

Balancete – Março/2026

ORGÃO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORÇÃO : _____
TIPO DE ADMINISTRAÇÃO: _____ GOVERNO CENTRAL (S/N) : _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTÃO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : **MAR**
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
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.776.194.681,72 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.150.504.813,33 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	356.445.584,40 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	356.445.584,40 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	356.445.584,40 D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	356.445.584,40 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	113.703.559,66 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	242.742.024,74 D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	787.697.683,58 D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	736.046.966,25 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	736.046.966,25 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	107.006.255,93 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	31.866.962,32 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	71.614.618,86 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.524.674,75 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT	9.265,20 D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	629.031.445,12 D
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.650.717,33 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	50.206.832,00 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	2.383.238,06 D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	15.257,70 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	169.011,28 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	169.011,28 D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	1.050.258,85 D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	1.050.258,85 D
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	6.361.545,35 D
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.361.545,35 D

Balancete – Março/2026

1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.361.545,35	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	6.361.545,35	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.625.689.868,39	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.650,00	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	50.650,00	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	50.650,00	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	50.650,00	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	50.650,00	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	6.619.384.550,77	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	797.073.032,39	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	797.073.032,39	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	458.241.328,75	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	17.187.467,70	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,	393.400.519,36	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	2.824.443,95	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	11.506.727,15	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	1.604.764,17	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	143.528.292,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	143.528.292,41	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	115.605.031,89	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	38.659.085,04	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	76.087.568,27	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	38.530.797,59	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.841.785,05	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	28.625.994,14	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

Balancete – Março/2026

1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	139.948,26	D
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	886.174,82	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	886.174,82	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	4.563.676,25	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	4.563.676,25	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	74.176,07	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	7.599.928.063,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	694.118.522,54	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	218.211.252,77	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	214.885.417,70	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	214.885.417,70	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	214.885.417,70	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	214.885.417,70	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.966.032,68	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.966.032,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.966.032,68	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	191.153,85	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	191.153,85	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	191.153,85	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.168.648,54	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	958.661,65	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	944.931,07	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	944.931,07	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	209.986,89	C

Balancete – Março/2026

2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	209.986,89	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E RE	183.854,17	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	16.443.361,91	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	16.443.361,91	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	16.442.377,88	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.442.377,88	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	7.990.863,56	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	7.990.863,56	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	7.990.863,56	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	451.473.044,30	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	137.576.332,24	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	137.576.332,24	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	137.216.292,17	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.087.810,68	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	41.200.841,32	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	3.011.498,11	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	88.749,83	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.529.850,51	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	21.988.652,83	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141.238,83	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	1.259.197,00	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	1.103.418,46	C
2.1.8.8.1.01.32	RETENCAO DE TRIBUTOS/INGRESSOS EXT	65.756.133,60	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	313.896.712,06	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	6.327.039,76	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	6.313.509,56	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	9.265,20	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	9.265,20	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	307.569.672,30	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	307.368.937,50	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	6.879.550.292,02	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	6.805.679.840,57	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.805.679.840,57	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.805.946.650,02	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	6.827.755.891,16	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	6.827.755.891,16	C

Balancete – Março/2026

2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.809.241,14	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	29.925,70	D
2.3.7.1.4.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.925,70	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	236.883,75	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	236.883,75	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.310.432.100,47	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	643.252.557,78	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	519.109.600,04	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	510.403.006,20	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	510.403.006,20	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	196.696.431,57	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	12.703.452,58	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	8.418.199,87	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	189.299.563,52	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	51.925.034,60	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	38.950.273,41	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	194,55	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	12.409.856,10	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	8.706.593,84	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	8.706.593,84	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.764.028,07	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	2.178.519,24	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	764.046,53	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	71.716.187,47	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.725.282,26	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	67.725.282,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	67.725.282,26	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.168.184,68	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.168.184,68	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.168.184,68	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.600,38	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	6.600,38	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.600,38	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	2.816.120,15	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	2.816.120,15	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	2.816.120,15	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	52.298.914,75	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	51.213.479,10	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	51.213.479,10	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	41.429.930,41	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	8.253.528,21	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	8.892,26	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.521.128,22	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.085.435,65	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	1.085.435,65	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	879.748,38	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	181.878,55	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	23.808,72	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	127.855,52	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	127.855,52	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	103.977,92	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	103.977,92	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	23.877,60	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	23.877,60	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	390.758.899,14	D

Balancete – Março/2026

3.2.1.0.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	305.099.298,36	D
3.2.1.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	305.099.298,36	D
3.2.1.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	305.099.298,36	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	252.325.077,79	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	26.026.186,44	D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	685.653,42	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	23.413.002,38	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	286.529,67	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	2.362.848,66	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	79.287.873,75	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	79.132.753,80	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	79.132.753,80	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	72.758.747,43	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	6.095.256,69	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	42.856,77	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	232.058,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	155.119,95	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	155.119,95	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	155.119,95	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	6.371.727,03	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	6.371.727,03	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	6.371.727,03	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	117.001,72	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	22.275,98	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	6.232.449,33	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	47.769.619,84	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	853.044,40	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	853.044,40	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	853.044,40	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	530.431,00	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	23.812,81	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	77.688,71	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	43.135,28	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	5.941,73	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	172.034,87	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	46.856.597,16	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	62.369,16	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	62.369,16	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	62.369,16	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	6.865,66	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	6.865,66	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	6.865,66	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	46.787.362,34	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	46.674.496,86	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.165.132,29	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	29.286.111,76	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	152.748,41	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	1.447.609,26	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	946.243,78	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	10.205.737,02	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	20.041,55	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	23.317,81	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.427.156,10	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	398,88	D

Balancete – Março/2026

3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	112.865,48	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	64.765,00	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	48.100,48	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	59.978,28	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	59.978,28	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	59.978,28	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	59.978,28	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.445,86	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.445,86	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	20.064,07	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	20.064,07	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	10.526,79	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	9.537,28	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	7.241,73	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	7.223,58	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	774,47	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	6.449,11	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	18,15	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	3,92	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	14,23	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	19.140,06	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	19.140,06	D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	1.927,25	D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	17.212,81	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	153.748.836,17	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.440.514,18	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	104.781.087,57	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	104.781.087,57	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	104.781.087,57	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	25.659.426,61	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	25.659.426,61	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	4.140.417,95	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	21.519.008,66	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	22.591.786,66	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	22.591.786,66	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	22.591.786,66	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	22.591.786,66	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	31.748,04	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	31.748,04	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	31.748,04	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	31.748,04	D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	49.685,60	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	49.685,60	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	49.685,60	D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	49.685,60	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	635.101,69	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	635.101,69	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	635.101,69	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	635.101,69	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	55.805.462,17	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	82.423,60	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	82.423,60	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	82.423,60	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	82.423,60	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	55.467.041,83	D

Balancete – Março/2026

3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	55.467.041,83	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	55.467.041,83	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	55.467.041,83	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	285.918,48	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	30.179,66	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	6.821,97	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDACAO	6.821,97	D
3.7.1.1.1.05.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS	6.821,97	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	23.357,69	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	1.244,50	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	1.244,50	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
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	255.738,82	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	180.880,72	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	180.880,72	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	180.880,72	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	74.858,10	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	74.858,10	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	74.858,10	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	18.764.361,03	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	18.764.361,03	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	18.764.361,03	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	18.764.361,03	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	18.616.045,05	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	1.486.698.718,63	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	25.637.202,70	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	9.213,86	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	9.213,86	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	9.213,86	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	9.213,86	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	25.627.988,84	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	25.627.988,84	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	25.627.988,84	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	25.627.988,84	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	14.370,17	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.370,17	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	14.370,17	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	14.370,17	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	14.370,17	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.401.898.313,89	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.396.680.468,60	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.130.596.260,59	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	1.130.596.260,59	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.025.815.173,02	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	104.781.087,57	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	266.084.208,01	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	266.084.208,01	C

Balancete – Março/2026

4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	55.557.856,28	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	210.526.351,73	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	5.217.845,29	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	5.217.845,29	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.751.752,87	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.751.752,87	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	466.092,42	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	466.092,42	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	57.950.606,51	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	57.912.513,91	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	57.912.513,91	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	57.912.513,91	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	57.912.513,91	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	1.198.225,36	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.198.225,36	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	1.198.225,36	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	1.198.225,36	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.198.225,36	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	16.554.327.349,46	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	5.296.308.272,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLQA	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	PLQA INICIAL DA DESPESA	5.296.308.272,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	10.656.223.548,57	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	10.594.891.439,57	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.325.350.532,00	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	33.329.223,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	33.329.223,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	33.329.223,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	33.329.223,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	33.329.223,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.664.161.145,23	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.664.161.145,23	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	6.625,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	6.625,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	12.068.237,66	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	3.638.363,67	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.638.363,67	D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	8.429.873,99	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	8.429.873,99	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	8.429.873,99	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	5.257.472.669,91	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.257.472.669,91	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.631.878.516,48	D

Balancete – Março/2026

5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.625.852.864,72	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	22.804.240,99	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	16.778.589,23	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.625.594.153,43	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.619.590.638,02	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	22.736.398,28	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	16.732.882,87	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	16.554.327.349,46	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	10.656.223.548,57	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	41.754.155,55	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	19.577.953,45	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	10.594.891.439,57	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.333.774.628,59	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.701.896.112,11	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.631.878.516,48	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.562.497.494,33	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	5.677,96	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	295.800.735,51	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	773.574.608,68	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	3.644.141,07	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	3.638.363,67	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	3.638.363,67	C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	5.777,40	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	5.777,40	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	5.257.472.669,91	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.257.472.669,91	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	2.631.878.516,48	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.562.497.494,33	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.677,96	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	295.800.735,51	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	773.574.608,68	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.625.594.153,43	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	1.560.307.977,65	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	5.427,73	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	294.520.137,00	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	770.760.611,05	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

Balancete – Março/2026

6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.162.907,21	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	87.582,24	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	865.809,69	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	39.990.542,68	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	19.378,88	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	19.378,88	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	11.379.452,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	507.118.219,58	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.323.668.332,79	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.788.491.283,41	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	518.106.675,65	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	45.330.011,63	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	45.330.011,63	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	45.330.011,63	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	444.110.607,93	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	444.110.607,93	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	409.779.341,57	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	409.779.341,57	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	28.666.056,09	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	28.666.056,09	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	27.230.999,87	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	1.270.384.607,76	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	775.581.059,33	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	775.581.059,33	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	775.334.069,33	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	775.334.069,33	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	494.803.548,43	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	494.803.548,43	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	15.267.869,20	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	475.664.878,48	D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR	11.980,50	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	8.964.562.965,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.677.938.069,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.677.938.069,37	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.677.938.069,37	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.045.151.442,39	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	733.964.751,27	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	5.777,40	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	722.833.832,14	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	11.125.141,73	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	6.311.186.691,12	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	5.272.448.296,99	D

Balancete – Março/2026

7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	722.833.832,14	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	315.904.561,99	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	167.722.553,22	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	167.722.553,22	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	167.722.553,22	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	73.750.900,35	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	73.750.900,35	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	27.396.221,19	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	27.396.221,19	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	26.230.302,75	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	26.230.302,75	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	20.124.376,41	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	20.124.376,41	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	4.569.219.020,48	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.321.007.487,26	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.321.007.337,26	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	410.533.893,54	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	410.533.893,54	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	408.038.672,20	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	1.548.679,32	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	605,46	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	775.687,37	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	32.472.064,90	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.472.064,90	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	32.472.064,90	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	2.792.334.587,37	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.792.334.587,37	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.782.259.400,24	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	8.892,26	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	34.121.643,01	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	7.271.844,78	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	26.849.798,23	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	131.374.908,76	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	17.793.346,15	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	113.581.562,61	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	748.232.439,92	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	745.930.472,27	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	2.301.967,65	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	535.489.906,43	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.320.683.370,94	D

Balancete – Março/2026

7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	12.245.261,71	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	15.323.668.332,79	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.788.491.283,41	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	518.106.675,65	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	45.330.011,63	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	45.330.011,63	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	45.330.011,63	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	6.225.271,04	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	38.820.590,71	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	444.110.607,93	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	444.110.607,93	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	409.779.341,57	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	78.887.109,86	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	307.368.937,50	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	12.440.418,40	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	81.955,68	C
8.1.1.2.1.02.11	CONCLUIDO	190.705,88	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	28.666.056,09	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	28.666.056,09	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	27.230.999,87	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	27.230.999,87	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	1.270.384.607,76	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	775.581.059,33	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	775.581.059,33	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	775.334.069,33	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	91.682.048,76	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	683.152.020,57	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	494.803.548,43	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	494.803.548,43	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	15.267.869,20	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	12.245.819,67	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	3.022.049,53	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	11.040,00	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	960,00	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	56.210,00	C

Balancete – Março/2026

8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	55.586,80	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	623,20	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	475.664.878,48	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	416.106.010,78	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	59.558.867,70	C
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE	11.980,50	C
8.1.2.3.1.10.01	DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU	11.980,50	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	3.623.266,96	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	167.343,29	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	8.964.562.965,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.677.938.069,37	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.677.938.069,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	1.622.655.163,06	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	1.604.925.298,35	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	374.175.449,11	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.321.492.484,97	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.045.151.442,39	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	733.964.751,27	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	5.777,40	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	5.777,40	C
8.2.2.1.2.12.01	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR D	5.777,40	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	722.833.832,14	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	599.679.903,69	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	103.723.641,91	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	45.544,52	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	11.125.141,73	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	7.196.773,28	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	7.196.773,28	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	2.176,36	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	2.176,36	C
8.2.2.1.4.03.00	RESTOS A PAGAR APROVADO A LIBERAR	107.047,61	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	3.812.563,51	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	6.580,97	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	6.311.186.691,12	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	5.272.448.296,99	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	4.221.724.621,54	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	791.428.632,59	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	231.077.235,26	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	8.429.873,99	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	5.120.016,82	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	3.309.857,17	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	722.833.832,14	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	599.679.903,69	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	103.723.641,91	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	45.544,52	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	315.904.561,99	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	31.808.054,46	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	31.808.054,46	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	2.176,36	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	2.176,36	C
8.2.2.2.4.03.00	RESTOS A PAGAR APROVADO A RECEBER	107.047,61	C

Balancete – Março/2026

8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	46.748.239,27	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	32.472.064,90	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	32.472.064,90	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	8.481.210,57	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	196.285.768,82	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	167.722.553,22	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	167.722.553,22	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	74.796.788,36	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	89.281.623,79	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	1.568.439,39	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	2.075.701,68	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	73.750.900,35	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	73.750.900,35	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	27.396.221,19	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	28.244.664,34	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	28.230.294,17	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	14.370,17	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	848.443,15	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	848.443,15	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	26.230.302,75	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	27.078.745,90	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	27.064.375,73	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	14.370,17	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	848.443,15	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	848.443,15	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	20.124.376,41	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	20.972.819,56	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	20.962.760,21	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	10.059,35	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	848.443,15	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	848.443,15	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	4.569.219.020,48	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.321.007.487,26	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.321.007.337,26	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	410.533.893,54	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD	410.533.893,54	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	408.038.672,20	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	45.675.594,24	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	362.363.077,96	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	1.548.679,32	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	88.945,73	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.459.733,59	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	605,46	C

Balancete – Março/2026

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	775.687,37 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	775.687,37 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	32.472.064,90 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.472.064,90 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	32.472.064,90 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	2.792.334.587,37 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.792.334.587,37 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.782.259.400,24 C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	8.892,26 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	34.121.643,01 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	7.271.844,78 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	26.849.798,23 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	131.374.908,76 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	17.793.346,15 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DISPONIVEIS-TRANSFERENCIA	113.581.562,61 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	748.232.439,92 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	745.930.472,27 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	2.301.967,65 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	535.489.906,43 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.320.683.370,94 C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS	12.245.261,71 C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	11.379.452,02 C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	865.809,69 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