

BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO/CREDITO NO MES, DEBITO E CREDITO ATE O MES, SALDO 1 / 2026 UG

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE						
100000000 - ATIVO	12.326.060,01	2.477.190,62	2.220.698,25	2.477.190,62	2.220.698,25	12.582.552,38
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.326.060,01	2.477.190,62	2.220.698,25	2.477.190,62	2.220.698,25	12.582.552,38
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.180.655,54	2.365.156,05	2.045.840,61	2.365.156,05	2.045.840,61	5.499.970,98
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.180.655,54	2.365.156,05	2.045.840,61	2.365.156,05	2.045.840,61	5.499.970,98
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.447.109,25	1.176.122,55	1.048.858,50	1.176.122,55	1.048.858,50	4.574.373,30
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.447.109,25	1.176.122,55	1.048.858,50	1.176.122,55	1.048.858,50	4.574.373,30
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	4.153.266,37	1.043.329,74	1.048.858,50	1.043.329,74	1.048.858,50	4.147.737,61
111111905 - BRADESCO S/A	293.842,88	132.792,81	0,00	132.792,81	0,00	426.635,69
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	733.546,29	1.189.033,50	996.982,11	1.189.033,50	996.982,11	925.597,68
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	733.546,29	1.189.033,50	996.982,11	1.189.033,50	996.982,11	925.597,68
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	329.701,62	460.361,63	268.310,24	460.361,63	268.310,24	521.753,01
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	403.844,67	728.671,87	728.671,87	728.671,87	728.671,87	403.844,67
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.041.645,11	72.786,66	163.396,82	72.786,66	163.396,82	6.951.034,95
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	103.816,12	0,00	22.988,36	0,00	22.988,36	80.827,76
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	103.816,12	0,00	22.988,36	0,00	22.988,36	80.827,76
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	103.816,12	0,00	22.988,36	0,00	22.988,36	80.827,76
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	103.816,12	0,00	22.988,36	0,00	22.988,36	80.827,76
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.937.828,99	72.786,66	140.408,46	72.786,66	140.408,46	6.870.207,19
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.937.828,99	72.786,66	140.408,46	72.786,66	140.408,46	6.870.207,19

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/02/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/02/2026 23:25:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
113812900 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	6.937.828,99	72.786,66	140.408,46	72.786,66	140.408,46	6.870.207,19
113812901 - CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	6.937.828,99	72.786,66	140.408,46	72.786,66	140.408,46	6.870.207,19
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	103.759,36	39.247,91	11.460,82	39.247,91	11.460,82	131.546,45
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	37.275,80	4.156,00	37.275,80	4.156,00	33.119,80
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.275,80	4.156,00	37.275,80	4.156,00	33.119,80
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	37.275,80	4.156,00	37.275,80	4.156,00	33.119,80
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	37.275,80	4.156,00	37.275,80	4.156,00	33.119,80
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	57.612,00	0,00	3.360,60	0,00	3.360,60	54.251,40
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.612,00	0,00	3.360,60	0,00	3.360,60	54.251,40
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	3.360,60	0,00	3.360,60	54.251,40
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	57.612,00	0,00	3.360,60	0,00	3.360,60	54.251,40
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	1.972,11	3.944,22	1.972,11	3.944,22	44.175,25
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.147,36	1.972,11	3.944,22	1.972,11	3.944,22	44.175,25
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.147,36	1.972,11	3.944,22	1.972,11	3.944,22	44.175,25
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.147,36	1.972,11	3.944,22	1.972,11	3.944,22	44.175,25
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.326.060,01	15.408.930,86	15.401.144,18	15.408.930,86	15.401.144,18	12.318.273,33
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.576,32	65.846,43	81.048,11	65.846,43	81.048,11	35.778,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.576,32	57.985,46	73.053,80	57.985,46	73.053,80	35.644,66
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.576,32	57.985,46	73.053,80	57.985,46	73.053,80	35.644,66
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.576,32	57.985,46	73.053,80	57.985,46	73.053,80	35.644,66
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	20.576,32	57.985,46	73.053,80	57.985,46	73.053,80	35.644,66
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.576,32	57.985,46	73.053,80	57.985,46	73.053,80	35.644,66

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/02/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/02/2026 23:25:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.966,35	6.966,35	6.966,35	6.966,35	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.966,35	6.966,35	6.966,35	6.966,35	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.966,35	6.966,35	6.966,35	6.966,35	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.966,35	6.966,35	6.966,35	6.966,35	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.966,35	6.966,35	6.966,35	6.966,35	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	894,62	1.027,96	894,62	1.027,96	133,34
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	894,62	1.027,96	894,62	1.027,96	133,34
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	894,62	1.027,96	894,62	1.027,96	133,34
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	894,62	1.027,96	894,62	1.027,96	133,34
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	894,62	1.027,96	894,62	1.027,96	133,34
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.305.483,69	15.343.084,43	15.320.096,07	15.343.084,43	15.320.096,07	12.282.495,33
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.305.483,69	15.343.084,43	15.320.096,07	15.343.084,43	15.320.096,07	12.282.495,33
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.305.483,69	15.343.084,43	15.320.096,07	15.343.084,43	15.320.096,07	12.282.495,33
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.019.699,21	14.332.368,80	14.309.380,44	14.332.368,80	14.309.380,44	115.996.710,85
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.587.219,37	3.587.219,37	0,00	3.587.219,37	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.587.219,37	3.587.219,37	0,00	3.587.219,37	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.154.640,91	10.722.161,07	3.587.219,37	10.722.161,07	3.587.219,37	116.019.699,21
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.154.640,91	10.722.161,07	3.587.219,37	10.722.161,07	3.587.219,37	116.019.699,21
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.722.161,07	22.988,36	10.722.161,07	22.988,36	10.722.161,07	-22.988,36
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-10.722.161,07	22.988,36	10.722.161,07	22.988,36	10.722.161,07	-22.988,36
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-103.625.456,78	955.433,96	955.433,96	955.433,96	955.433,96	-103.625.456,78
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-955.433,96	0,00	955.433,96	0,00	955.433,96	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-955.433,96	0,00	955.433,96	0,00	955.433,96	0,00

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/02/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/02/2026 23:25:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-102.670.022,82	955.433,96	0,00	955.433,96	0,00	-103.625.456,78
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-102.670.022,82	955.433,96	0,00	955.433,96	0,00	-103.625.456,78
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-88.758,74	55.281,67	55.281,67	55.281,67	55.281,67	-88.758,74
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-55.281,67	0,00	55.281,67	0,00	55.281,67	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-55.281,67	0,00	55.281,67	0,00	55.281,67	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.477,07	55.281,67	0,00	55.281,67	0,00	-88.758,74
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-33.477,07	55.281,67	0,00	55.281,67	0,00	-88.758,74
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	54.205,17	1.972,11	54.205,17	1.972,11	52.233,06
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	47.238,82	1.972,11	47.238,82	1.972,11	45.266,71
332000000 - SERVIÇOS	0,00	47.238,82	1.972,11	47.238,82	1.972,11	45.266,71
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.238,82	1.972,11	47.238,82	1.972,11	45.266,71
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.238,82	1.972,11	47.238,82	1.972,11	45.266,71
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.944,22	1.972,11	3.944,22	1.972,11	1.972,11
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.944,22	1.972,11	3.944,22	1.972,11	1.972,11
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.360,60	0,00	3.360,60	0,00	3.360,60
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.360,60	0,00	3.360,60	0,00	3.360,60
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	35.778,00	0,00	35.778,00	0,00	35.778,00
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	35.778,00	0,00	35.778,00	0,00	35.778,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.966,35	0,00	6.966,35	0,00	6.966,35
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.966,35	0,00	6.966,35	0,00	6.966,35
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.966,35	0,00	6.966,35	0,00	6.966,35

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/02/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/02/2026 23:25:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.966,35	0,00	6.966,35	0,00	6.966,35
372130200 - PIS/PASEP	0,00	6.966,35	0,00	6.966,35	0,00	6.966,35
372130201 - PIS/PASEP	0,00	6.966,35	0,00	6.966,35	0,00	6.966,35
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	268.310,24	584.822,35	268.310,24	584.822,35	316.512,11
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.947,74	0,00	37.947,74	37.947,74
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.947,74	0,00	37.947,74	37.947,74
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	37.947,74	0,00	37.947,74	37.947,74
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.947,74	0,00	37.947,74	37.947,74
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	37.947,74	0,00	37.947,74	37.947,74
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	37.947,74	0,00	37.947,74	37.947,74
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	268.310,24	474.087,95	268.310,24	474.087,95	205.777,71
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	268.310,24	474.087,95	268.310,24	474.087,95	205.777,71
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.726,32	0,00	13.726,32	13.726,32
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.726,32	0,00	13.726,32	13.726,32
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	13.726,32	0,00	13.726,32	13.726,32
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	13.726,32	0,00	13.726,32	13.726,32
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	268.310,24	460.361,63	268.310,24	460.361,63	192.051,39
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	268.310,24	460.361,63	268.310,24	460.361,63	192.051,39
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	268.310,24	460.361,63	268.310,24	460.361,63	192.051,39
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	268.310,24	460.361,63	268.310,24	460.361,63	192.051,39
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	72.786,66	0,00	72.786,66	72.786,66
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	72.786,66	0,00	72.786,66	72.786,66

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/02/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/02/2026 23:25:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	72.786,66	0,00	72.786,66	72.786,66
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.786,66	0,00	72.786,66	72.786,66
499512500 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	72.786,66	0,00	72.786,66	72.786,66
499512501 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	72.786,66	0,00	72.786,66	72.786,66
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	14.120.509,87	5.654.079,52	14.120.509,87	5.654.079,52	8.578.411,52
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.008.528,70	5.542.098,35	14.008.528,70	5.542.098,35	8.466.430,35
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00	0,00	3.734.332,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.274.196,70	5.542.098,35	10.274.196,70	5.542.098,35	4.732.098,35
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.278.664,00	4.544.332,00	8.278.664,00	4.544.332,00	3.734.332,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.468.664,00	3.734.332,00	7.468.664,00	3.734.332,00	3.734.332,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	7.468.664,00	3.734.332,00	7.468.664,00	3.734.332,00	3.734.332,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	7.468.664,00	3.734.332,00	7.468.664,00	3.734.332,00	3.734.332,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/02/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/02/2026 23:25:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	997.766,35	997.766,35	997.766,35	997.766,35	0,00
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	997.766,35	997.766,35	997.766,35	997.766,35	0,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	997.766,35	997.766,35	997.766,35	997.766,35	0,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	997.766,35	997.766,35	997.766,35	997.766,35	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	997.766,35	0,00	997.766,35	0,00	997.766,35
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	997.766,35	0,00	997.766,35	0,00	997.766,35
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	997.766,35	0,00	997.766,35	0,00	997.766,35
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	997.766,35	0,00	997.766,35	0,00	997.766,35
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.981,17	111.981,17	111.981,17	111.981,17	111.981,17	111.981,17
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	91.404,85	91.404,85	91.404,85	91.404,85	91.404,85	91.404,85
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.576,32	20.576,32	20.576,32	20.576,32	20.576,32	20.576,32
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/02/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/02/2026 23:25:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	8.716.619,57	17.183.049,92	8.716.619,57	17.183.049,92	8.578.411,52
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.472.524,52	16.938.954,87	8.472.524,52	16.938.954,87	8.466.430,35
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	907.028,07	4.641.360,07	907.028,07	4.641.360,07	3.734.332,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	638.717,83	4.002.642,24	638.717,83	4.002.642,24	3.363.924,41
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	638.717,83	4.002.642,24	638.717,83	4.002.642,24	3.363.924,41
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	638.717,83	4.002.642,24	638.717,83	4.002.642,24	3.363.924,41
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	638.717,83	4.002.642,24	638.717,83	4.002.642,24	3.363.924,41
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	268.310,24	638.717,83	268.310,24	638.717,83	370.407,59
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	268.310,24	638.717,83	268.310,24	638.717,83	370.407,59
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	268.310,24	638.717,83	268.310,24	638.717,83	370.407,59
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	268.310,24	638.717,83	268.310,24	638.717,83	370.407,59
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.565.496,45	12.297.594,80	7.565.496,45	12.297.594,80	4.732.098,35
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.553.797,40	10.288.129,40	6.553.797,40	10.288.129,40	3.734.332,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.269.864,70	9.006.430,35	6.269.864,70	9.006.430,35	2.736.565,65
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.269.864,70	9.006.430,35	6.269.864,70	9.006.430,35	2.736.565,65
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.269.864,70	9.006.430,35	6.269.864,70	9.006.430,35	2.736.565,65
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.932,70	1.011.699,05	13.932,70	1.011.699,05	997.766,35
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.966,35	997.766,35	6.966,35	997.766,35	990.800,00

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/02/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/02/2026 23:25:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.966,35	997.766,35	6.966,35	997.766,35	990.800,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.966,35	6.966,35	6.966,35	6.966,35	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.966,35	6.966,35	6.966,35	6.966,35	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	6.966,35	0,00	6.966,35	6.966,35
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	6.966,35	0,00	6.966,35	6.966,35
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	997.766,35	997.766,35	997.766,35	997.766,35	0,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	997.766,35	997.766,35	997.766,35	997.766,35	0,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	997.766,35	997.766,35	997.766,35	997.766,35	0,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	997.766,35	997.766,35	997.766,35	997.766,35	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.932,70	1.011.699,05	13.932,70	1.011.699,05	997.766,35
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.932,70	1.011.699,05	13.932,70	1.011.699,05	997.766,35
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.932,70	1.011.699,05	13.932,70	1.011.699,05	997.766,35
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.966,35	997.766,35	6.966,35	997.766,35	990.800,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.966,35	6.966,35	6.966,35	6.966,35	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	6.966,35	0,00	6.966,35	6.966,35
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	111.981,17	244.095,05	244.095,05	244.095,05	244.095,05	111.981,17
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	91.404,85	202.942,41	202.942,41	202.942,41	202.942,41	91.404,85
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	73.233,80	91.404,85	73.233,80	91.404,85	18.171,05
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	73.233,80	91.404,85	73.233,80	91.404,85	18.171,05
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	73.233,80	91.404,85	73.233,80	91.404,85	18.171,05
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	73.233,80	91.404,85	73.233,80	91.404,85	18.171,05
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.303,76	74.081,76	38.303,76	74.081,76	35.778,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.303,76	74.081,76	38.303,76	74.081,76	35.778,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.303,76	74.081,76	38.303,76	74.081,76	35.778,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	0,00	37.409,14	73.053,80	37.409,14	73.053,80	35.644,66
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	894,62	1.027,96	894,62	1.027,96	133,34
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	37.275,80	0,00	37.275,80	37.275,80
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	37.275,80	0,00	37.275,80	37.275,80

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/02/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/02/2026 23:25:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	37.275,80	0,00	37.275,80	37.275,80
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	36.381,18	0,00	36.381,18	36.381,18
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	894,62	0,00	894,62	894,62
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.404,85	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	91.404,85	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	91.404,85	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	91.404,85	91.404,85	0,00	91.404,85	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.576,32	41.152,64	41.152,64	41.152,64	41.152,64	20.576,32
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.576,32	20.576,32	20.576,32	20.576,32	0,00
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.576,32	20.576,32	20.576,32	20.576,32	0,00
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.576,32	20.576,32	20.576,32	20.576,32	0,00
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.576,32	20.576,32	20.576,32	20.576,32	0,00
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32	20.576,32
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32	20.576,32
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32	20.576,32
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	20.576,32	0,00	20.576,32	20.576,32
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00	0,00
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00	0,00
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00	0,00
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.576,32	20.576,32	0,00	20.576,32	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	23.230.166,58	19.183.425,99	5.541.436,55	19.183.425,99	5.541.436,55	36.872.156,02

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/02/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/02/2026 23:25:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
710000000 - ATOS POTENCIAIS	920.613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	920.613,17
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	920.613,17
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	920.613,17
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	920.613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	920.613,17
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275,80
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	738.525,76
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	738.525,76
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	144.811,61
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	144.811,61
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	16.906.845,18	5.540.408,59	16.906.845,18	5.540.408,59	16.547.092,13
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	1.636.484,18	1.266.076,59	1.636.484,18	1.266.076,59	5.551.063,13
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.180.655,54	1.636.484,18	1.266.076,59	1.636.484,18	1.266.076,59	5.551.063,13
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.180.655,54	1.636.484,18	1.266.076,59	1.636.484,18	1.266.076,59	5.551.063,13
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	1.636.484,18	1.266.076,59	1.636.484,18	1.266.076,59	5.551.063,13
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	1.636.484,18	1.266.076,59	1.636.484,18	1.266.076,59	5.551.063,13
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.270.361,00	4.274.332,00	15.270.361,00	4.274.332,00	10.996.029,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	15.270.361,00	4.274.332,00	15.270.361,00	4.274.332,00	10.996.029,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	15.270.361,00	4.274.332,00	15.270.361,00	4.274.332,00	10.996.029,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.738.664,00	4.004.332,00	7.738.664,00	4.004.332,00	3.734.332,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.738.664,00	4.004.332,00	7.738.664,00	4.004.332,00	3.734.332,00
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.531.697,00	270.000,00	7.531.697,00	270.000,00	7.261.697,00
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	7.531.697,00	270.000,00	7.531.697,00	270.000,00	7.261.697,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.128.897,87	2.276.580,81	1.027,96	2.276.580,81	1.027,96	19.404.450,72
799000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	2.276.580,81	1.027,96	2.276.580,81	1.027,96	19.404.450,72
799100000 - DEMAIS CONTROLES	124.392,44	81.048,11	1.027,96	81.048,11	1.027,96	204.412,59
799110000 - DEMAIS CONTROLES	103.816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103.816,12
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103.816,12

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/02/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/02/2026 23:25:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	103.816,12
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	81.048,11	1.027,96	81.048,11	1.027,96	100.596,47
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	81.048,11	1.027,96	81.048,11	1.027,96	100.596,47
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.576,32	81.048,11	1.027,96	81.048,11	1.027,96	100.596,47
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	15.587.463,79
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	15.587.463,79
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	15.587.463,79
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	56.466,06	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	256.466,06
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330.997,73
799900000 - DEMAIS CONTROLES	1.617.041,64	1.995.532,70	0,00	1.995.532,70	0,00	3.612.574,34
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.617.041,64	1.995.532,70	0,00	1.995.532,70	0,00	3.612.574,34
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	997.766,35	0,00	997.766,35	0,00	1.191.532,02
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA	193.765,67	997.766,35	0,00	997.766,35	0,00	1.191.532,02
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	997.766,35	0,00	997.766,35	0,00	2.421.042,32
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	997.766,35	0,00	997.766,35	0,00	2.421.042,32
800000000 - CONTROLES CREDORES	23.230.166,58	10.714.823,33	24.356.812,77	10.714.823,33	24.356.812,77	36.872.156,02
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	920.613,17	37.275,80	37.275,80	37.275,80	37.275,80	920.613,17
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	920.613,17	37.275,80	37.275,80	37.275,80	37.275,80	920.613,17
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.613,17	37.275,80	37.275,80	37.275,80	37.275,80	920.613,17
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	920.613,17	37.275,80	37.275,80	37.275,80	37.275,80	920.613,17
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	37.275,80	37.275,80	37.275,80	37.275,80	37.275,80	37.275,80
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	37.275,80	37.275,80	0,00	37.275,80	0,00	0,00
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	37.275,80	0,00	37.275,80	37.275,80
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	738.525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	738.525,76
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	738.525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	738.525,76
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	144.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	144.811,61
812310401 - A EXECUTAR - BENS	144.811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	144.811,61

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/02/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/02/2026 23:25:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.655,54	9.219.754,22	20.586.190,81	9.219.754,22	20.586.190,81	16.547.092,13
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.180.655,54	2.409.889,52	2.780.297,11	2.409.889,52	2.780.297,11	5.551.063,13
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.180.655,54	2.409.889,52	2.780.297,11	2.409.889,52	2.780.297,11	5.551.063,13
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.068.674,37	2.263.842,94	1.650.390,50	2.263.842,94	1.650.390,50	4.455.221,93
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	2.263.842,94	1.650.390,50	2.263.842,94	1.650.390,50	3.737.451,89
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.350.904,33	2.263.842,94	1.650.390,50	2.263.842,94	1.650.390,50	3.737.451,89
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	717.770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	717.770,04
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	717.770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	717.770,04
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	91.404,85	80.200,15	997.766,35	80.200,15	997.766,35	1.008.971,05
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	80.200,15	997.766,35	80.200,15	997.766,35	1.008.971,05
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.404,85	80.200,15	997.766,35	80.200,15	997.766,35	1.008.971,05
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.576,32	65.846,43	81.048,11	65.846,43	81.048,11	35.778,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	64.951,81	80.020,15	64.951,81	80.020,15	35.644,66
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.576,32	64.951,81	80.020,15	64.951,81	80.020,15	35.644,66
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	894,62	1.027,96	894,62	1.027,96	133,34
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	894,62	1.027,96	894,62	1.027,96	133,34
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	51.092,15	0,00	51.092,15	51.092,15
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	51.092,15	0,00	51.092,15	51.092,15
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	51.092,15	0,00	51.092,15	51.092,15
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.809.864,70	17.805.893,70	6.809.864,70	17.805.893,70	10.996.029,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	6.809.864,70	17.805.893,70	6.809.864,70	17.805.893,70	10.996.029,00
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.809.864,70	17.805.893,70	6.809.864,70	17.805.893,70	10.996.029,00

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/02/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/02/2026 23:25:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	5.272.098,35	8.008.664,00	5.272.098,35	8.008.664,00	2.736.565,65
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	5.272.098,35	8.008.664,00	5.272.098,35	8.008.664,00	2.736.565,65
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	997.766,35	0,00	997.766,35	997.766,35
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	997.766,35	0,00	997.766,35	997.766,35
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.267.766,35	8.529.463,35	1.267.766,35	8.529.463,35	7.261.697,00
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	1.267.766,35	7.531.697,00	1.267.766,35	7.531.697,00	6.263.930,65
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	0,00	997.766,35	0,00	997.766,35	997.766,35
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.128.897,87	1.457.793,31	3.733.346,16	1.457.793,31	3.733.346,16	19.404.450,72
899000000 - DEMAIS CONTROLES	17.128.897,87	1.457.793,31	3.733.346,16	1.457.793,31	3.733.346,16	19.404.450,72
899100000 - DEMAIS CONTROLES	124.392,44	189.364,59	269.384,74	189.364,59	269.384,74	204.412,59
899110000 - DEMAIS CONTROLES	103.816,12	22.988,36	22.988,36	22.988,36	22.988,36	103.816,12
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	103.816,12	22.988,36	22.988,36	22.988,36	22.988,36	103.816,12
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	103.816,12	22.988,36	0,00	22.988,36	0,00	80.827,76
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	22.988,36	0,00	22.988,36	22.988,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	20.576,32	166.376,23	246.396,38	166.376,23	246.396,38	100.596,47
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.576,32	166.376,23	246.396,38	166.376,23	246.396,38	100.596,47
899120101 - PDS A EMITIR	20.576,32	100.596,47	80.020,15	100.596,47	80.020,15	0,00
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	961,29	1.027,96	961,29	1.027,96	66,67
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	63.923,85	99.568,51	63.923,85	99.568,51	35.644,66
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	894,62	961,29	894,62	961,29	66,67
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	63.923,85	0,00	63.923,85	63.923,85
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	894,62	0,00	894,62	894,62
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	74.551,60	274.551,60	74.551,60	274.551,60	15.587.463,79
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	74.551,60	274.551,60	74.551,60	274.551,60	15.587.463,79
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	15.387.463,79	74.551,60	274.551,60	74.551,60	274.551,60	15.587.463,79
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	56.466,06	37.275,80	200.000,00	37.275,80	200.000,00	219.190,26
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	37.275,80	37.275,80	37.275,80	37.275,80	0,00
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	0,00	37.275,80	0,00	37.275,80	37.275,80

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12/02/2026 - Consulta: 004641 - Dados atualizados em: 11/02/2026 23:25:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	15.330.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330.997,73
899900000 - DEMAIS CONTROLES	1.617.041,64	1.193.877,12	3.189.409,82	1.193.877,12	3.189.409,82	3.612.574,34
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.617.041,64	1.193.877,12	3.189.409,82	1.193.877,12	3.189.409,82	3.612.574,34
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.765,67	51.092,15	1.048.858,50	51.092,15	1.048.858,50	1.191.532,02
899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA	3.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,61
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	190.630,06	51.092,15	997.766,35	51.092,15	997.766,35	1.137.304,26
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	51.092,15	0,00	51.092,15	51.092,15
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.423.275,97	1.142.784,97	2.140.551,32	1.142.784,97	2.140.551,32	2.421.042,32
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.311.294,80	997.766,35	997.946,35	997.766,35	997.946,35	1.311.474,80
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	91.404,85	80.200,15	997.766,35	80.200,15	997.766,35	1.008.971,05
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	20.576,32	64.818,47	80.020,15	64.818,47	80.020,15	35.778,00
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	0,00	64.818,47	0,00	64.818,47	64.818,47
Resumo						
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	12.326.060,01	2.477.190,62	2.220.698,25	2.477.190,62	2.220.698,25	12.582.552,38
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.326.060,01	15.408.930,86	15.401.144,18	15.408.930,86	15.401.144,18	12.318.273,33
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	54.205,17	1.972,11	54.205,17	1.972,11	52.233,06
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	268.310,24	584.822,35	268.310,24	584.822,35	316.512,11
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	14.120.509,87	5.654.079,52	14.120.509,87	5.654.079,52	8.578.411,52
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.981,17	8.716.619,57	17.183.049,92	8.716.619,57	17.183.049,92	8.578.411,52
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	23.230.166,58	19.183.425,99	5.541.436,55	19.183.425,99	5.541.436,55	36.872.156,02
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	23.230.166,58	10.714.823,33	24.356.812,77	10.714.823,33	24.356.812,77	36.872.156,02