

Balancete – Janeiro/2026

ORGÃO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORÇÃO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRAÇÃO: \_\_\_\_\_ GOVERNO CENTRAL(S/N) : \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTÃO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
**MES** : **JAN**  
CONTA CONTÁBIL : 100000000 NÍVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURAÇÃO : N  
CONTA CORRENTE :

ISF : \_\_\_\_\_  
AMPLITUDE : 4

DEMONSTRAÇÃO

( 1 ) 1.POR CONTA CONTÁBIL 2.POR CONTA CORRENTE

( 1 ) 1.ATE O MES 2.NO MES

( 2 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

MOSTRAR SALDOS

( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS

SALDO ATUAL R\$

----- GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO 7.756.731.807,50 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE 1.135.599.757,80 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 288.625.723,89 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI 288.625.723,89 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI 288.625.723,89 D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD 288.625.723,89 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE 37.121.454,83 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P 251.504.269,06 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO 840.157.962,26 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 788.457.638,43 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI 788.457.638,43 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 159.426.193,31 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO 76.044.472,87 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS 76.992.385,49 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A 6.389.334,95 D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV 629.031.445,12 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A 51.700.323,83 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT 50.053.145,15 D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE 47.765.953,11 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A 34.772,94 D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP. 34.772,94 D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C 2.195.667,13 D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO 49.141,78 D
1.1.3.8.1.51.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES A RECE 7.610,19 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP - 224.615,20 D
1.1.3.8.2.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - 7.115,20 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC 217.500,00 D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT 176.893,28 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - 176.893,28 D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP - 1.245.670,20 D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO 1.245.670,20 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES 6.816.071,65 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO 6.816.071,65 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO 6.816.071,65 D

**Balancete – Janeiro/2026**

1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	6.816.071,65	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.621.132.049,70	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.650,00	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	46.650,00	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	46.650,00	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	46.650,00	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	46.650,00	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.522,11	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	10.491,31	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	10.491,31	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIP AVALIAD POR EQUIVALENCIA	10.491,31	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP)	10.491,31	D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	30,80	D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES-C	30,80	D
1.2.2.7.1.06.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERM	30,80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.614.830.732,08	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	792.474.594,90	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	792.474.594,90	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	455.617.341,55	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	17.114.626,57	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.257.227,25	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	391.409.848,10	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.974.603,32	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.774.211,73	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.682.008,75	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.384.560,76	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.275.282,05	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.823.351,15	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	7.950,00	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	597.611,71	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	13.221,80	D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVI	95.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	46.360,58	D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	166.061,71	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.602.801,65	D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	116.509,43	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	16.363.469,90	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	912.635,09	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	142.371.995,64	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	142.371.995,64	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	115.034.948,28	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	38.268.419,72	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	804.656,58	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	75.908.149,98	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	53.722,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	38.312.807,57	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.823.063,52	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.842.417,02	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	28.426.725,65	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	220.601,38	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	16.307.576,42	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	454.093,62	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.688.429,94	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	25.104,60	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	139.948,26	D

**Balancete – Janeiro/2026**

1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	22.561.788,97	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.836.078,46	D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	869.270,94	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	869.270,94	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,43	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.398.865,10	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.330.775,60	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	68.089,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	5.826.875.194,63	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	5.826.875.194,63	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	5.606.185.125,58	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	301.024.672,23	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	1.592.391.934,82	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.712.768.518,53	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	192.022.919,91	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	190.890.146,93	D
1.2.3.2.1.06.04	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	1.132.772,98	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	28.667.149,14	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	4.519.057,45	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	4.519.057,45	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	4.489.500,18	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	29.557,27	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	6.244.145,51	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	6.244.141,78	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES	6.244.141,78	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	2.304.318,37	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.304.318,37	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.939.823,41	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.939.823,41	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.02.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES VIDA UTIL	3,73	D
1.2.4.2.1.02.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	3,73	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.640.995.579,61	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	726.718.060,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	227.554.105,78	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	224.240.902,26	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	224.240.902,26	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	224.240.902,26	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	224.240.902,26	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.979.545,83	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.979.545,83	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.979.545,83	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	168.872,14	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	168.872,14	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	168.872,14	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.164.785,55	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	954.798,67	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	941.068,09	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	941.068,09	C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	0,01	C
2.1.1.4.1.09.00	RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E	13.730,57	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	209.986,88	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	209.986,88	C

**Balancete – Janeiro/2026**

2.1.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E RE	183.854,16	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS - CONTRIBUICAO S/ SERVICOS DE	26.132,72	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	25.415.244,61	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	25.415.244,61	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	25.414.260,58	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	119,00	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	25.414.141,58	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	984,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	984,03	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.453,59	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNICI	1.453,59	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNIC	1.453,59	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER - INTER OFSS M	1.453,59	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	10.497.565,45	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	10.497.565,45	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	10.497.565,45	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	463.249.690,57	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	141.342.544,98	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	141.342.544,98	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	140.981.686,66	C
2.1.8.8.1.01.01	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.843.168,68	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	637.995,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	89.841.865,06	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	147.399,38	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.766.108,77	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	163.033,17	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.603.947,43	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	21.373.853,64	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140.864,65	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	1.248.769,63	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	214.681,25	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	360.858,32	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.493,46	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	358.364,86	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	321.907.145,59	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	6.222.643,57	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	2.895,30	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.370,00	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E O	6.218.378,27	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	315.684.502,02	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	200.734,80	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	315.483.767,22	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	6.888.018.270,61	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	73.870.451,45	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	73.870.451,45	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	73.870.451,45	C
2.3.6.1.1.01.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	73.870.451,45	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.814.147.819,16	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.814.147.819,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.814.147.819,16	C

**Balancete – Janeiro/2026**

2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	7.163.169.591,96	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	7.163.169.591,96	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	349.021.772,80	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	394.884.337,86	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	171.183.260,25	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	152.498.441,31	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	149.398.857,75	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	149.398.857,75	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	44.849.432,09	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	4.275.206,01	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	2.897.902,09	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	62.992.243,71	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	17.274.645,58	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	12.978.872,69	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	64,85	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	4.130.490,73	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	3.099.583,56	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	3.099.583,56	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.623.535,62	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	1.243.026,10	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	233.021,84	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	943.040,21	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.863,04	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	3.863,04	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	3.863,04	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.371,91	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	2.371,91	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.371,91	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	936.805,26	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	936.805,26	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	936.805,26	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	17.741.778,73	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	17.500.031,41	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	17.500.031,41	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13.860.009,82	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	3.125.082,74	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	2.819,18	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	512.119,67	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	241.747,32	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	241.747,32	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	175.006,77	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	58.497,21	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	8.243,34	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	129.771.962,10	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	101.233.454,46	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	101.233.454,46	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	101.233.454,46	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	83.757.463,87	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	8.667.323,65	D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	156.124,76	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	7.775.222,85	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	95.509,89	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	781.809,44	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	26.448.549,79	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	26.400.895,64	D

**Balancete – Janeiro/2026**

3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	26.400.895,64	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	24.276.671,06	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	2.033.337,67	D
3.2.2.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE PENSOES PESSOAL	14.285,59	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	76.601,32	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	47.654,15	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	47.654,15	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	47.654,15	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	2.089.957,85	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	2.089.957,85	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	2.089.957,85	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	10.710,40	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	9.341,54	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	2.069.905,91	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	6.809.516,41	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	293.558,83	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	293.558,83	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	293.558,83	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	166.559,44	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	4.725,65	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	38.427,54	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	16.284,01	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	637,89	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	66.924,30	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	6.500.598,10	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	2.365,81	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.365,81	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	2.365,81	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.785,66	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	2.785,66	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	2.785,66	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.495.446,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	6.430.402,63	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.746,65	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	4.348.425,78	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	78.491,65	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	319.561,70	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	278.882,92	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	803.621,16	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	17.582,06	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	529.090,71	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	65.044,00	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	20.100,00	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	44.944,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	15.359,48	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	15.359,48	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	15.359,48	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	15.359,48	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.824,48	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.824,48	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	2.014,84	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	2.014,84	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	910,64	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.104,20	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	27,69	D

**Balancete – Janeiro/2026**

3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	27,69	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	27,69	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	781,95	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	781,95	D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	143,75	D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	638,20	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	63.933.539,02	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.764.246,42	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	35.960.263,50	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	35.960.263,50	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	35.960.263,50	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	17.803.982,92	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	17.803.982,92	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	1.502.644,65	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	16.301.338,27	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	9.792.115,31	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	9.792.115,31	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	9.792.115,31	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	9.792.115,31	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	7.500,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	7.500,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	7.500,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	7.500,00	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	369.677,29	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	369.677,29	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	369.677,29	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	369.677,29	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	16.930.556,29	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	16.922.856,29	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	16.922.856,29	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	16.922.856,29	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	16.922.856,29	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.700,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.700,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	50,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	50,00	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	7.650,00	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.650,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	21.112,04	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	21.112,04	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	21.112,04	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	314,45	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	314,45	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	20.797,59	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	20.797,59	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	6.231.567,27	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	6.231.567,27	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	6.231.567,27	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	6.231.567,27	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	6.159.571,29	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	71.995,98	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	510.620.565,75	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	21.163.921,81	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	3.292,00	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	3.292,00	C

**Balancete – Janeiro/2026**

4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	3.292,00	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	3.292,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	21.160.629,81	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	21.160.629,81	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	21.160.629,81	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	21.160.629,81	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	2.947,73	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.947,73	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	2.947,73	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	2.947,73	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	2.947,73	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	477.815.967,86	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	477.282.774,01	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	299.856.181,23	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	299.856.181,23	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	263.895.917,73	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	35.960.263,50	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	177.426.592,78	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	177.426.592,78	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	18.075.602,80	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	159.350.989,98	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	533.193,85	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	533.193,85	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	220.605,60	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	220.605,60	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	312.588,25	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	312.588,25	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	11.255.355,81	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	7.650,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	7.650,00	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	7.650,00	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	7.650,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	11.247.705,81	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	11.247.705,81	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	11.247.705,81	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	11.247.705,81	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	382.372,54	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	382.372,54	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	382.372,54	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	382.372,54	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	382.372,54	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	16.367.666.555,94	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	5.296.308.272,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	5.296.308.272,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	5.296.308.272,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	5.296.308.272,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	10.469.562.755,05	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	61.332.109,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	61.332.109,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	10.408.230.646,05	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.311.232.031,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	5.292.021.309,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	5.292.021.309,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	5.292.021.309,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	19.210.722,00	D

**Balancete – Janeiro/2026**

5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	19.210.722,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	19.210.722,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	19.210.722,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	19.210.722,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.557.966.119,24	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.557.966.119,24	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	3.053.264,61	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	875.964,02	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	875.964,02	D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	2.177.300,59	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	2.177.300,59	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	2.177.300,59	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	5.093.945.350,44	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.093.945.350,44	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.547.606.238,81	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.562.255.232,71	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	846.856,60	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	15.495.850,50	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.546.339.111,63	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.560.946.705,30	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	846.856,60	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	15.454.450,27	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	601.795.528,89	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	83.297.857,31	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	54.457.561,56	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.457.561,56	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	54.085.807,30	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	371.754,26	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	28.840.295,75	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	28.781.631,88	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	58.663,87	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	518.497.671,58	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	514.197.693,22	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	4.299.978,36	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	16.367.666.555,94	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	5.296.308.272,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	5.296.308.272,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	5.296.308.272,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	5.296.308.272,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	10.469.562.755,05	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	61.332.109,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	44.940.578,97	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	16.391.530,03	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	10.408.230.646,05	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.313.409.331,59	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.752.610.092,78	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	13.193.000,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	13.193.000,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	13.193.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.547.606.238,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.214.710.462,95	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.629.886,56	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	326.898.495,11	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.367.394,19	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	875.964,02	C

**Balancete – Janeiro/2026**

6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	875.964,02	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	875.964,02	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	5.093.945.350,44	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.093.945.350,44	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	2.547.606.238,81	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.214.710.462,95	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.629.886,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	326.898.495,11	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	4.367.394,19	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.546.339.111,63	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	2.214.644.656,85	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	1.622.577,92	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	326.244.737,96	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	3.827.138,90	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	601.795.528,89	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	83.297.857,31	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.000.582,91	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	152.369,18	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	10.114.133,58	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	10.859.135,03	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	106.929,96	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQ BLOQUEADOS P/DECRETO_93	106.929,96	C
6.3.1.8.0.00.00	RPNP EXCETUADOS PROCESSO CANCELAME	64.706,65	C
6.3.1.8.3.00.00	SUSPENSAO RPNP A LIQ - EMENDAS RP	64.706,65	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	518.497.671,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	59.007.532,88	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	459.490.138,70	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.308.681.943,45	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.661.056.483,09	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.119.824,14	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	38.147.249,92	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	38.147.249,92	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	38.147.249,92	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	442.344.018,13	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	442.344.018,13	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	34.331.266,36	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	34.331.266,36	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	408.012.751,77	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	408.012.751,77	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	28.628.556,09	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	28.628.556,09	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	27.193.499,87	D
7.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	1.435.056,22	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.151.936.658,95	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	755.596.440,81	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	755.596.440,81	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	755.349.450,81	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	755.349.450,81	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	246.990,00	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	246.990,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	396.340.218,14	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	396.340.218,14	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	13.851.321,38	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.223,00	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	56.210,00	D

**Balancete – Janeiro/2026**

7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	377.797.829,39	D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR	889.032,12	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	3.739.602,25	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.842.051.782,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	763.797.825,73	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	763.797.825,73	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	763.797.825,73	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.019.138.785,01	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	731.141.071,08	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	720.334.942,19	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	10.806.128,89	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	6.287.997.713,93	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	5.252.077.222,59	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	720.334.942,19	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	315.585.549,15	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	59.115.172,03	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	59.115.172,03	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	21.551.585,54	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	21.551.585,54	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	21.169.713,00	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	21.169.713,00	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	16.393.873,49	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	16.393.873,49	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.395.063,57	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.395.063,57	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.236.595,01	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.804.178.614,02	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	474.678.055,20	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	474.677.905,20	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	150,00	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	267.150.798,07	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	267.150.798,07	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	266.482.345,81	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	170.249,19	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	411.277,01	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	605,46	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	86.320,60	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	93.095.439,60	D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	58.557.417,65	D
7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	19.787.933,61	D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	19.787.933,61	D
7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	38.769.484,04	D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	19.384.742,02	D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	19.384.742,02	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	34.538.021,95	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	34.538.021,95	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	12.870.987,41	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	196.528,39	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	196.528,39	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	11.681.241,64	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	11.681.241,64	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	D

**Balancete – Janeiro/2026**

7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.956.383.333,74	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.956.383.333,74	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.946.308.146,61	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	2.819,18	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	26.706.954,13	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	5.157.712,05	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	21.549.242,08	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	114.535.964,79	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	5.225.583,42	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	109.310.381,37	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	727.397.780,27	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	727.397.780,27	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	533.723.316,63	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	474.716.667,92	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	69.121.666,48	D
7.9.9.9.1.72.00	REVALIDACAO DE RPNP - LC 215/2025	102.977,21	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	12.308.681.943,45	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.661.056.483,09	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	509.119.824,14	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	38.147.249,92	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	38.147.249,92	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	38.147.249,92	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	4.980.331,04	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	32.882.769,00	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	284.149,88	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	442.344.018,13	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	442.344.018,13	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	34.331.266,36	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	3.519.620,37	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	8.612.765,35	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	10.250.821,21	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	10.772.071,27	C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS E INSTR. CONG. EM INADIM	1.175.951,20	C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	36,96	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	408.012.751,77	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	79.977.690,14	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	315.483.767,22	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	1.517.563,98	C
8.1.1.2.1.02.05	APROVADO	10.810.214,25	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	32.810,30	C
8.1.1.2.1.02.11	CONCLUIDO	190.705,88	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	28.628.556,09	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	28.628.556,09	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	27.193.499,87	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	27.193.499,87	C
8.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	1.435.056,22	C
8.1.1.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	1.435.056,22	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	1.151.936.658,95	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	755.596.440,81	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	755.596.440,81	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	755.349.450,81	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	87.955.730,00	C

**Balancete – Janeiro/2026**

8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	667.393.720,81	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	246.990,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	27.390,00	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	217.500,00	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	2.100,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	396.340.218,14	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	396.340.218,14	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	13.851.321,38	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	12.754.204,29	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	1.097.117,09	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.223,00	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.223,00	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	56.210,00	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	55.985,68	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	224,32	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	377.797.829,39	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	363.054.989,58	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	14.742.839,81	C
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE	889.032,12	C
8.1.2.3.1.10.01	DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU	889.032,12	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	3.739.602,25	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	3.739.357,25	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	245,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	7.842.051.782,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	763.797.825,73	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	763.797.825,73	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	2.386.424.247,55	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	2.278.664.938,21	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	396.385.033,23	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	475.172.101,84	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.019.138.785,01	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	731.141.071,08	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	720.334.942,19	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	684.828.886,16	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	35.103.167,12	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	2.888,91	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	400.000,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	10.806.128,89	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	9.184.237,11	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	9.184.237,11	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	232.237,54	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	232.237,54	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	1.385.476,61	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	4.177,63	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	6.287.997.713,93	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	5.252.077.222,59	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	4.972.797.815,56	C
8.2.2.2.2.03.00	REPASSE APROVADO A RECEBER	32.958,90	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	263.784.464,76	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	91.682,78	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	13.193.000,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	2.177.300,59	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	2.157.530,40	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	19.770,19	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	720.334.942,19	C

**Balancete – Janeiro/2026**

8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	684.828.886,16	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	35.103.167,12	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	2.888,91	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	400.000,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	315.585.549,15	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	114.645.313,51	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	114.645.313,51	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	232.237,54	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	232.237,54	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	11.543.181,24	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	34.538.021,95	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	34.538.021,95	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	6.415.253,52	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	148.211.541,39	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	59.115.172,03	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	59.115.172,03	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	21.551.585,54	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	21.912.835,25	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	21.909.887,52	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.947,73	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	361.249,71	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	361.249,71	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	21.169.713,00	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	21.530.962,71	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	21.528.014,98	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.947,73	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	361.249,71	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	361.249,71	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	16.393.873,49	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	16.755.123,20	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	16.753.059,72	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.063,48	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	361.249,71	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	361.249,71	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.395.063,57	C
8.3.1.1.0.00.00	CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVID	1.071.645,67	C
8.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	C
8.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	913.177,11	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	323.417,90	C
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	323.417,90	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.804.178.614,02	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	474.678.055,20	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	474.677.905,20	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	150,00	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	150,00	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	150,00	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	267.150.798,07	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD	267.150.798,07	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	266.482.345,81	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	116.464.581,64	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	150.017.764,17	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	170.249,19	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	170.249,19	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	411.277,01	C

**Balancete – Janeiro/2026**

8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	162.212,45	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	249.064,56	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	605,46	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	86.320,60	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	86.320,60	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	93.095.439,60	C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	58.557.417,65	C
8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	19.787.933,61	C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	19.787.933,61	C
8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE DIF	38.769.484,04	C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE	19.384.742,02	C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONC	19.384.742,02	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	34.538.021,95	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	34.538.021,95	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	12.870.987,41	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	196.528,39	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	196.528,39	C
8.9.7.1.1.01.00	EM CAUCAO	4.350,48	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	109.622,19	C
8.9.7.1.1.22.00	DIARIAS	82.555,72	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	11.681.241,64	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	11.681.241,64	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	5.168.081,93	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.463.946,47	C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24	C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	C
8.9.7.3.1.07.00	CREDITOS ANTECIPADOS	192.819,85	C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	C
8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NAO RECOLHIDOS	800.397,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.956.383.333,74	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.956.383.333,74	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.946.308.146,61	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	2.819,18	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	26.706.954,13	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	5.157.712,05	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	21.549.242,08	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	114.535.964,79	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	5.225.583,42	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DISPONIVEIS-TRANSFERENCIA	109.310.381,37	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	727.397.780,27	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	727.397.780,27	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	533.723.316,63	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	474.716.667,92	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS	69.121.666,48	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	59.007.532,90	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	10.114.133,58	C
8.9.9.9.1.72.00	REVALIDACAO DE RPNP - LC 215/2025	102.977,21	C
8.9.9.9.1.72.01	RP NAO PROCESSADOS A REVALIDAR - L	102.977,21	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13	C