,68</b>	<b>308,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	308,68	308,68	0,00	0,00	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>969.117.344,76</b>	<b>968.301.988,26</b>	<b>6.524.492,16</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>7.339.848,66</b>	<b>562.860.044,54</b>	<b>562.044.688,04</b>	<b>6.524.492,16</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.339.848,66	562.860.044,54	562.044.688,04	6.524.492,16	C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.257.300,22</b>	<b>406.257.300,22</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.257.300,22	406.257.300,22	0,00	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>612.419.216,49</b>	<b>619.747.049,54</b>	<b>9.177.998,02</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>1.378.466,91</b>	<b>508.030.814,53</b>	<b>515.379.122,42</b>	<b>8.726.774,80</b>	<b>C</b>
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.378.466,91	508.030.814,53	515.379.122,42	8.726.774,80	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>471.698,06</b>	<b>104.388.401,96</b>	<b>104.367.927,12</b>	<b>451.223,22</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	471.698,06	104.388.401,96	104.367.927,12	451.223,22	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>451.464.527,19</b>	<b>451.464.527,19</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>451.464.527,19</b>	<b>451.464.527,19</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	451.464.527,19	451.464.527,19	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.760.372,34</b>	<b>2.075.760.372,34</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.760.372,34</b>	<b>2.075.760.372,34</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.760.372,34</b>	<b>2.075.760.372,34</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>626.028.364,05</b>	<b>626.028.364,05</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	626.028.364,05	626.028.364,05	0,00	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.150.539,66</b>	<b>56.150.539,66</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	56.150.539,66	56.150.539,66	0,00	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>498.692.424,53</b>	<b>498.692.424,53</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	498.692.424,53	498.692.424,53	0,00	C
<b>823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>894.889.044,10</b>	<b>894.889.044,10</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	468.613.731,61	468.613.731,61	0,00	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	426.275.312,49	426.275.312,49	0,00	C
<b>860000000 - CONTROLES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.413,39</b>	<b>43.413,39</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>43.413,39</b>	<b>43.413,39</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>43.413,39</b>	<b>43.413,39</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>43.413,39</b>	<b>43.413,39</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>43.413,39</b>	<b>43.413,39</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
863210101 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	0,00	43.413,39	43.413,39	0,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>505.999.251,57</b>	<b>5.467.236.997,18</b>	<b>5.554.965.104,05</b>	<b>593.727.358,44</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>505.999.251,57</b>	<b>5.467.236.997,18</b>	<b>5.554.965.104,05</b>	<b>593.727.358,44</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>10.092.631,43</b>	<b>1.619.732.702,01</b>	<b>1.626.864.798,74</b>	<b>17.224.728,16</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>8.242.466,46</b>	<b>16.530.301,98</b>	<b>16.334.565,66</b>	<b>8.046.730,14</b>	<b>C</b>
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>8.009.252,14</b>	<b>1.118.520,75</b>	<b>1.118.520,75</b>	<b>8.009.252,14</b>	<b>C</b>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	8.009.252,14	373.974,30	373.974,30	8.009.252,14	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	288.140,16	288.140,16	0,00	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	0,00	244.150,13	244.150,13	0,00	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	212.256,16	212.256,16	0,00	C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>233.214,32</b>	<b>1.707.781,23</b>	<b>1.512.044,91</b>	<b>37.478,00</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	233.214,32	868.605,36	672.869,04	37.478,00	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	839.175,87	839.175,87	0,00	C
<b>899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704.000,00</b>	<b>13.704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	0,00	4.568.000,00	4.568.000,00	0,00	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIO CONCEDIDO	0,00	4.568.000,00	4.568.000,00	0,00	C

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/26 às 16:07.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - CONVÊNIO CONCEDIDO	0,00	4.568.000,00	4.568.000,00	0,00	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>1.599.572.808,10</b>	<b>1.606.900.641,15</b>	<b>9.177.998,02</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.850.164,97</b>	<b>1.595.943.216,17</b>	<b>1.603.271.049,22</b>	<b>9.177.998,02</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	1.378.466,91	531.767.959,27	539.116.267,16	8.726.774,80	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	471.698,06	104.125.802,11	104.105.327,27	451.223,22	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	401.246.397,05	401.246.397,05	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	107.338.530,55	107.338.530,55	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	358.989.269,51	358.989.269,51	0,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	92.475.257,68	92.475.257,68	0,00	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.591,93</b>	<b>3.629.591,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	3.629.591,93	3.629.591,93	0,00	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.591,93</b>	<b>3.629.591,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.591,93</b>	<b>3.629.591,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.629.591,93	3.629.591,93	0,00	C
<b>899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>478.656.154,40</b>	<b>297.241.068,14</b>	<b>370.806.460,13</b>	<b>552.221.546,39</b>	<b>C</b>
<b>899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>478.656.154,40</b>	<b>297.241.068,14</b>	<b>370.806.460,13</b>	<b>552.221.546,39</b>	<b>C</b>
<b>899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>478.656.154,40</b>	<b>297.241.068,14</b>	<b>370.806.460,13</b>	<b>552.221.546,39</b>	<b>C</b>
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	7.309.744,67	103.549.580,70	102.757.128,19	6.517.292,16	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	100.193.452,29	100.193.452,29	0,00	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	89.468.009,33	89.468.009,33	0,00	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	471.346.409,73	4.030.025,82	78.387.870,32	545.704.254,23	C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>17.250.465,74</b>	<b>3.550.263.227,03</b>	<b>3.557.293.845,18</b>	<b>24.281.083,89</b>	<b>C</b>
<b>899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA</b>	<b>2.471.539,71</b>	<b>1.489.528.135,33</b>	<b>1.489.682.563,25</b>	<b>2.625.967,63</b>	<b>C</b>
<b>899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO</b>	<b>471.698,06</b>	<b>293.632.753,98</b>	<b>293.612.279,14</b>	<b>451.223,22</b>	<b>C</b>
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	0,00	110.915.394,92	110.915.394,92	0,00	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	471.698,06	96.915.808,10	96.895.333,26	451.223,22	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	85.801.550,96	85.801.550,96	0,00	C
<b>899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA</b>	<b>1.999.841,65</b>	<b>1.195.895.381,35</b>	<b>1.196.070.284,11</b>	<b>2.174.744,41</b>	<b>C</b>
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	0,00	717.678.206,97	717.678.206,97	0,00	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	1.999.841,65	303.277.422,78	303.452.325,54	2.174.744,41	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	174.939.751,60	174.939.751,60	0,00	C
<b>899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>14.778.926,03</b>	<b>2.060.735.091,70</b>	<b>2.067.611.281,93</b>	<b>21.655.116,26</b>	<b>C</b>
<b>899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>2.337.911,00</b>	<b>1.653,26</b>	<b>1.653,26</b>	<b>2.337.911,00</b>	<b>C</b>
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	2.337.911,00	1.653,26	1.653,26	2.337.911,00	C
<b>899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>12.441.015,03</b>	<b>2.060.733.438,44</b>	<b>2.067.609.628,67</b>	<b>19.317.205,26</b>	<b>C</b>

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/ C</b>
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.251.001,40	538.595.118,47	538.958.832,15	3.614.715,08	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	7.339.848,66	559.358.523,31	558.543.166,81	6.524.492,16	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	1.850.164,97	511.315.269,47	518.643.102,52	9.177.998,02	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	451.464.527,19	451.464.527,19	0,00	C