

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	
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS						
100000000 - ATIVO	91.994.283,90	26.197.710,41	21.323.363,35	26.197.710,41	21.323.363,35	96.868.630,96
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.783.266,06	26.197.710,41	21.323.363,35	26.197.710,41	21.323.363,35	17.657.613,12
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.110.778,83	25.836.133,98	21.112.630,26	25.836.133,98	21.112.630,26	15.834.282,55
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.099.306,08	25.836.028,86	21.112.630,26	25.836.028,86	21.112.630,26	15.822.704,68
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	470.133,97	143.074,90	152.619,05	143.074,90	152.619,05	460.589,82
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	470.133,97	143.074,90	152.619,05	143.074,90	152.619,05	460.589,82
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	470.133,97	143.074,90	152.619,05	143.074,90	152.619,05	460.589,82
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	10.629.172,11	25.692.953,96	20.960.011,21	25.692.953,96	20.960.011,21	15.362.114,86
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	10.629.172,11	25.692.953,96	20.960.011,21	25.692.953,96	20.960.011,21	15.362.114,86
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	10.629.172,11	25.692.612,26	20.959.669,51	25.692.612,26	20.959.669,51	15.362.114,86
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	0,00	341,70	341,70	341,70	341,70	0,00
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	11.472,75	105,12	0,00	105,12	0,00	11.577,87
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.472,75	105,12	0,00	105,12	0,00	11.577,87
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.472,75	105,12	0,00	105,12	0,00	11.577,87

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	
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.472,75	105,12	0,00	105,12	0,00	11.577,87
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	546.435,06	143.436,83	20.878,77	143.436,83	20.878,77	668.993,12
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	539.007,93	143.436,83	18.785,27	143.436,83	18.785,27	663.659,49
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	539.007,93	143.436,83	18.785,27	143.436,83	18.785,27	663.659,49
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.007,93	104.536,83	18.785,27	104.536,83	18.785,27	124.759,49
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	39.007,93	104.536,83	18.785,27	104.536,83	18.785,27	124.759,49
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.427,13	0,00	2.093,50	0,00	2.093,50	5.333,63
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.427,13	0,00	2.093,50	0,00	2.093,50	5.333,63
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	7.427,13	0,00	2.093,50	0,00	2.093,50	5.333,63
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	7.427,13	0,00	2.093,50	0,00	2.093,50	5.333,63
115000000 - ESTOQUES	443.018,55	154.594,68	60.265,01	154.594,68	60.265,01	537.348,22
115600000 - ALMOXARIFADO	443.018,55	154.594,68	60.265,01	154.594,68	60.265,01	537.348,22
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	443.018,55	154.594,68	60.265,01	154.594,68	60.265,01	537.348,22
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	385.325,55	144.824,80	49.109,36	144.824,80	49.109,36	481.040,99

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	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	385.325,55	144.824,80	49.109,36	144.824,80	49.109,36	481.040,99
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	15.330,93	0,00	7.888,57	0,00	7.888,57	7.442,36
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	15.330,93	0,00	7.888,57	0,00	7.888,57	7.442,36
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.844,77	0,00	244,03	0,00	244,03	20.600,74
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20.844,77	0,00	244,03	0,00	244,03	20.600,74
115610400 - AUTOPEÇAS	0,00	9.353,44	0,00	9.353,44	0,00	9.353,44
115610401 - AUTOPEÇAS	0,00	9.353,44	0,00	9.353,44	0,00	9.353,44
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.517,30	416,44	3.023,05	416,44	3.023,05	18.910,69
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.517,30	416,44	3.023,05	416,44	3.023,05	18.910,69
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	683.033,62	63.544,92	129.589,31	63.544,92	129.589,31	616.989,23
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.928,33	0,00	1.638,23	0,00	1.638,23	15.290,10
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.928,33	0,00	1.638,23	0,00	1.638,23	15.290,10
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	16.928,33	0,00	1.638,23	0,00	1.638,23	15.290,10
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	16.928,33	0,00	1.638,23	0,00	1.638,23	15.290,10
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	648.406,44	63.544,92	123.860,77	63.544,92	123.860,77	588.090,59
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	648.406,44	63.544,92	123.860,77	63.544,92	123.860,77	588.090,59
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	648.406,44	63.544,92	123.860,77	63.544,92	123.860,77	588.090,59
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	648.406,44	63.544,92	123.860,77	63.544,92	123.860,77	588.090,59
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	17.698,85	0,00	4.090,31	0,00	4.090,31	13.608,54

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	
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.698,85	0,00	4.090,31	0,00	4.090,31	13.608,54
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.698,85	0,00	4.090,31	0,00	4.090,31	13.608,54
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	17.698,85	0,00	4.090,31	0,00	4.090,31	13.608,54
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.211.017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	79.211.017,84
122000000 - INVESTIMENTOS	1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,20
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,20
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,20
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,20
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,20
123000000 - IMOBILIZADO	73.832.325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	73.832.325,64
123100000 - BENS MOVEIS	28.607.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.607.563,62
123110000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	28.607.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.607.563,62
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	885.708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	885.708,96
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	269.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	269.349,96
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	97.832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97.832,85
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	73.253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	73.253,39
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	149.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149.845,23
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	115.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	115.138,40

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	
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.527,14
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14.754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,04
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,73
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	100.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100.768,44
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41.097,78
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	17.585.477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.585.477,61
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.785.456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785.456,96
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.800.020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.020,65
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.563.888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563.888,69
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.447.197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.197,21
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,26
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.111.435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.435,22
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.554.259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.259,13
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587,45
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	629.948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	629.948,93
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	883.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.195,00
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.527,75
123110500 - VEÍCULOS	4.018.229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018.229,23
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.010.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.550,00
123110505 - AERONAVES	7.679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,23

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	
123200000 - BENS IMÓVEIS	65.483.637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	65.483.637,38
123210000 - BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	65.483.637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	65.483.637,38
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	65.483.637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	65.483.637,38
123210103 - EDIFÍCIOS	55.844.623,83	0,00	0,00	0,00	0,00	55.844.623,83
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	9.512.030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512.030,31
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	126.983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126.983,24
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-20.258.875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.258.875,36
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-20.258.875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.258.875,36
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-14.113.556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.113.556,17
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-334.169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.169,82
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-10.341.126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.341.126,13
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.173.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.173.134,44
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-294.908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.908,87
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-970.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-970.216,91
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-6.145.319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.145.319,19
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-6.145.319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.145.319,19
124000000 - INTANGÍVEL	5.377.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377.022,00
124100000 - SOFTWARES	5.377.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377.022,00
124110000 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	5.377.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377.022,00

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	
124110100 - SOFTWARES	5.377.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377.022,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	5.377.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377.022,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.994.283,90	492.596.753,57	491.000.101,07	492.596.753,57	491.000.101,07	90.397.631,40
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.774.690,63	43.493.241,07	42.249.478,38	43.493.241,07	42.249.478,38	5.530.927,94
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.172.661,53	28.442.845,49	28.172.661,53	28.442.845,49	270.183,96
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.939.050,41	21.939.050,41	21.939.050,41	21.939.050,41	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.939.050,41	21.939.050,41	21.939.050,41	21.939.050,41	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.939.050,41	21.939.050,41	21.939.050,41	21.939.050,41	0,00
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.463.265,40	20.463.265,40	20.463.265,40	20.463.265,40	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.082.712,76	1.082.712,76	1.082.712,76	1.082.712,76	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	393.072,25	393.072,25	393.072,25	393.072,25	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.731.072,24	1.731.072,24	1.731.072,24	1.731.072,24	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.731.072,24	1.731.072,24	1.731.072,24	1.731.072,24	0,00
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.731.072,24	1.731.072,24	1.731.072,24	1.731.072,24	0,00
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.731.072,24	1.731.072,24	1.731.072,24	1.731.072,24	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.502.538,88	4.772.722,84	4.502.538,88	4.772.722,84	270.183,96
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.944,14	10.944,14	10.944,14	10.944,14	0,00
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	10.944,14	10.944,14	10.944,14	10.944,14	0,00
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	10.944,14	10.944,14	10.944,14	10.944,14	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	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	4.201.408,84	4.201.408,84	4.201.408,84	4.201.408,84	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.102.388,54	4.102.388,54	4.102.388,54	4.102.388,54	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	0,00	4.102.388,54	4.102.388,54	4.102.388,54	4.102.388,54	0,00
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	99.020,30	99.020,30	99.020,30	99.020,30	0,00
211429901 - PLANSAUDE	0,00	99.020,30	99.020,30	99.020,30	99.020,30	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	270.183,96	540.367,92	270.183,96	540.367,92	270.183,96
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	270.183,96	540.367,92	270.183,96	540.367,92	270.183,96
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	270.183,96	540.367,92	270.183,96	540.367,92	270.183,96
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	20.001,94	20.001,94	20.001,94	20.001,94	0,00
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	20.001,94	20.001,94	20.001,94	20.001,94	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	20.001,94	20.001,94	20.001,94	20.001,94	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	832.907,71	4.433.493,28	3.943.776,51	4.433.493,28	3.943.776,51	343.190,94
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	832.907,71	4.433.493,28	3.943.776,51	4.433.493,28	3.943.776,51	343.190,94
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	832.907,71	4.433.493,28	3.943.776,51	4.433.493,28	3.943.776,51	343.190,94
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	832.907,71	1.878.852,28	1.389.135,51	1.878.852,28	1.389.135,51	343.190,94
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	832.907,71	1.878.852,28	1.389.135,51	1.878.852,28	1.389.135,51	343.190,94
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.554.641,00	2.554.641,00	2.554.641,00	2.554.641,00	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	
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	2.554.641,00	2.554.641,00	2.554.641,00	2.554.641,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	34,36	34,36	34,36	34,36	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	34,36	34,36	34,36	34,36	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34,36	34,36	34,36	34,36	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	34,36	34,36	34,36	34,36	0,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	34,36	34,36	34,36	34,36	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.941.782,92	10.887.051,90	9.862.822,02	10.887.051,90	9.862.822,02	4.917.553,04
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	195.500,17	32.583,33	0,00	32.583,33	0,00	162.916,84
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	195.500,17	32.583,33	0,00	32.583,33	0,00	162.916,84
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	195.500,17	32.583,33	0,00	32.583,33	0,00	162.916,84
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	195.500,17	32.583,33	0,00	32.583,33	0,00	162.916,84
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.472,75	4.517.432,47	4.673.430,65	4.517.432,47	4.673.430,65	167.470,93
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.472,75	1.233.669,62	1.386.708,81	1.233.669,62	1.386.708,81	164.511,94
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.233.669,62	1.386.603,69	1.233.669,62	1.386.603,69	152.934,07
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	74.435,30	74.435,30	74.435,30	74.435,30	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	12.809,70	12.809,70	12.809,70	12.809,70	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	191.042,70	191.042,70	191.042,70	191.042,70	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	776.184,81	776.184,81	776.184,81	776.184,81	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	179.197,11	332.131,18	179.197,11	332.131,18	152.934,07
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	11.472,75	0,00	105,12	0,00	105,12	11.577,87

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	
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.472,75	0,00	105,12	0,00	105,12	11.577,87
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.059.653,69	3.059.653,69	3.059.653,69	3.059.653,69	0,00
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.059.653,69	3.059.653,69	3.059.653,69	3.059.653,69	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.044.076,68	1.044.076,68	1.044.076,68	1.044.076,68	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.837.514,35	1.837.514,35	1.837.514,35	1.837.514,35	0,00
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	178.062,66	178.062,66	178.062,66	178.062,66	0,00
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	180.992,31	182.976,25	180.992,31	182.976,25	1.983,94
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	180.992,31	182.976,25	180.992,31	182.976,25	1.983,94
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	180.992,31	182.976,25	180.992,31	182.976,25	1.983,94
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	43.116,85	44.091,90	43.116,85	44.091,90	975,05
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	43.116,85	44.091,90	43.116,85	44.091,90	975,05
218850108 - ISS	0,00	43.116,85	44.091,90	43.116,85	44.091,90	975,05
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.734.810,00	6.337.036,10	5.189.391,37	6.337.036,10	5.189.391,37	4.587.165,27
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.734.810,00	6.337.036,10	5.189.391,37	6.337.036,10	5.189.391,37	4.587.165,27
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.734.810,00	6.303.954,54	5.045.954,54	6.303.954,54	5.045.954,54	4.476.810,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5.734.810,00	6.009.801,21	4.751.801,21	6.009.801,21	4.751.801,21	4.476.810,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	294.153,33	294.153,33	294.153,33	294.153,33	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	7.181,56	104.536,83	7.181,56	104.536,83	97.355,27
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	7.181,56	104.536,83	7.181,56	104.536,83	97.355,27
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	25.900,00	38.900,00	25.900,00	38.900,00	13.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	25.900,00	38.900,00	25.900,00	38.900,00	13.000,00

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	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.219.593,27	449.103.512,50	448.750.622,69	449.103.512,50	448.750.622,69	84.866.703,46
236000000 - DEMAIS RESERVAS	24.410.714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410.714,61
236100000 - RESERVA DE REAValiaÇÃO	24.410.714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410.714,61
236110000 - RESERVA DE REAValiaÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.410.714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410.714,61
236110100 - RESERVA DE REAValiaÇÃO - BENS MÓVEIS	2.452.530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.530,32
236110101 - RESERVA DE REAValiaÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45.046,53
236110102 - RESERVA DE REAValiaÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	471.942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	471.942,48
236110103 - RESERVA DE REAValiaÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	666.691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	666.691,39
236110104 - RESERVA DE REAValiaÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52.524,99
236110105 - RESERVA DE REAValiaÇÃO - VEÍCULOS	1.216.324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.324,93
236110200 - RESERVA DE REAValiaÇÃO - BENS IMÓVEIS	21.958.184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.958.184,29
236110201 - RESERVA DE REAValiaÇÃO - REAValiaÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	21.958.184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.958.184,29
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	60.808.878,66	449.103.512,50	448.750.622,69	449.103.512,50	448.750.622,69	60.455.988,85
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.808.878,66	449.103.512,50	448.750.622,69	449.103.512,50	448.750.622,69	60.455.988,85
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.130.468.739,54	224.306.622,72	223.953.732,91	224.306.622,72	223.953.732,91	-1.130.821.629,35
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-200.887.421,52	0,00	200.887.421,52	0,00	200.887.421,52	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-200.887.421,52	0,00	200.887.421,52	0,00	200.887.421,52	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-917.109.654,76	218.509.332,18	5.150.247,40	218.509.332,18	5.150.247,40	-1.130.468.739,54

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	
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-917.109.654,76	218.509.332,18	5.150.247,40	218.509.332,18	5.150.247,40	-1.130.468.739,54
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.471.663,26	5.797.290,54	17.916.063,99	5.797.290,54	17.916.063,99	-352.889,81
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-12.471.663,26	5.797.290,54	17.916.063,99	5.797.290,54	17.916.063,99	-352.889,81
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.217.228.388,58	221.131.789,24	221.131.789,24	221.131.789,24	221.131.789,24	1.217.228.388,58
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	221.122.224,15	221.122.224,15	0,00	221.122.224,15	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	221.122.224,15	221.122.224,15	0,00	221.122.224,15	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	996.115.729,52	9.565,09	221.122.224,15	9.565,09	221.122.224,15	1.217.228.388,58
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	996.115.729,52	9.565,09	221.122.224,15	9.565,09	221.122.224,15	1.217.228.388,58
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.565,09	0,00	9.565,09	0,00	9.565,09	0,00
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-9.565,09	0,00	9.565,09	0,00	9.565,09	0,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-25.364.739,18	3.524.734,00	3.524.734,00	3.524.734,00	3.524.734,00	-25.364.739,18
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.524.734,00	0,00	3.524.734,00	0,00	3.524.734,00	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.524.734,00	0,00	3.524.734,00	0,00	3.524.734,00	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.840.005,18	3.524.734,00	0,00	3.524.734,00	0,00	-25.364.739,18
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-21.840.005,18	3.524.734,00	0,00	3.524.734,00	0,00	-25.364.739,18
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-586.031,20	140.366,54	140.366,54	140.366,54	140.366,54	-586.031,20
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-140.366,54	0,00	140.366,54	0,00	140.366,54	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-140.366,54	0,00	140.366,54	0,00	140.366,54	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-445.664,66	140.366,54	0,00	140.366,54	0,00	-586.031,20
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-445.664,66	140.366,54	0,00	140.366,54	0,00	-586.031,20
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.959.364,70	2.522.631,09	19.959.364,70	2.522.631,09	17.436.733,61
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.148.494,76	1.299.503,03	16.148.494,76	1.299.503,03	14.848.991,73
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.542.517,14	1.299.503,03	11.542.517,14	1.299.503,03	10.243.014,11
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.940.145,98	0,00	8.940.145,98	0,00	8.940.145,98
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.940.145,98	0,00	8.940.145,98	0,00	8.940.145,98
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.940.145,98	0,00	8.940.145,98	0,00	8.940.145,98
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.878.140,45	0,00	6.878.140,45	0,00	6.878.140,45
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	410.191,27	0,00	410.191,27	0,00	410.191,27
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	181.295,56	0,00	181.295,56	0,00	181.295,56
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	135.056,32	0,00	135.056,32	0,00	135.056,32
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	541.356,38	0,00	541.356,38	0,00	541.356,38
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	95.286,29	0,00	95.286,29	0,00	95.286,29
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	698.819,71	0,00	698.819,71	0,00	698.819,71
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.602.371,16	1.299.503,03	2.602.371,16	1.299.503,03	1.302.868,13
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.602.371,16	1.299.503,03	2.602.371,16	1.299.503,03	1.302.868,13

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	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.599.006,06	1.299.503,03	2.599.006,06	1.299.503,03	1.299.503,03
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.561.794,60	1.280.897,30	2.561.794,60	1.280.897,30	1.280.897,30
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	37.211,46	18.605,73	37.211,46	18.605,73	18.605,73
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.365,10	0,00	3.365,10	0,00	3.365,10
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	3.365,10	0,00	3.365,10	0,00	3.365,10
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.389.779,76	0,00	2.389.779,76	0,00	2.389.779,76
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.061.195,24	0,00	2.061.195,24	0,00	2.061.195,24
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.051.194,27	0,00	2.051.194,27	0,00	2.051.194,27
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.051.194,27	0,00	2.051.194,27	0,00	2.051.194,27
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	2.051.194,27	0,00	2.051.194,27	0,00	2.051.194,27
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.000,97	0,00	10.000,97	0,00	10.000,97
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.000,97	0,00	10.000,97	0,00	10.000,97
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.000,97	0,00	10.000,97	0,00	10.000,97
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	273.602,30	0,00	273.602,30	0,00	273.602,30
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	273.602,30	0,00	273.602,30	0,00	273.602,30
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	273.602,30	0,00	273.602,30	0,00	273.602,30
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	273.602,30	0,00	273.602,30	0,00	273.602,30
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.472,07	0,00	5.472,07	0,00	5.472,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.472,07	0,00	5.472,07	0,00	5.472,07
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.472,07	0,00	5.472,07	0,00	5.472,07
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	5.472,07	0,00	5.472,07	0,00	5.472,07
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	49.510,15	0,00	49.510,15	0,00	49.510,15
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	49.510,15	0,00	49.510,15	0,00	49.510,15
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	49.510,15	0,00	49.510,15	0,00	49.510,15
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	49.510,15	0,00	49.510,15	0,00	49.510,15
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.142.856,62	0,00	2.142.856,62	0,00	2.142.856,62
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.425.428,12	0,00	1.425.428,12	0,00	1.425.428,12
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.425.428,12	0,00	1.425.428,12	0,00	1.425.428,12
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.425.428,12	0,00	1.425.428,12	0,00	1.425.428,12
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	815.141,68	0,00	815.141,68	0,00	815.141,68
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	608.036,44	0,00	608.036,44	0,00	608.036,44
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	717.428,50	0,00	717.428,50	0,00	717.428,50
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717.428,50	0,00	717.428,50	0,00	717.428,50
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	717.428,50	0,00	717.428,50	0,00	717.428,50
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	462.178,82	0,00	462.178,82	0,00	462.178,82
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	2.451,61	0,00	2.451,61	0,00	2.451,61

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	
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	252.798,07	0,00	252.798,07	0,00	252.798,07
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.341,24	0,00	73.341,24	0,00	73.341,24
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	73.341,24	0,00	73.341,24	0,00	73.341,24
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.341,24	0,00	73.341,24	0,00	73.341,24
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	73.341,24	0,00	73.341,24	0,00	73.341,24
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	73.341,24	0,00	73.341,24	0,00	73.341,24
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.339.944,93	467.203,43	1.339.944,93	467.203,43	872.741,50
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.928,06	0,00	78.928,06	0,00	78.928,06
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	78.928,06	0,00	78.928,06	0,00	78.928,06
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.928,06	0,00	78.928,06	0,00	78.928,06
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.382,23	0,00	12.382,23	0,00	12.382,23
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.382,23	0,00	12.382,23	0,00	12.382,23
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.888,57	0,00	7.888,57	0,00	7.888,57
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.888,57	0,00	7.888,57	0,00	7.888,57
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.023,04	0,00	3.023,04	0,00	3.023,04
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.023,04	0,00	3.023,04	0,00	3.023,04
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.375,40	0,00	5.375,40	0,00	5.375,40

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	
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.375,40	0,00	5.375,40	0,00	5.375,40
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.094,16	0,00	2.094,16	0,00	2.094,16
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.094,16	0,00	2.094,16	0,00	2.094,16
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	244,02
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	244,02
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	41.623,54	0,00	41.623,54	0,00	41.623,54
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	41.623,54	0,00	41.623,54	0,00	41.623,54
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.980,84	0,00	4.980,84	0,00	4.980,84
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.980,84	0,00	4.980,84	0,00	4.980,84
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.261.016,87	467.203,43	1.261.016,87	467.203,43	793.813,44
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.435,19	0,00	1.435,19	0,00	1.435,19
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.435,19	0,00	1.435,19	0,00	1.435,19
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.435,19	0,00	1.435,19	0,00	1.435,19
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.435,19	0,00	1.435,19	0,00	1.435,19
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	53.494,50	1.174,60	53.494,50	1.174,60	52.319,90
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.494,50	1.174,60	53.494,50	1.174,60	52.319,90
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	53.494,50	1.174,60	53.494,50	1.174,60	52.319,90
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	53.494,50	1.174,60	53.494,50	1.174,60	52.319,90
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.206.087,18	466.028,83	1.206.087,18	466.028,83	740.058,35

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	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.206.087,18	466.028,83	1.206.087,18	466.028,83	740.058,35
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.681,74	0,00	1.681,74	0,00	1.681,74
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	1.681,74	0,00	1.681,74	0,00	1.681,74
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	139.464,96	36.892,15	139.464,96	36.892,15	102.572,81
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	65.003,50	32.501,75	65.003,50	32.501,75	32.501,75
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	43.084,63	4.390,40	43.084,63	4.390,40	38.694,23
332310609 - MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.951,83	0,00	25.951,83	0,00	25.951,83
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	7.857,00	4.658,00	7.857,00	4.658,00	3.199,00
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	6.987,00	4.658,00	6.987,00	4.658,00	2.329,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	119.926,24	0,00	119.926,24	0,00	119.926,24
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	94.244,19	0,00	94.244,19	0,00	94.244,19
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	14.241,23	0,00	14.241,23	0,00	14.241,23
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	7.285,89	0,00	7.285,89	0,00	7.285,89
332310806 - INTERNET	0,00	4.154,93	0,00	4.154,93	0,00	4.154,93
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	4.090,31	0,00	4.090,31	0,00	4.090,31
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	4.090,31	0,00	4.090,31	0,00	4.090,31

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	
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	123.860,77	63.544,92	123.860,77	63.544,92	60.315,85
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	123.860,77	63.544,92	123.860,77	63.544,92	60.315,85
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.861,33	111,55	1.861,33	111,55	1.749,78
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.861,33	111,55	1.861,33	111,55	1.749,78
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.298,48	1.068,88	3.298,48	1.068,88	2.229,60
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.298,48	1.068,88	3.298,48	1.068,88	2.229,60
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	789.282,18	358.943,33	789.282,18	358.943,33	430.338,85
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	717.886,66	358.943,33	717.886,66	358.943,33	358.943,33
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	71.395,52	0,00	71.395,52	0,00	71.395,52
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.764,17	810,00	3.764,17	810,00	2.954,17
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.764,17	810,00	3.764,17	810,00	2.954,17
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	101.082,14	87.355,82	101.082,14	87.355,82	13.726,32
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.082,14	87.355,82	101.082,14	87.355,82	13.726,32
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13.726,32	0,00	13.726,32	0,00	13.726,32
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.726,32	0,00	13.726,32	0,00	13.726,32
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	13.726,32	0,00	13.726,32	0,00	13.726,32
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	13.726,32	0,00	13.726,32	0,00	13.726,32

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	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.355,82	87.355,82	87.355,82	87.355,82	0,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	87.355,82	87.355,82	87.355,82	87.355,82	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.355,82	87.355,82	87.355,82	87.355,82	0,00
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	87.355,82	87.355,82	87.355,82	87.355,82	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	34,36	0,00	34,36	0,00	34,36
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34,36	0,00	34,36	0,00	34,36
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	34,36	0,00	34,36	0,00	34,36
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34,36	0,00	34,36	0,00	34,36
372130200 - PIS/PASEP	0,00	34,36	0,00	34,36	0,00	34,36
372130201 - PIS/PASEP	0,00	34,36	0,00	34,36	0,00	34,36
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.369.808,49	668.568,81	2.369.808,49	668.568,81	1.701.239,68
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.369.808,49	668.568,81	2.369.808,49	668.568,81	1.701.239,68

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	
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.369.808,49	668.568,81	2.369.808,49	668.568,81	1.701.239,68
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.369.808,49	668.568,81	2.369.808,49	668.568,81	1.701.239,68
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.369.808,49	668.568,81	2.369.808,49	668.568,81	1.701.239,68
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.369.808,49	668.568,81	2.369.808,49	668.568,81	1.701.239,68
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	87.355,82	23.995.088,99	87.355,82	23.995.088,99	23.907.733,17
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	32.583,33	0,00	32.583,33	32.583,33
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.583,33	0,00	32.583,33	32.583,33
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.583,33	0,00	32.583,33	32.583,33
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.583,33	0,00	32.583,33	32.583,33
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	32.583,33	0,00	32.583,33	32.583,33
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	32.583,33	0,00	32.583,33	32.583,33
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.182,17	0,00	4.182,17	4.182,17
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.182,17	0,00	4.182,17	4.182,17
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.182,17	0,00	4.182,17	4.182,17
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.182,17	0,00	4.182,17	4.182,17
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	4.182,17	0,00	4.182,17	4.182,17

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	
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	4.182,17	0,00	4.182,17	4.182,17
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	23.870.967,66	0,00	23.870.967,66	23.870.967,66
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.870.967,66	0,00	23.870.967,66	23.870.967,66
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.870.625,96	0,00	23.870.625,96	23.870.625,96
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.870.625,96	0,00	23.870.625,96	23.870.625,96
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	23.870.625,96	0,00	23.870.625,96	23.870.625,96
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	23.870.625,96	0,00	23.870.625,96	23.870.625,96
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	341,70	0,00	341,70	341,70
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	341,70	0,00	341,70	341,70
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	341,70	0,00	341,70	341,70
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	341,70	0,00	341,70	341,70
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01

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	
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	87.355,82	87.355,82	87.355,82	87.355,82	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	87.355,82	87.355,82	87.355,82	87.355,82	0,00
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	87.355,82	87.355,82	87.355,82	87.355,82	0,00
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.355,82	87.355,82	87.355,82	87.355,82	0,00
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	87.355,82	87.355,82	87.355,82	87.355,82	0,00
491110108 - VPA A CLASSIFICAR - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	87.355,82	87.355,82	87.355,82	87.355,82	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.035.422,41	593.462.255,79	302.206.120,08	593.462.255,79	302.206.120,08	300.291.558,12
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	585.052.463,93	293.796.328,22	585.052.463,93	293.796.328,22	291.256.135,71
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	584.832.463,93	293.796.328,22	584.832.463,93	293.796.328,22	291.036.135,71
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	530.826.338,00	265.459.669,00	530.826.338,00	265.459.669,00	265.366.669,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	530.733.338,00	265.366.669,00	530.733.338,00	265.366.669,00	265.366.669,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	530.733.338,00	265.366.669,00	530.733.338,00	265.366.669,00	265.366.669,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	530.733.338,00	265.366.669,00	530.733.338,00	265.366.669,00	265.366.669,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	-93.000,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	28.222.666,75	27.743.955,00	28.222.666,75	27.743.955,00	478.711,75
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	28.222.666,75	27.743.955,00	28.222.666,75	27.743.955,00	478.711,75
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	28.222.666,75	27.743.955,00	28.222.666,75	27.743.955,00	478.711,75
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	28.222.666,75	27.743.955,00	28.222.666,75	27.743.955,00	478.711,75
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.783.459,18	592.704,22	25.783.459,18	592.704,22	25.190.754,96
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	25.783.459,18	592.704,22	25.783.459,18	592.704,22	25.190.754,96
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.783.459,18	592.704,22	25.783.459,18	592.704,22	25.190.754,96
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.619.216,50	0,00	25.619.216,50	0,00	25.619.216,50
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	164.242,68	0,00	164.242,68	0,00	164.242,68
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	592.704,22	0,00	592.704,22	-592.704,22
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.035.422,41	8.409.791,86	8.409.791,86	8.409.791,86	8.409.791,86	9.035.422,41
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.202.514,70	7.806.725,51	7.806.725,51	7.806.725,51	7.806.725,51	8.202.514,70
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.337,00	7.750.388,51	56.337,00	7.750.388,51	56.337,00	7.750.388,51
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.337,00	7.750.388,51	56.337,00	7.750.388,51	56.337,00	7.750.388,51
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.337,00	7.750.388,51	56.337,00	7.750.388,51	56.337,00	7.750.388,51
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.337,00	7.750.388,51	56.337,00	7.750.388,51	56.337,00	7.750.388,51

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	
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.789,19	56.337,00	0,00	56.337,00	0,00	452.126,19
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.789,19	56.337,00	0,00	56.337,00	0,00	452.126,19
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.789,19	56.337,00	0,00	56.337,00	0,00	452.126,19
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.789,19	56.337,00	0,00	56.337,00	0,00	452.126,19
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.750.388,51	0,00	7.750.388,51	0,00	7.750.388,51	0,00
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.750.388,51	0,00	7.750.388,51	0,00	7.750.388,51	0,00
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.750.388,51	0,00	7.750.388,51	0,00	7.750.388,51	0,00
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.750.388,51	0,00	7.750.388,51	0,00	7.750.388,51	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	832.907,71	603.066,35	603.066,35	603.066,35	603.066,35	832.907,71
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	229.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	229.841,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.035.422,41	469.572.290,34	760.828.426,05	469.572.290,34	760.828.426,05	300.291.558,12
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	455.493.829,00	746.749.964,71	455.493.829,00	746.749.964,71	291.256.135,71
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.454,16	231.454,16	11.454,16	231.454,16	220.000,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.454,16	220.000,00	11.454,16	220.000,00	208.545,84
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.454,16	220.000,00	11.454,16	220.000,00	208.545,84
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.454,16	220.000,00	11.454,16	220.000,00	208.545,84
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.454,16	220.000,00	11.454,16	220.000,00	208.545,84
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.454,16	0,00	11.454,16	11.454,16
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.454,16	0,00	11.454,16	11.454,16
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.454,16	0,00	11.454,16	11.454,16
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.454,16	0,00	11.454,16	11.454,16
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	455.482.374,84	746.518.510,55	455.482.374,84	746.518.510,55	291.036.135,71
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	376.534.690,17	641.901.359,17	376.534.690,17	641.901.359,17	265.366.669,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	320.833.586,53	561.009.500,57	320.833.586,53	561.009.500,57	240.175.914,04
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	320.833.586,53	561.009.500,57	320.833.586,53	561.009.500,57	240.175.914,04
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	320.833.586,53	561.009.500,57	320.833.586,53	561.009.500,57	240.175.914,04
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	55.701.103,64	80.891.858,60	55.701.103,64	80.891.858,60	25.190.754,96
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.706.308,10	25.784.633,78	17.706.308,10	25.784.633,78	8.078.325,68
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.706.308,10	25.784.633,78	17.706.308,10	25.784.633,78	8.078.325,68
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.890.607,93	16.890.607,93	16.890.607,93	16.890.607,93	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	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.890.607,93	16.890.607,93	16.890.607,93	16.890.607,93	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.089.987,86	21.625.177,60	21.089.987,86	21.625.177,60	535.189,74
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.742.537,41	17.124.793,08	16.742.537,41	17.124.793,08	382.255,67
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	4.347.450,45	4.500.384,52	4.347.450,45	4.500.384,52	152.934,07
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.199,75	16.591.439,29	14.199,75	16.591.439,29	16.577.239,54
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.189,20	12.243.988,84	11.189,20	12.243.988,84	12.232.799,64
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.010,55	4.347.450,45	3.010,55	4.347.450,45	4.344.439,90
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	27.743.955,00	28.222.666,75	27.743.955,00	28.222.666,75	478.711,75
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	27.743.955,00	28.222.666,75	27.743.955,00	28.222.666,75	478.711,75
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	27.743.955,00	28.222.666,75	27.743.955,00	28.222.666,75	478.711,75
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	27.743.955,00	28.222.666,75	27.743.955,00	28.222.666,75	478.711,75
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.203.729,67	76.394.484,63	51.203.729,67	76.394.484,63	25.190.754,96
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	51.203.729,67	76.394.484,63	51.203.729,67	76.394.484,63	25.190.754,96
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.203.729,67	76.394.484,63	51.203.729,67	76.394.484,63	25.190.754,96
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.706.308,10	25.784.633,78	17.706.308,10	25.784.633,78	8.078.325,68
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	16.890.607,93	16.890.607,93	16.890.607,93	16.890.607,93	0,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.592.613,89	17.127.803,63	16.592.613,89	17.127.803,63	535.189,74
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.199,75	16.591.439,29	14.199,75	16.591.439,29	16.577.239,54
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.035.422,41	14.078.461,34	14.078.461,34	14.078.461,34	14.078.461,34	9.035.422,41
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.202.514,70	12.872.591,07	12.872.591,07	12.872.591,07	12.872.591,07	8.202.514,70

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	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	452.126,19	1.223.725,35	2.418.062,42	1.223.725,35	2.418.062,42	1.646.463,26
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	452.126,19	1.223.725,35	2.418.062,42	1.223.725,35	2.418.062,42	1.646.463,26
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	452.126,19	1.223.725,35	2.418.062,42	1.223.725,35	2.418.062,42	1.646.463,26
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	452.126,19	1.223.725,35	2.418.062,42	1.223.725,35	2.418.062,42	1.646.463,26
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.258.000,00	5.734.810,00	1.258.000,00	5.734.810,00	4.476.810,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.258.000,00	5.734.810,00	1.258.000,00	5.734.810,00	4.476.810,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.258.000,00	5.734.810,00	1.258.000,00	5.734.810,00	4.476.810,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.258.000,00	5.734.810,00	1.258.000,00	5.734.810,00	4.476.810,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.615.032,86	2.729.362,56	2.615.032,86	2.729.362,56	114.329,70
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.615.032,86	2.729.362,56	2.615.032,86	2.729.362,56	114.329,70
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.615.032,86	2.729.362,56	2.615.032,86	2.729.362,56	114.329,70
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.445.050,84	2.556.421,55	2.445.050,84	2.556.421,55	111.370,71
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	169.982,02	172.941,01	169.982,02	172.941,01	2.958,99
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.444,35	1.990.356,09	25.444,35	1.990.356,09	1.964.911,74
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.444,35	1.990.356,09	25.444,35	1.990.356,09	1.964.911,74
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.444,35	1.990.356,09	25.444,35	1.990.356,09	1.964.911,74
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.690,11	1.887.380,16	7.690,11	1.887.380,16	1.879.690,05
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	17.754,24	102.975,93	17.754,24	102.975,93	85.221,69

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	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.750.388,51	7.750.388,51	0,00	7.750.388,51	0,00	0,00
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.015.578,51	2.015.578,51	0,00	2.015.578,51	0,00	0,00
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.015.578,51	2.015.578,51	0,00	2.015.578,51	0,00	0,00
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.015.578,51	2.015.578,51	0,00	2.015.578,51	0,00	0,00
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.734.810,00	5.734.810,00	0,00	5.734.810,00	0,00	0,00
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.734.810,00	5.734.810,00	0,00	5.734.810,00	0,00	0,00
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.734.810,00	5.734.810,00	0,00	5.734.810,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	832.907,71	1.205.870,27	1.205.870,27	1.205.870,27	1.205.870,27	832.907,71
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	229.841,36	602.803,92	603.066,35	602.803,92	603.066,35	230.103,79
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	229.841,36	602.803,92	603.066,35	602.803,92	603.066,35	230.103,79
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	229.841,36	602.803,92	603.066,35	602.803,92	603.066,35	230.103,79
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	229.841,36	602.803,92	603.066,35	602.803,92	603.066,35	230.103,79
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	602.803,92	0,00	602.803,92	602.803,92
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	602.803,92	0,00	602.803,92	602.803,92
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	602.803,92	0,00	602.803,92	602.803,92
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	602.803,92	0,00	602.803,92	602.803,92
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00	0,00
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00	0,00
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.066,35	603.066,35	0,00	603.066,35	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	270.111.015,39	1.259.471.460,65	530.383.715,49	1.259.471.460,65	530.383.715,49	999.198.760,55
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.199.797,47	731.636,34	56.125,00	731.636,34	56.125,00	40.875.308,81
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711210101 - VALORES FIRMADOS	238.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	238.909,20
711210199 - (-) VALORES FIRMADOS - ENCERRADOS	-238.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.909,20
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.199.797,47	731.636,34	56.125,00	731.636,34	56.125,00	40.875.308,81
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.019.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.320,12
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.019.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.320,12
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.019.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.320,12
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.019.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.320,12
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.180.477,35	731.636,34	56.125,00	731.636,34	56.125,00	39.855.988,69
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.180.477,35	731.636,34	56.125,00	731.636,34	56.125,00	39.855.988,69
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	9.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,40
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	9.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,40
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.244.532,94	682.567,34	56.125,00	682.567,34	56.125,00	34.870.975,28

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	
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.244.532,94	682.567,34	56.125,00	682.567,34	56.125,00	34.870.975,28
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.647.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647.650,52
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.647.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647.650,52
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.278.925,49	49.069,00	0,00	49.069,00	0,00	1.327.994,49
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.278.925,49	49.069,00	0,00	49.069,00	0,00	1.327.994,49
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.110.778,83	1.074.628.336,53	520.246.539,61	1.074.628.336,53	520.246.539,61	565.492.575,75
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.110.778,83	23.889.115,53	20.656,61	23.889.115,53	20.656,61	34.979.237,75
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.110.778,83	23.889.115,53	20.656,61	23.889.115,53	20.656,61	34.979.237,75
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.099.306,08	23.889.010,41	20.656,61	23.889.010,41	20.656,61	34.967.659,88
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.099.306,08	23.889.010,41	20.656,61	23.889.010,41	20.656,61	34.967.659,88
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.099.306,08	23.889.010,41	20.656,61	23.889.010,41	20.656,61	34.967.659,88
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.472,75	105,12	0,00	105,12	0,00	11.577,87
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.472,75	105,12	0,00	105,12	0,00	11.577,87
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.472,75	105,12	0,00	105,12	0,00	11.577,87
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.050.739.221,00	520.225.883,00	1.050.739.221,00	520.225.883,00	530.513.338,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.050.739.221,00	520.225.883,00	1.050.739.221,00	520.225.883,00	530.513.338,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.050.739.221,00	520.225.883,00	1.050.739.221,00	520.225.883,00	530.513.338,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	530.826.338,00	265.459.669,00	530.826.338,00	265.459.669,00	265.366.669,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	530.826.338,00	265.459.669,00	530.826.338,00	265.459.669,00	265.366.669,00

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	
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	519.912.883,00	254.766.214,00	519.912.883,00	254.766.214,00	265.146.669,00
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	519.912.883,00	254.766.214,00	519.912.883,00	254.766.214,00	265.146.669,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	218.800.439,09	184.111.487,78	10.081.050,88	184.111.487,78	10.081.050,88	392.830.875,99
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.294,51	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	52.194,51
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.294,51	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	52.194,51
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.294,51	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	52.194,51
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.294,51	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	52.194,51
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.294,51	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	52.194,51
799000000 - DEMAIS CONTROLES	218.774.144,58	184.085.587,78	10.081.050,88	184.085.587,78	10.081.050,88	392.778.681,48
799100000 - DEMAIS CONTROLES	6.606.725,74	23.165.169,39	3.352.991,92	23.165.169,39	3.352.991,92	26.418.903,21
799110000 - DEMAIS CONTROLES	5.773.818,03	347.558,08	4.836,79	347.558,08	4.836,79	6.116.539,32
799110500 - CONTROLE DE DEA	5.734.810,10	340.376,52	0,00	340.376,52	0,00	6.075.186,62
799110501 - CONTROLE DE DEA	5.734.810,10	340.376,52	0,00	340.376,52	0,00	6.075.186,62
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	39.007,93	7.181,56	4.836,79	7.181,56	4.836,79	41.352,70
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	39.007,93	7.181,56	4.836,79	7.181,56	4.836,79	41.352,70
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	832.907,71	22.678.718,58	3.348.155,13	22.678.718,58	3.348.155,13	20.163.471,16
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	832.907,71	22.539.825,85	3.348.155,13	22.539.825,85	3.348.155,13	20.024.578,43
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	832.907,71	22.539.825,85	3.348.155,13	22.539.825,85	3.348.155,13	20.024.578,43
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73

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	
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	6.930,29	0,00	6.930,29	0,00	6.930,29
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	131.962,44	0,00	131.962,44	0,00	131.962,44
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	162.647.560,04	9.362.526,71	588.529,62	9.362.526,71	588.529,62	171.421.557,13
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	162.647.560,04	9.362.526,71	588.529,62	9.362.526,71	588.529,62	171.421.557,13
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	162.647.560,04	9.362.526,71	588.529,62	9.362.526,71	588.529,62	171.421.557,13
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	3.196.227,23	8.630.890,37	588.529,62	8.630.890,37	588.529,62	11.238.587,98
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	159.451.332,81	731.636,34	0,00	731.636,34	0,00	160.182.969,15
799900000 - DEMAIS CONTROLES	49.519.858,80	151.418.998,95	6.139.529,34	151.418.998,95	6.139.529,34	194.799.328,41
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.845.664,45	6.139.529,34	18.845.664,45	6.139.529,34	12.706.135,11
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	4.666.923,97	173.102,34	4.666.923,97	173.102,34	4.493.821,63
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	4.666.923,97	173.102,34	4.666.923,97	173.102,34	4.493.821,63

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	
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.178.740,48	5.966.427,00	14.178.740,48	5.966.427,00	8.212.313,48
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.178.740,48	5.966.427,00	14.178.740,48	5.966.427,00	8.212.313,48
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	49.519.858,80	132.573.334,50	0,00	132.573.334,50	0,00	182.093.193,30
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	340.589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	340.589,48
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	340.589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	340.589,48
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	49.179.269,32	132.573.334,50	0,00	132.573.334,50	0,00	181.752.603,82
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	49.179.269,32	132.573.334,50	0,00	132.573.334,50	0,00	181.752.603,82
800000000 - CONTROLES CREDORES	270.111.015,39	818.827.434,58	1.547.915.179,74	818.827.434,58	1.547.915.179,74	999.198.760,55
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.199.797,47	1.459.429,24	2.134.940,58	1.459.429,24	2.134.940,58	40.875.308,81
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.199.797,47	1.459.429,24	2.134.940,58	1.459.429,24	2.134.940,58	40.875.308,81
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.019.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.320,12
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.019.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.320,12
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.019.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.320,12
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	19.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,12
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.180.477,35	1.459.429,24	2.134.940,58	1.459.429,24	2.134.940,58	39.855.988,69
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	39.180.477,35	1.459.429,24	2.134.940,58	1.459.429,24	2.134.940,58	39.855.988,69
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	9.368,40	111,55	111,55	111,55	111,55	9.368,40

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	
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	9.368,40	111,55	0,00	111,55	0,00	9.256,85
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	111,55	0,00	111,55	111,55
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.244.532,94	755.592,17	1.382.034,51	755.592,17	1.382.034,51	34.870.975,28
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	34.244.532,94	720.195,74	717.963,77	720.195,74	717.963,77	34.242.300,97
812310202 - EXECUTADOS	0,00	35.396,43	664.070,74	35.396,43	664.070,74	628.674,31
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.647.650,52	602.803,92	602.803,92	602.803,92	602.803,92	3.647.650,52
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	3.647.650,52	602.803,92	0,00	602.803,92	0,00	3.044.846,60
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	602.803,92	0,00	602.803,92	602.803,92
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.278.925,49	100.921,60	149.990,60	100.921,60	149.990,60	1.327.994,49
812310401 - A EXECUTAR - BENS	1.278.925,49	96.673,93	53.316,67	96.673,93	53.316,67	1.235.568,23
812310402 - EXECUTADOS	0,00	4.247,67	96.673,93	4.247,67	96.673,93	92.426,26
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.110.778,83	663.422.730,66	1.217.804.527,58	663.422.730,66	1.217.804.527,58	565.492.575,75
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.110.778,83	87.230.225,91	111.098.684,83	87.230.225,91	111.098.684,83	34.979.237,75
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.110.778,83	87.230.225,91	111.098.684,83	87.230.225,91	111.098.684,83	34.979.237,75
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.063.883,67	25.804.115,79	24.481.714,63	25.804.115,79	24.481.714,63	741.482,51
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.063.883,67	25.804.115,79	24.481.714,63	25.804.115,79	24.481.714,63	741.482,51
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.063.883,67	25.804.115,79	24.481.714,63	25.804.115,79	24.481.714,63	741.482,51
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.202.514,70	37.078.641,38	43.077.725,62	37.078.641,38	43.077.725,62	14.201.598,94
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.467.704,70	18.930.033,45	26.187.117,69	18.930.033,45	26.187.117,69	9.724.788,94
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.467.704,70	18.930.033,45	26.187.117,69	18.930.033,45	26.187.117,69	9.724.788,94

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	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.734.810,00	18.148.607,93	16.890.607,93	18.148.607,93	16.890.607,93	4.476.810,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.734.810,00	18.148.607,93	16.890.607,93	18.148.607,93	16.890.607,93	4.476.810,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	844.380,46	24.307.824,64	24.354.645,28	24.307.824,64	24.354.645,28	891.201,10
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	832.907,71	19.790.392,17	19.681.214,63	19.790.392,17	19.681.214,63	723.730,17
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	832.907,71	19.790.392,17	19.681.214,63	19.790.392,17	19.681.214,63	723.730,17
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.517.432,47	4.673.325,53	4.517.432,47	4.673.325,53	155.893,06
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.517.432,47	4.673.325,53	4.517.432,47	4.673.325,53	155.893,06
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.472,75	0,00	105,12	0,00	105,12	11.577,87
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.472,75	0,00	105,12	0,00	105,12	11.577,87
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	39.644,10	19.184.599,30	39.644,10	19.184.599,30	19.144.955,20
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.644,10	19.184.599,30	39.644,10	19.184.599,30	19.144.955,20
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.644,10	19.184.599,30	39.644,10	19.184.599,30	19.144.955,20
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	576.192.504,75	1.106.705.842,75	576.192.504,75	1.106.705.842,75	530.513.338,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	576.192.504,75	1.106.705.842,75	576.192.504,75	1.106.705.842,75	530.513.338,00
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	576.192.504,75	1.106.705.842,75	576.192.504,75	1.106.705.842,75	530.513.338,00
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	291.243.128,18	531.419.042,22	291.243.128,18	531.419.042,22	240.175.914,04

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	
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	291.243.128,18	531.419.042,22	291.243.128,18	531.419.042,22	240.175.914,04
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	592.704,22	25.783.459,18	592.704,22	25.783.459,18	25.190.754,96
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	592.704,22	25.783.459,18	592.704,22	25.783.459,18	25.190.754,96
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	284.356.672,35	549.503.341,35	284.356.672,35	549.503.341,35	265.146.669,00
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	282.396.176,53	521.873.378,82	282.396.176,53	521.873.378,82	239.477.202,29
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	1.960.495,82	27.629.962,53	1.960.495,82	27.629.962,53	25.669.466,71
890000000 - OUTROS CONTROLES	218.800.439,09	153.945.274,68	327.975.711,58	153.945.274,68	327.975.711,58	392.830.875,99
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.294,51	21.221,81	47.121,81	21.221,81	47.121,81	52.194,51
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.294,51	21.221,81	47.121,81	21.221,81	47.121,81	52.194,51
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.294,51	21.221,81	47.121,81	21.221,81	47.121,81	52.194,51
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	26.294,51	21.221,81	0,00	21.221,81	0,00	5.072,70
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	26.294,51	21.221,81	0,00	21.221,81	0,00	5.072,70
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	21.221,81	0,00	21.221,81	21.221,81
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	21.221,81	0,00	21.221,81	21.221,81
899000000 - DEMAIS CONTROLES	218.774.144,58	153.924.052,87	327.928.589,77	153.924.052,87	327.928.589,77	392.778.681,48
899100000 - DEMAIS CONTROLES	6.606.725,74	48.122.104,14	67.934.281,61	48.122.104,14	67.934.281,61	26.418.903,21

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	
899110000 - DEMAIS CONTROLES	5.773.818,03	3.555.914,83	3.898.636,12	3.555.914,83	3.898.636,12	6.116.539,32
899110500 - DEA RECONHECIDO	5.734.810,10	3.537.129,56	3.877.506,08	3.537.129,56	3.877.506,08	6.075.186,62
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,10	340.376,52	340.376,52	340.376,52	340.376,52	0,10
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	5.734.810,00	1.598.376,52	340.376,52	1.598.376,52	340.376,52	4.476.810,00
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO	0,00	1.598.376,52	1.598.376,52	1.598.376,52	1.598.376,52	0,00
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	0,00	1.598.376,52	0,00	1.598.376,52	1.598.376,52
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	39.007,93	18.785,27	21.130,04	18.785,27	21.130,04	41.352,70
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	39.007,93	18.785,27	7.181,56	18.785,27	7.181,56	27.404,22
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	13.948,48	0,00	13.948,48	13.948,48
899120000 - CONTROLES DE PDS	832.907,71	44.566.189,31	63.896.752,76	44.566.189,31	63.896.752,76	20.163.471,16
899120100 - CONTROLES DE PDS	832.907,71	44.566.189,31	63.757.860,03	44.566.189,31	63.757.860,03	20.024.578,43
899120101 - PDS A EMITIR	832.907,71	20.316.745,89	19.997.712,37	20.316.745,89	19.997.712,37	513.874,19
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	4.671.093,68	4.671.290,03	4.671.093,68	4.671.290,03	196,35
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	15.069.549,97	15.279.405,95	15.069.549,97	15.279.405,95	209.855,98
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	4.469.155,67	4.624.852,38	4.469.155,67	4.624.852,38	155.696,71
899120105 - PDS PAGAS	0,00	18.879,31	14.734.172,92	18.879,31	14.734.172,92	14.715.293,61
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	20.764,79	4.450.426,38	20.764,79	4.450.426,38	4.429.661,59
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	138.892,73
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	138.892,73
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	138.892,73
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	138.892,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	138.892,73
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	138.892,73
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	138.892,73
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	138.892,73	0,00	138.892,73	138.892,73
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	6.930,29	0,00	6.930,29	6.930,29
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	131.962,44	0,00	131.962,44	131.962,44
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	162.647.560,04	3.622.643,50	12.396.640,59	3.622.643,50	12.396.640,59	171.421.557,13
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	162.647.560,04	3.622.643,50	12.396.640,59	3.622.643,50	12.396.640,59	171.421.557,13
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	162.647.560,04	3.622.643,50	12.396.640,59	3.622.643,50	12.396.640,59	171.421.557,13
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.363.581,95	1.816.855,35	9.033.374,28	1.816.855,35	9.033.374,28	9.580.100,88
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	832.645,28	1.766.144,05	1.267.969,83	1.766.144,05	1.267.969,83	334.471,06
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	39.644,10	1.363.660,14	39.644,10	1.363.660,14	1.324.016,04
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	159.451.332,81	0,00	731.636,34	0,00	731.636,34	160.182.969,15
899900000 - DEMAIS CONTROLES	49.519.858,80	102.179.305,23	247.458.774,84	102.179.305,23	247.458.774,84	194.799.328,41
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	0,00	36.566.184,37	49.272.319,48	36.566.184,37	49.272.319,48	12.706.135,11
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	7.232.741,32	11.726.562,95	7.232.741,32	11.726.562,95	4.493.821,63
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	0,00	2.891.853,76	2.891.853,76	2.891.853,76	2.891.853,76	0,00
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	0,00	4.340.887,56	4.493.821,63	4.340.887,56	4.493.821,63	152.934,07
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	0,00	4.340.887,56	0,00	4.340.887,56	4.340.887,56
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	0,00	29.333.443,05	37.545.756,53	29.333.443,05	37.545.756,53	8.212.313,48
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	0,00	16.897.491,90	16.897.491,90	16.897.491,90	16.897.491,90	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	
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	0,00	12.435.951,15	12.706.135,11	12.435.951,15	12.706.135,11	270.183,96
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	0,00	7.942.129,52	0,00	7.942.129,52	7.942.129,52
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	49.519.858,80	65.613.120,86	198.186.455,36	65.613.120,86	198.186.455,36	182.093.193,30
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	340.589,48	13.726,32	13.726,32	13.726,32	13.726,32	340.589,48
899960102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A PAGAR	20.589,48	13.726,32	0,00	13.726,32	0,00	6.863,16
899960103 - COTA FINANCEIRA LIBERADA PAGA	0,00	0,00	13.726,32	0,00	13.726,32	13.726,32
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	49.179.269,32	65.599.394,54	198.172.729,04	65.599.394,54	198.172.729,04	181.752.603,82
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	40.143.846,91	25.783.459,18	133.166.038,72	25.783.459,18	133.166.038,72	147.526.426,45
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	8.202.514,70	20.188.033,45	26.187.117,69	20.188.033,45	26.187.117,69	14.201.598,94
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	832.907,71	19.588.257,81	19.634.973,33	19.588.257,81	19.634.973,33	879.623,23
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	39.644,10	19.184.599,30	39.644,10	19.184.599,30	19.144.955,20
Resumo						
1.0.0.0.00.00 ATIVO	91.994.283,90	26.197.710,41	21.323.363,35	26.197.710,41	21.323.363,35	96.868.630,96
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.994.283,90	492.596.753,57	491.000.101,07	492.596.753,57	491.000.101,07	90.397.631,40
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	19.959.364,70	2.522.631,09	19.959.364,70	2.522.631,09	17.436.733,61
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	87.355,82	23.995.088,99	87.355,82	23.995.088,99	23.907.733,17
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.035.422,41	593.462.255,79	302.206.120,08	593.462.255,79	302.206.120,08	300.291.558,12
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.035.422,41	469.572.290,34	760.828.426,05	469.572.290,34	760.828.426,05	300.291.558,12
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	270.111.015,39	1.259.471.460,65	530.383.715,49	1.259.471.460,65	530.383.715,49	999.198.760,55
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	270.111.015,39	818.827.434,58	1.547.915.179,74	818.827.434,58	1.547.915.179,74	999.198.760,55

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