

Balancete – Fevereiro/2026

ORGÃO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORÇÃO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRAÇÃO: \_\_\_\_\_ GOVERNO CENTRAL(S/N) : \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTÃO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
**MES** : **FEV**  
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 7.731.009.008,82 D                            |
| 1.1.0.0.0.00.00                        | ATIVO CIRCULANTE 1.106.666.354,66 D                 |
| 1.1.1.0.0.00.00                        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 282.796.164,06 D      |
| 1.1.1.1.0.00.00                        | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI 282.796.164,06 D |
| 1.1.1.1.2.00.00                        | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI 282.796.164,06 D |
| 1.1.1.1.2.20.00                        | LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD 282.796.164,06 D |
| 1.1.1.1.2.20.01                        | LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE 42.988.982,94 D   |
| 1.1.1.1.2.20.03                        | LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P 239.807.181,12 D |
| 1.1.3.0.0.00.00                        | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO 817.302.805,69 D  |
| 1.1.3.1.0.00.00                        | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 765.543.072,01 D           |
| 1.1.3.1.1.00.00                        | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI 765.543.072,01 D |
| 1.1.3.1.1.01.00                        | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 136.511.626,89 D |
| 1.1.3.1.1.01.01                        | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 54.032.551,75 D           |
| 1.1.3.1.1.01.02                        | ADIANTAMENTO DE FERIAS 78.569.030,36 D              |
| 1.1.3.1.1.01.05                        | SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A 3.910.044,78 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 51.759.733,68 D   |
| 1.1.3.8.1.00.00                        | OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT 50.060.788,34 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 28.937,23 D       |
| 1.1.3.8.1.06.01                        | VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP. 28.937,23 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 62.620,68 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 194.941,62 D     |
| 1.1.3.8.4.12.00                        | CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - 194.941,62 D     |
| 1.1.3.8.5.00.00                        | OUTROS CRED A REC E VALORES A CP - 1.279.388,52 D   |
| 1.1.3.8.5.12.00                        | CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO 1.279.388,52 D   |
| 1.1.5.0.0.00.00                        | ESTOQUES 6.567.384,91 D                             |
| 1.1.5.6.0.00.00                        | ALMOXARIFADO 6.567.384,91 D                         |
| 1.1.5.6.1.00.00                        | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO 6.567.384,91 D          |

**Balancete – Fevereiro/2026**

|                 |                                     |                  |   |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAIS DE CONSUMO                | 6.567.384,91     | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                | 6.624.342.654,16 | 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                         | 6.618.041.336,54 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                         | 795.703.859,48   | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO          | 795.703.859,48   | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E  | 457.264.488,20   | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO   | 17.157.773,58    | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI  | 4.265.982,69     | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO, | 392.542.217,63   | 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  | 11.470.077,19    | 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  | 2.869.274,37     | 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  | 16.694.904,92    | 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                 | 143.228.034,02   | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN  | 143.228.034,02   | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                 | 115.541.309,38   | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS   | 38.645.414,03    | 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                 | 76.037.516,77    | 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  | 38.513.636,13    | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO  | 7.840.238,91     | 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  | 28.610.378,82    | 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 – Fevereiro/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        | 874.984,82       | D |
| 1.2.3.1.1.08.01 | ESTOQUE INTERNO                    | 874.984,82       | D |
| 1.2.3.1.1.09.00 | ARMAMENTOS                         | 0,43             | D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                 | 1.412.041,11     | D |
| 1.2.3.1.1.99.09 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS  | 1.343.951,61     | 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 | 4.537.717,57     | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA | 4.537.717,57     | 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 | 48.217,39        | 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       | 7.602.976.549,14 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                 | 694.633.110,87   | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST | 215.541.675,58   | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                    | 212.218.169,49   | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO     | 212.218.169,49   | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                    | 212.218.169,49   | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO | 212.218.169,49   | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.990.373,18     | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.990.373,18     | C |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS         | 1.990.373,18     | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 174.622,50       | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C | 174.622,50       | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 174.622,50       | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           | 1.158.510,41     | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI | 948.523,53       | C |
| 2.1.1.4.1.03.00 | ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM | 934.792,95       | C |
| 2.1.1.4.1.03.02 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID | 934.792,95       | 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 – Fevereiro/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 | 24.415.369,85    | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 24.415.369,85    | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 24.414.385,82    | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS             | 326,00           | C |
| 2.1.3.1.1.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS  | 24.414.059,82    | 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 |
| 2.1.5.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA | 8.297.565,45     | C |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P | 8.297.565,45     | C |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA | 8.297.565,45     | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG  | 446.378.499,99   | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS               | 135.081.833,92   | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA | 135.081.833,92   | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                       | 134.721.793,85   | C |
| 2.1.8.8.1.01.01 | PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS     | 23.487.447,63    | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS    | 488.823,59       | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL    | 83.774.053,72    | C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA | 48.901,00        | C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO | 2.257.747,08     | C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | ISS                                | 83.161,22        | C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | PENSAO ALIMENTICIA                 | 1.525.467,77     | C |
| 2.1.8.8.1.01.22 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA | 21.536.294,67    | C |
| 2.1.8.8.1.01.26 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 141.560,06       | C |
| 2.1.8.8.1.01.27 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR  | 1.251.247,11     | C |
| 2.1.8.8.1.01.28 | DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES  | 127.090,00       | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS            | 360.040,07       | C |
| 2.1.8.8.1.04.09 | DEPOSITOS DE TERCEIROS             | 1.675,21         | 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    | 311.296.666,07   | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO | 6.209.911,20     | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE | 2.895,00         | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                    | 1.370,00         | C |
| 2.1.8.9.1.19.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O | 6.205.646,20     | C |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN | 305.086.754,87   | 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 | 304.886.020,07   | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE             | 26.259.249,00    | C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES 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                 | 6.882.084.189,27 | 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              | 6.808.213.737,82 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS  | 6.808.213.737,82 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS  | 6.808.213.737,82 | C |
| 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   | 354.955.854,14   | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA    | 837.882.397,60   | D |

**Balancete – Fevereiro/2026**

|                 |                                    |                |   |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                 | 402.711.293,78 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL              | 331.098.441,57 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 325.598.966,46 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 325.598.966,46 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS             | 116.636.069,63 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | ABONOS                             | 8.467.483,87   | D |
| 3.1.1.1.1.03.00 | ADICIONAIS                         | 5.606.448,51   | D |
| 3.1.1.1.1.04.00 | GRATIFICACOES                      | 126.071.620,22 | D |
| 3.1.1.1.1.05.00 | FERIAS - RPPS                      | 34.599.770,92  | D |
| 3.1.1.1.1.06.00 | 13. SALARIO - RPPS                 | 25.955.845,64  | D |
| 3.1.1.1.1.08.00 | INDENIZACOES - RPPS                | 129,70         | D |
| 3.1.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV | 8.261.597,97   | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL  | 5.499.475,11   | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 5.499.475,11   | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS             | 3.357.945,15   | D |
| 3.1.1.2.1.05.00 | FERIAS - RGPS                      | 1.671.369,26   | D |
| 3.1.1.2.1.06.00 | 13. SALARIO - RGPS                 | 470.160,70     | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                 | 36.706.432,30  | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS          | 34.251.799,14  | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA  | 34.251.799,14  | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS  | 34.251.799,14  | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS          | 580.959,91     | D |
| 3.1.2.2.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA  | 580.959,91     | D |
| 3.1.2.2.2.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | 580.959,91     | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS          | 4.743,82       | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL | 4.743,82       | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                               | 4.743,82       | D |
| 3.1.2.5.0.00.00 | CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI | 1.868.929,43   | D |
| 3.1.2.5.1.00.00 | CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC | 1.868.929,43   | D |
| 3.1.2.5.1.01.00 | COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA      | 1.868.929,43   | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL               | 34.841.376,26  | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS        | 34.277.490,59  | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS | 34.277.490,59  | D |
| 3.1.3.1.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                | 27.687.358,00  | D |
| 3.1.3.1.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE                 | 5.565.907,28   | D |
| 3.1.3.1.1.03.00 | AUXILIO MORADIA - RPPS             | 5.819,36       | D |
| 3.1.3.1.1.06.00 | AUXILIO CRECHE                     | 1.018.405,95   | D |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS        | 563.885,67     | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS | 563.885,67     | D |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                | 429.612,83     | D |
| 3.1.3.2.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE                 | 118.707,47     | D |
| 3.1.3.2.1.06.00 | AUXILIO CRECHE                     | 15.565,37      | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS    | 65.043,65      | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ | 65.043,65      | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 53.104,85      | D |
| 3.1.9.2.1.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 53.104,85      | D |
| 3.1.9.2.5.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 11.938,80      | D |
| 3.1.9.2.5.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 11.938,80      | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS | 260.094.011,14 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS          | 202.963.032,91 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS              | 202.963.032,91 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC | 202.963.032,91 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL          | 168.047.542,76 | D |
| 3.2.1.1.1.03.00 | GRATIFICACOES                      | 17.352.810,04  | D |
| 3.2.1.1.1.04.00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP | 199.927,22     | D |

**Balancete – Fevereiro/2026**

|                 |                                    |               |   |
|-----------------|------------------------------------|---------------|---|
| 3.2.1.1.1.05.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91    | 15.597.089,92 | D |
| 3.2.1.1.1.08.00 | COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE | 191.019,78    | D |
| 3.2.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI | 1.574.643,19  | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES                            | 52.901.370,69 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS                     | 52.796.336,39 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO      | 52.796.336,39 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PENSOES CIVIS                      | 48.541.683,44 | D |
| 3.2.2.1.1.02.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI | 4.066.708,90  | D |
| 3.2.2.1.1.04.00 | LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI | 3.834,91      | D |
| 3.2.2.1.1.08.00 | COMPLEMENTACAO DE PENSOES PESSOAL  | 28.571,18     | D |
| 3.2.2.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS | 155.537,96    | D |
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSOES                     | 105.034,30    | D |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO      | 105.034,30    | D |
| 3.2.2.9.1.02.00 | PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA | 105.034,30    | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS | 4.229.607,54  | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER | 4.229.607,54  | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV  | 4.229.607,54  | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL                    | 66.574,23     | D |
| 3.2.9.1.1.02.00 | AUXILIO NATALIDADE                 | 15.090,18     | D |
| 3.2.9.1.1.07.00 | ASSISTENCIA A SAUDE                | 4.147.943,13  | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C | 22.389.783,14 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO        | 496.826,71    | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS               | 496.826,71    | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA | 496.826,71    | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A | 323.862,11    | D |
| 3.3.1.1.1.04.00 | CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO  | 11.065,93     | D |
| 3.3.1.1.1.05.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN | 59.443,68     | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO  | 30.135,51     | D |
| 3.3.1.1.1.07.00 | CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR     | 5.395,18      | D |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO       | 66.924,30     | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS                           | 21.858.936,83 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS                            | 32.400,51     | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO             | 32.400,51     | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS                            | 32.400,51     | 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            | 21.823.750,66 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID | 21.733.801,66 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS    | 986.134,58    | D |
| 3.3.2.3.1.02.00 | SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O | 13.630.090,88 | D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU | 83.994,47     | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E  | 868.165,50    | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ      | 604.872,30    | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS | 4.335.045,10  | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O | 10.591,85     | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI   | 25.367,81     | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER | 1.150,00      | D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO        | 1.188.164,85  | D |
| 3.3.2.3.1.13.00 | SEGUROS EM GERAL                   | 224,32        | D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF | 89.949,00     | D |
| 3.3.2.3.2.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -  | 45.005,00     | 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 | 34.019,60     | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO                        | 34.019,60     | D |

**Balancete – Fevereiro/2026**

|                 |                                    |                |   |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO         | 34.019,60      | D |
| 3.3.3.1.1.02.00 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS        | 34.019,60      | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 25.373,48      | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA           | 25.373,48      | D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE | 15.940,18      | D |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS  | 15.940,18      | D |
| 3.4.2.3.1.01.00 | JUROS DE MORA                      | 9.581,02       | D |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS                | 6.359,16       | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES  | 4.613,04       | D |
| 3.4.2.4.2.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU | 4.613,04       | D |
| 3.4.2.4.2.01.00 | JUROS DE MORA                      | 543,76         | D |
| 3.4.2.4.2.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS                | 4.069,28       | D |
| 3.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI | 4.820,26       | D |
| 3.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI | 4.820,26       | D |
| 3.4.2.5.2.01.00 | JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID | 522,66         | D |
| 3.4.2.5.2.02.00 | MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID | 4.297,60       | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED | 104.619.486,35 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 91.638.879,73  | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E | 69.940.416,61  | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC | 69.940.416,61  | D |
| 3.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO              | 69.940.416,61  | D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.  | 21.698.463,12  | D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA  | 21.698.463,12  | D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT | 2.425.743,16   | D |
| 3.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS   | 19.272.719,96  | D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI | 12.406.131,31  | D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS         | 12.406.131,31  | D |
| 3.5.2.3.1.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO | 12.406.131,31  | D |
| 3.5.2.3.1.01.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS         | 12.406.131,31  | 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 | 566.975,31     | D |
| 3.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 566.975,31     | D |
| 3.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS | 566.975,31     | D |
| 3.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS  | 566.975,31     | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO | 35.348.473,19  | D |
| 3.6.4.0.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS           | 35.092.476,45  | D |
| 3.6.4.1.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS           | 35.092.476,45  | D |
| 3.6.4.1.2.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O | 35.092.476,45  | D |
| 3.6.4.1.2.01.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS           | 35.092.476,45  | D |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 255.996,74     | D |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 255.996,74     | D |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL | 218.037,74     | D |
| 3.6.5.1.1.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 218.037,74     | D |
| 3.6.5.1.2.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA  | 37.959,00      | D |
| 3.6.5.1.2.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 37.959,00      | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS                        | 213.484,05     | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | 22.427,64      | D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS                              | 22.427,64      | 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     | 22.113,19      | D |
| 3.7.1.2.5.01.00 | TAXAS                              | 22.113,19      | D |

**Balancete – Fevereiro/2026**

|                 |                                    |                |   |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES                      | 191.056,41     | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS              | 163.915,30     | D |
| 3.7.2.1.2.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS | 163.915,30     | D |
| 3.7.2.1.2.02.00 | PIS/PASEP                          | 163.915,30     | D |
| 3.7.2.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB | 27.141,11      | D |
| 3.7.2.3.1.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB | 27.141,11      | D |
| 3.7.2.3.1.01.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO | 27.141,11      | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI | 12.480.492,47  | D |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS                         | 12.480.492,47  | D |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO              | 12.480.492,47  | D |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC | 12.480.492,47  | D |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS           | 12.332.176,49  | D |
| 3.9.4.1.1.03.00 | AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO | 148.315,98     | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 965.914.857,28 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC | 23.534.928,95  | C |
| 4.3.1.0.0.00.00 | VENDA DE MERCADORIAS               | 6.423,56       | C |
| 4.3.1.1.0.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS         | 6.423,56       | C |
| 4.3.1.1.1.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO | 6.423,56       | C |
| 4.3.1.1.1.14.00 | VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM | 6.423,56       | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA | 23.528.505,39  | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR. | 23.528.505,39  | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR. | 23.528.505,39  | C |
| 4.3.3.1.1.01.00 | VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E | 23.528.505,39  | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA | 3.289,56       | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA           | 3.289,56       | C |
| 4.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC. | 3.289,56       | C |
| 4.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO | 3.289,56       | C |
| 4.4.2.3.1.01.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE | 3.289,56       | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI | 901.290.490,84 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 897.440.828,65 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX | 652.134.738,19 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC | 652.134.738,19 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                   | 582.194.321,58 | C |
| 4.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO               | 69.940.416,61  | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE | 245.306.090,46 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -  | 245.306.090,46 | C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO | 36.505.860,56  | C |
| 4.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA | 208.800.229,90 | C |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 3.849.662,19   | C |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 3.849.662,19   | C |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 3.441.831,90   | C |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS   | 3.441.831,90   | C |
| 4.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS- | 407.830,29     | C |
| 4.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS   | 407.830,29     | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E  | 40.053.166,02  | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS  | 38.092,60      | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 38.092,60      | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 133,60         | C |
| 4.6.3.9.1.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 133,60         | C |
| 4.6.3.9.2.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 37.959,00      | C |
| 4.6.3.9.2.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 37.959,00      | C |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 40.015.073,42  | C |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 40.015.073,42  | C |
| 4.6.4.1.2.00.00 | GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI | 40.015.073,42  | C |
| 4.6.4.1.2.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 40.015.073,42  | C |

**Balancete – Fevereiro/2026**

|                 |                                    |                   |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME | 1.032.981,91      | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU | 1.032.981,91      | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 1.032.981,91      | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 1.032.981,91      | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES                       | 1.032.981,91      | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM | 16.500.483.523,49 | 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                 | 10.602.379.722,60 | 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                 | 10.541.047.613,60 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA               | 5.317.724.363,00  | 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 | 25.703.054,00     | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR      | 25.703.054,00     | D |
| 5.2.2.1.2.01.01 | ORIGINARIO DO OGU                  | 25.703.054,00     | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO                | 25.703.054,00     | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL  | 25.703.054,00     | C |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO                          | 2.656.901.879,93  | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | REDUCAO                            | 2.656.901.879,93  | C |
| 5.2.2.1.9.02.01 | ACRESCIMO                          | 3.275,00          | D |
| 5.2.2.1.9.02.09 | REDUCAO                            | 3.275,00          | C |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 6.701.445,35      | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 3.442.429,69      | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                  | 3.442.429,69      | D |
| 5.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 3.259.015,66      | D |
| 5.2.2.2.2.01.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 3.259.015,66      | D |
| 5.2.2.2.2.01.01 | DESTAQUE RECEBIDO                  | 3.259.015,66      | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 5.216.621.805,25  | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO               | 5.216.621.805,25  | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO       | 2.609.693.292,69  | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                | 2.618.379.058,66  | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO      | 7.300.691,59      | D |
| 5.2.2.9.2.01.04 | ANULACAO DE EMPENHOS               | 15.986.457,56     | C |
| 5.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 2.606.928.512,56  | D |
| 5.2.2.9.2.02.01 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 2.615.583.177,31  | D |
| 5.2.2.9.2.02.02 | CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC | 7.290.391,13      | D |
| 5.2.2.9.2.02.04 | ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS | 15.945.055,88     | 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 |

**Balancete – Fevereiro/2026**

|                 |                                    |                   |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME | 16.500.483.523,49 | 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              | 10.602.379.722,60 | 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                 | 43.244.036,63     | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                  | 18.088.072,37     | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA                | 10.541.047.613,60 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO        | 5.320.983.378,66  | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL                 | 2.711.290.085,97  | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                  | 2.609.693.292,69  | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR       | 1.914.876.418,72  | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO    | 2.250.607,58      | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA | 359.598.486,88    | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 332.967.779,51    | C |
| 6.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO | 3.442.429,69      | C |
| 6.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 3.442.429,69      | C |
| 6.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO CONCEDIDA                 | 3.442.429,69      | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 5.216.621.805,25  | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                 | 5.216.621.805,25  | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB | 2.609.693.292,69  | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                | 1.914.876.418,72  | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO             | 2.250.607,58      | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 359.598.486,88    | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS PAGOS                     | 332.967.779,51    | C |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 2.606.928.512,56  | C |
| 6.2.2.9.2.02.01 | CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U | 1.913.723.314,48  | C |
| 6.2.2.9.2.02.02 | CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N | 2.247.870,21      | C |
| 6.2.2.9.2.02.03 | CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO | 359.258.389,55    | C |
| 6.2.2.9.2.02.04 | CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO      | 331.698.938,32    | 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      | 53.504.766,26     | 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 | 3.665.277,96      | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS PAGO            | 25.800.652,34     | 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 |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS      | 3.154,96          | C |
| 6.3.1.9.8.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP       | 3.154,96          | 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             | 11.415.314,26     | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS               | 507.082.357,32    | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                | 13.728.692.206,74 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                    | 1.787.772.465,52  | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS             | 517.137.618,82    | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 46.051.029,60     | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 46.051.029,60     | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS        | 46.051.029,60     | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 442.458.033,13    | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 442.458.033,13    | D |

**Balancete – Fevereiro/2026**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 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  | 408.126.766,77   | D |
| 7.1.1.2.1.02.01 | VALORES FIRMADOS                   | 408.126.766,77   | 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           | 1.270.634.846,70 | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 758.498.201,54   | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 758.498.201,54   | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | 758.251.211,54   | D |
| 7.1.2.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS                   | 758.251.211,54   | 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             | 512.136.645,16   | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA | 512.136.645,16   | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS              | 13.858.257,38    | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 12.000,00        | D |
| 7.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P | 56.210,00        | D |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P | 493.530.535,41   | 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 | 3.790.610,25     | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA           | 8.349.977.003,08 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO    | 1.149.225.676,18 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC | 1.149.225.676,18 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 1.149.225.676,18 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA             | 7.027.887.215,54 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  | 731.728.262,81   | D |
| 7.2.2.1.3.00.00 | CONCESSAO DE SUB-REPASSES          | 720.742.212,08   | D |
| 7.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR                     | 10.986.050,73    | D |
| 7.2.2.2.0.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO | 6.296.158.952,73 | D |
| 7.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES            | 5.259.651.269,66 | D |
| 7.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES        | 720.742.212,08   | D |
| 7.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR                     | 315.765.470,99   | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO   | 106.275.966,89   | D |
| 7.2.3.2.0.00.00 | CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 106.275.966,89   | D |
| 7.2.3.2.0.02.00 | LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO       | 106.275.966,89   | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO           | 66.588.144,47    | D |
| 7.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO  | 66.588.144,47    | D |
| 7.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 24.691.049,17    | D |
| 7.2.4.2.1.01.00 | ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC | 24.691.049,17    | D |
| 7.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P | 23.689.174,18    | D |
| 7.2.4.2.2.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR | 23.689.174,18    | D |
| 7.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 18.207.921,12    | D |
| 7.2.4.2.3.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE | 18.207.921,12    | 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                   | 3.589.547.674,57 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS     | 866.127.878,86   | D |
| 7.9.1.1.0.00.00 | PAGAMENTOS EFETUADOS               | 866.127.728,86   | D |
| 7.9.1.2.0.00.00 | PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO  | 150,00           | D |

**Balancete – Fevereiro/2026**

|                   |                                     |                   |   |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 7.9.2.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC  | 370.559.510,21    | D |
| 7.9.2.1.0.0.00.00 | CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS   | 370.559.510,21    | D |
| 7.9.2.1.1.00.00   | EMISSAO DE DARF                     | 368.984.559,32    | 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                      | 758.448,52        | D |
| 7.9.2.1.4.00.00   | EMISSAO DE GFIP                     | 605,46            | D |
| 7.9.2.1.5.00.00   | EMISSAO DE GRU                      | 645.647,72        | D |
| 7.9.4.0.0.00.00   | OUTROS CONTROLES DE DDR             | 34.060.914,30     | D |
| 7.9.4.3.0.00.00   | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED  | 34.060.914,30     | D |
| 7.9.4.3.2.00.00   | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED | 34.060.914,30     | 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 |
| 7.9.7.3.2.00.00   | DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS      | 800.397,53        | D |
| 7.9.9.0.0.00.00   | DEMAIS CONTROLES                    | 2.305.928.383,79  | D |
| 7.9.9.9.0.00.00   | DEMAIS CONTROLES                    | 2.305.928.383,79  | D |
| 7.9.9.9.1.00.00   | CONTROLE DE BENS E VALORES          | 2.295.853.196,66  | D |
| 7.9.9.9.1.07.00   | CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO  | 5.819,36          | D |
| 7.9.9.9.1.08.00   | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS       | 31.054.328,47     | D |
| 7.9.9.9.1.08.01   | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE  | 6.483.128,05      | D |
| 7.9.9.9.1.08.02   | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE  | 24.571.200,42     | D |
| 7.9.9.9.1.12.00   | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN  | 120.021.414,96    | D |
| 7.9.9.9.1.12.01   | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS        | 10.444.993,59     | D |
| 7.9.9.9.1.12.06   | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -    | 109.576.421,37    | D |
| 7.9.9.9.1.27.00   | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA   | 729.899.943,62    | D |
| 7.9.9.9.1.27.01   | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO   | 729.637.780,27    | D |
| 7.9.9.9.1.27.02   | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -  | 262.163,35        | D |
| 7.9.9.9.1.36.00   | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR  | 533.837.331,63    | D |
| 7.9.9.9.1.44.00   | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM  | 865.850.789,17    | D |
| 7.9.9.9.1.67.00   | CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC  | 15.080.592,24     | 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 CREDORES                  | 13.728.692.206,74 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00   | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS        | 1.787.772.465,52  | C |
| 8.1.1.0.0.00.00   | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO  | 517.137.618,82    | C |
| 8.1.1.1.0.00.00   | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA  | 46.051.029,60     | C |
| 8.1.1.1.1.00.00   | EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R  | 46.051.029,60     | C |
| 8.1.1.1.1.01.00   | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO  | 46.051.029,60     | 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         | 40.786.548,68     | 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  | 442.458.033,13    | C |
| 8.1.1.2.1.00.00   | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E  | 442.458.033,13    | 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 |

**Balancete – Fevereiro/2026**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.1.1.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA  | 408.126.766,77   | C |
| 8.1.1.2.1.02.01 | A RECEBER                          | 79.768.097,49    | C |
| 8.1.1.2.1.02.02 | A COMPROVAR                        | 304.886.020,07   | C |
| 8.1.1.2.1.02.03 | COMPROVADO                         | 12.438.918,78    | 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 | 1.270.634.846,70 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 758.498.201,54   | C |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 758.498.201,54   | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS | 758.251.211,54   | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L | 85.881.714,00    | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C | 671.869.497,54   | C |
| 8.1.2.2.1.01.11 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES CON | 500.000,00       | 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 | 512.136.645,16   | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 512.136.645,16   | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS              | 13.858.257,38    | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO  | 12.213.013,35    | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS   | 1.645.244,03     | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 12.000,00        | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 11.520,00        | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 480,00           | 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 | 55.761,36        | C |
| 8.1.2.3.1.08.02 | CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC | 448,64           | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE | 493.530.535,41   | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC | 460.142.120,04   | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R | 33.388.415,37    | 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 | 3.790.610,25     | C |
| 8.1.2.3.1.11.01 | DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO | 3.790.365,25     | 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 | 8.349.977.003,08 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR  | 1.149.225.676,18 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC | 1.149.225.676,18 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A | 2.063.202.766,50 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO | 1.970.955.798,35 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO | 375.043.132,21   | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC | 866.429.512,12   | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 7.027.887.215,54 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS  | 731.728.262,81   | C |
| 8.2.2.1.3.00.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSES          | 720.742.212,08   | C |
| 8.2.2.1.3.01.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM | 632.088.329,74   | C |
| 8.2.2.1.3.02.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 220.598,06       | C |

**Balancete – Fevereiro/2026**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.2.2.1.3.02.01 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 220.598,06       | C |
| 8.2.2.1.3.04.00 | SUB-REPASSE LIBERADO               | 69.022.384,00    | C |
| 8.2.2.1.3.05.00 | SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO      | 19.384.742,02    | C |
| 8.2.2.1.3.08.00 | SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO | 26.158,26        | C |
| 8.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA | 10.986.050,73    | C |
| 8.2.2.1.4.01.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI | 8.380.007,38     | C |
| 8.2.2.1.4.01.02 | LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO | 8.380.007,38     | C |
| 8.2.2.1.4.02.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI | 292.226,78       | C |
| 8.2.2.1.4.02.01 | LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV | 292.226,78       | C |
| 8.2.2.1.4.03.00 | RESTOS A PAGAR APROVADO A LIBERAR  | 176.621,73       | C |
| 8.2.2.1.4.04.00 | RESTOS A PAGAR LIBERADO            | 2.132.647,55     | C |
| 8.2.2.1.4.18.00 | RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO | 4.547,29         | C |
| 8.2.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO | 6.296.158.952,73 | C |
| 8.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES            | 5.259.651.269,66 | C |
| 8.2.2.2.2.01.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR | 4.655.240.484,58 | C |
| 8.2.2.2.2.03.00 | REPASSE APROVADO A RECEBER         | 34.154,43        | C |
| 8.2.2.2.2.04.00 | REPASSE RECEBIDO                   | 520.116.942,48   | C |
| 8.2.2.2.2.05.00 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO          | 19.787.933,61    | C |
| 8.2.2.2.2.08.00 | REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL | 61.212.738,90    | C |
| 8.2.2.2.2.12.00 | RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER | 3.259.015,66     | C |
| 8.2.2.2.2.12.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR | 2.394.375,46     | C |
| 8.2.2.2.2.12.04 | REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA | 864.640,20       | C |
| 8.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES        | 720.742.212,08   | C |
| 8.2.2.2.3.01.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR | 632.088.329,74   | C |
| 8.2.2.2.3.02.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT | 220.598,06       | C |
| 8.2.2.2.3.02.01 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A | 220.598,06       | C |
| 8.2.2.2.3.04.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO               | 69.022.384,00    | C |
| 8.2.2.2.3.05.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO      | 19.384.742,02    | C |
| 8.2.2.2.3.08.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO | 26.158,26        | C |
| 8.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE | 315.765.470,99   | C |
| 8.2.2.2.4.01.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO | 49.007.757,95    | C |
| 8.2.2.2.4.01.02 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO | 49.007.757,95    | C |
| 8.2.2.2.4.02.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI | 292.226,78       | C |
| 8.2.2.2.4.02.01 | RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR | 292.226,78       | C |
| 8.2.2.2.4.03.00 | RESTOS A PAGAR APROVADO A RECEBER  | 176.621,73       | C |
| 8.2.2.2.4.04.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDO            | 29.320.403,78    | C |
| 8.2.2.2.4.09.00 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D | 34.060.914,30    | C |
| 8.2.2.2.4.09.02 | RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR | 34.060.914,30    | C |
| 8.2.2.2.4.10.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA | 6.892.361,17     | C |
| 8.2.2.2.4.18.00 | RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON | 196.015.185,28   | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO    | 106.275.966,89   | C |
| 8.2.3.2.0.00.00 | EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 106.275.966,89   | C |
| 8.2.3.2.0.01.00 | LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR     | 30.664.388,01    | C |
| 8.2.3.2.0.03.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO      | 72.169.149,19    | C |
| 8.2.3.2.0.05.00 | LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD | 1.994.179,85     | C |
| 8.2.3.2.0.06.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR  | 1.448.249,84     | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO           | 66.588.144,47    | C |
| 8.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO  | 66.588.144,47    | C |
| 8.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 24.691.049,17    | C |
| 8.2.4.2.1.01.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A | 25.462.848,34    | C |
| 8.2.4.2.1.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL          | 25.459.558,78    | C |
| 8.2.4.2.1.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS   | 3.289,56         | C |
| 8.2.4.2.1.02.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R | 771.799,17       | D |
| 8.2.4.2.1.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 771.799,17       | D |
| 8.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES | 23.689.174,18    | C |

**Balancete – Fevereiro/2026**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.2.4.2.2.01.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -  | 24.460.973,35    | C |
| 8.2.4.2.2.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL          | 24.457.683,79    | C |
| 8.2.4.2.2.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS   | 3.289,56         | C |
| 8.2.4.2.2.02.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -  | 771.799,17       | D |
| 8.2.4.2.2.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 771.799,17       | D |
| 8.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 18.207.921,12    | C |
| 8.2.4.2.3.01.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A | 18.979.720,29    | C |
| 8.2.4.2.3.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL          | 18.977.417,48    | C |
| 8.2.4.2.3.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS   | 2.302,81         | C |
| 8.2.4.2.3.02.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R | 771.799,17       | D |
| 8.2.4.2.3.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 771.799,17       | 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                   | 3.589.547.674,57 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA | 866.127.878,86   | C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS   | 866.127.728,86   | 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 | 370.559.510,21   | C |
| 8.9.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA | 370.559.510,21   | C |
| 8.9.2.1.1.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF        | 368.984.559,32   | C |
| 8.9.2.1.1.01.00 | DARF A EMITIR                      | 110.383.516,15   | C |
| 8.9.2.1.1.02.00 | DARF EMITIDO                       | 258.601.043,17   | 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         | 758.448,52       | C |
| 8.9.2.1.3.01.00 | DAR A EMITIR                       | 82.726,69        | C |
| 8.9.2.1.3.02.00 | DAR EMITIDO                        | 675.721,83       | 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         | 645.647,72       | C |
| 8.9.2.1.5.02.00 | GRU EMITIDA                        | 645.647,72       | C |
| 8.9.4.0.0.00.00 | CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE | 34.060.914,30    | C |
| 8.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED | 34.060.914,30    | C |
| 8.9.4.3.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE | 34.060.914,30    | 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 |

**Balancete – Fevereiro/2026**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.9.7.3.2.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS     | 800.397,53       | C |
| 8.9.7.3.2.02.00 | SALDOS NÃO RECOLHIDOS              | 800.397,53       | C |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                   | 2.305.928.383,79 | C |
| 8.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                   | 2.305.928.383,79 | C |
| 8.9.9.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE BENS E VAL | 2.295.853.196,66 | C |
| 8.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIÁRIO - AUXÍLIO | 5.819,36         | C |
| 8.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACÃO RECEITAS      | 31.054.328,47    | C |
| 8.9.9.9.1.08.01 | EXECUÇÃO DA RECEITA NO ÓRGÃO DE DE | 6.483.128,05     | C |
| 8.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACÃO NA UG ARRE | 24.571.200,42    | C |
| 8.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN | 120.021.414,96   | C |
| 8.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCÁRIAS TV EMITIDAS       | 10.444.993,59    | C |
| 8.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DISPONÍVEIS-TRANSFERÊNCIA | 109.576.421,37   | C |
| 8.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 729.899.943,62   | C |
| 8.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCÍCIO  | 729.637.780,27   | C |
| 8.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCÍCIO + | 262.163,35       | C |
| 8.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAR | 533.837.331,63   | C |
| 8.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORÇAM | 865.850.789,17   | C |
| 8.9.9.9.1.67.00 | CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS     | 15.080.592,24    | C |
| 8.9.9.9.1.67.01 | CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS DOC | 11.415.314,28    | C |
| 8.9.9.9.1.67.02 | CONTROLE RPMP NÃO COMPROMETIDOS DO | 3.665.277,96     | C |
| 8.9.9.9.1.72.00 | REVALIDAÇÃO DE RPMP - LC 215/2025  | 102.977,21       | C |
| 8.9.9.9.1.72.01 | RP NÃO PROCESSADOS A REVALIDAR - L | 102.977,21       | C |
| 8.9.9.9.3.00.00 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO           | 10.075.187,13    | C |
| 8.9.9.9.3.02.00 | IMPORTAÇÕES DE BENS                | 10.075.187,13    | C |