

Balancete

Emitido em: 27/01/26 19:16

| Identificação | | | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----|
| Unidade Gestora | | Mês | Saldos Zerados? | Valor | |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS | | 14/2025 | Não | Acumulado | |
| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
| 100000000 - ATIVO | 95.132.654,21 | 587.739.876,69 | 598.207.311,57 | 84.665.219,33 | D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 34.409.568,55 | 571.284.162,55 | 588.487.882,95 | 17.205.848,15 | D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 33.911.436,63 | 551.264.610,06 | 568.429.964,04 | 16.746.082,65 | D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 33.911.436,63 | 551.264.610,06 | 568.429.964,04 | 16.746.082,65 | D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 33.911.436,63 | 551.264.610,06 | 568.429.964,04 | 16.746.082,65 | D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 536,61 | 404.799.876,13 | 404.800.412,74 | 0,00 | D |
| 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES | 536,61 | 404.770.484,48 | 404.771.021,09 | 0,00 | D |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 33.910.900,02 | 146.464.733,93 | 163.629.551,30 | 16.746.082,65 | D |
| 111115098 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 33.910.900,02 | 146.464.733,93 | 163.629.551,30 | 16.746.082,65 | D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 174.010,65 | 16.199.018,30 | 16.218.616,60 | 154.412,35 | D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 174.010,65 | 2.185.441,44 | 2.205.039,74 | 154.412,35 | D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 174.010,65 | 2.185.441,44 | 2.205.039,74 | 154.412,35 | D |
| 113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | 174.010,65 | 2.185.441,44 | 2.205.039,74 | 154.412,35 | D |
| 113811101 - SALÁRIOS DE SERVIDORES CEDIDOS | 133.373,73 | 1.835.609,36 | 1.849.387,02 | 119.596,07 | D |
| 113811102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS | 32.520,68 | 230.887,70 | 234.973,64 | 28.434,74 | D |
| 113811103 - AUXÍLIOS DE SERVIDORES CEDIDOS | 8.116,24 | 118.944,38 | 120.679,08 | 6.381,54 | D |
| 115000000 - ESTOQUES | 200.505,09 | 1.176.210,58 | 1.226.523,53 | 150.192,14 | D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 180.970,09 | 1.102.717,98 | 1.133.495,93 | 150.192,14 | D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 180.970,09 | 1.102.717,98 | 1.133.495,93 | 150.192,14 | D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL) | 180.970,09 | 1.102.717,98 | 1.133.495,93 | 150.192,14 | D |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 123.616,18 | 2.644.323,61 | 2.612.778,78 | 155.161,01 | D |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 48.367,03 | 325.467,17 | 260.841,57 | 112.992,63 | D |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 48.367,03 | 325.467,17 | 260.841,57 | 112.992,63 | D |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 48.367,03 | 325.467,17 | 260.841,57 | 112.992,63 | D |
| 119500000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR | 1.118,74 | 8.733,29 | 9.266,28 | 585,75 | D |
| 119510000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.118,74 | 8.733,29 | 9.266,28 | 585,75 | D |
| 119510100 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR | 1.118,74 | 8.733,29 | 9.266,28 | 585,75 | D |
| 119700000 - PESSOAL E ENCARGOS A APROPRIAR | 44.818,90 | 2.188.252,07 | 2.233.070,97 | 0,00 | D |
| 119710000 - PESSOAL E ENCARGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 44.818,90 | 1.868.952,31 | 1.913.771,21 | 0,00 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 119710100 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 36.762,22 | 1.651.599,53 | 1.688.361,75 | 0,00 | D |
| 119710200 - ADIANTAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A APROPRIAR PELO REGIME DE COMPETÊNCIA | 8.056,68 | 217.352,78 | 225.409,46 | 0,00 | D |
| 119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 29.311,51 | 121.871,08 | 109.599,96 | 41.582,63 | D |
| 119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 29.311,51 | 121.871,08 | 109.599,96 | 41.582,63 | D |
| 119810400 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE A APROPRIAR | 29.311,51 | 121.871,08 | 109.599,96 | 41.582,63 | D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 60.723.085,66 | 16.455.714,14 | 9.719.428,62 | 67.459.371,18 | D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 22.764.309,60 | 5.570.674,53 | 5.944.524,12 | 22.390.460,01 | D |
| 123100000 - BENS MÓVEIS | 14.161.149,95 | 3.724.860,28 | 3.621.284,57 | 14.264.725,66 | D |
| 123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 14.161.149,95 | 3.724.860,28 | 3.621.284,57 | 14.264.725,66 | D |
| 123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL | 14.161.149,95 | 2.299.286,67 | 2.195.710,96 | 14.264.725,66 | D |
| 123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 43.562,10 | 0,00 | 425,00 | 43.137,10 | D |
| 123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 420.376,74 | 0,00 | 475,05 | 419.901,69 | D |
| 123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 8.309,00 | 0,00 | 304,00 | 8.005,00 | D |
| 123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 216.393,65 | 5.227,18 | 28.427,49 | 193.193,34 | D |
| 123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 667.239,32 | 16.002,00 | 2.036,40 | 681.204,92 | D |
| 123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 720.954,02 | 0,00 | 381,00 | 720.573,02 | D |
| 123110126 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS | 8.998,00 | 0,00 | 0,00 | 8.998,00 | D |
| 123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 100.663,36 | 0,00 | 0,00 | 100.663,36 | D |
| 123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 15.370,70 | 0,00 | 1.465,00 | 13.905,70 | D |
| 123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 671.021,85 | 209.344,65 | 74.129,39 | 806.237,11 | D |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.579.312,69 | 815.167,74 | 283.490,49 | 8.110.989,94 | D |
| 123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 8.633,33 | 0,00 | 157,52 | 8.475,81 | D |
| 123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 4.053,22 | 0,00 | 0,00 | 4.053,22 | D |
| 123110139 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 6.495,00 | 0,00 | 0,00 | 6.495,00 | D |
| 123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 2.220.715,25 | 1.154.160,30 | 244.329,59 | 3.130.545,96 | D |
| 123110148 - VEÍCULOS EM GERAL | 8.346,49 | 0,00 | 0,00 | 8.346,49 | D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 24.022.370,23 | 166.955,26 | 32.901,87 | 24.156.423,62 | D |
| 123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 24.022.370,23 | 166.955,26 | 32.901,87 | 24.156.423,62 | D |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | 18.717.488,62 | 0,00 | 781,73 | 18.716.706,89 | D |
| 123210102 - EDIFÍCIOS | 13.579.197,75 | 0,00 | 781,73 | 13.578.416,02 | D |
| 123210103 - TERRENOS/GLEBAS | 5.138.290,87 | 0,00 | 0,00 | 5.138.290,87 | D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 5.304.881,61 | 166.955,26 | 32.120,14 | 5.439.716,73 | D |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 4.905.617,58 | 146.955,26 | 32.120,14 | 5.020.452,70 | D |
| 123210605 - ESTUDOS E PROJETOS | 399.264,03 | 20.000,00 | 0,00 | 419.264,03 | D |
| 123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -15.419.210,58 | 1.678.858,99 | 2.290.337,68 | -16.030.689,27 | D |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -15.419.210,58 | 1.678.858,99 | 2.290.337,68 | -16.030.689,27 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -9.661.417,17 | 1.518.670,31 | 1.906.650,36 | -10.049.397,22 | D |
| 123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL | 9.661.417,17 | 1.518.670,31 | 1.906.650,36 | 10.049.397,22 | C |
| 123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -5.757.793,41 | 160.188,68 | 383.687,32 | -5.981.292,05 | D |
| 123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 5.757.793,41 | 160.188,68 | 383.687,32 | 5.981.292,05 | C |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 37.958.776,06 | 10.885.039,61 | 3.774.904,50 | 45.068.911,17 | D |
| 124100000 - SOFTWARES | 41.924.161,34 | 7.856.378,34 | 3.560.268,37 | 46.220.271,31 | D |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 41.924.161,34 | 7.856.378,34 | 3.560.268,37 | 46.220.271,31 | D |
| 124110100 - SOFTWARES | 41.924.161,34 | 7.856.378,34 | 3.560.268,37 | 46.220.271,31 | D |
| 124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -3.965.385,28 | 3.028.661,27 | 214.636,13 | -1.151.360,14 | D |
| 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | -3.965.385,28 | 3.028.661,27 | 214.636,13 | -1.151.360,14 | D |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -3.965.385,28 | 3.028.661,27 | 214.636,13 | -1.151.360,14 | D |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 3.965.385,28 | 3.028.661,27 | 214.636,13 | 1.151.360,14 | C |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 95.132.654,21 | 768.849.782,26 | 758.382.347,38 | 84.665.219,33 | C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 11.818.943,64 | 439.404.953,71 | 438.911.335,86 | 11.325.325,79 | C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 11.609.749,26 | 272.062.980,29 | 270.556.381,03 | 10.103.150,00 | C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 10.257.176,86 | 244.730.073,99 | 243.129.307,92 | 8.656.410,79 | C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 10.257.176,86 | 244.730.073,99 | 243.129.307,92 | 8.656.410,79 | C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 10.257.176,86 | 244.730.073,99 | 243.129.307,92 | 8.656.410,79 | C |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 1.991.211,08 | 209.250.937,18 | 207.259.726,10 | -0,00 | C |
| 211110113 - FÉRIAS APROPRIADAS A PAGAR | 8.265.965,78 | 28.453.934,33 | 28.844.379,34 | 8.656.410,79 | C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.352.572,40 | 27.332.906,30 | 27.427.073,11 | 1.446.739,21 | C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 17.076,09 | 816.917,94 | 818.749,40 | 18.907,55 | C |
| 211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 17.076,09 | 816.917,94 | 818.749,40 | 18.907,55 | C |
| 211410808 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - PREVES | 17.076,09 | 363.324,33 | 365.155,79 | 18.907,55 | C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 626.711,72 | 16.113.666,40 | 16.120.054,00 | 633.099,32 | C |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 626.711,72 | 16.113.666,40 | 16.120.054,00 | 633.099,32 | C |
| 211420108 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - RPPS | 626.711,72 | 1.605.535,29 | 1.611.922,89 | 633.099,32 | C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 708.784,59 | 10.402.321,96 | 10.488.269,71 | 794.732,34 | C |
| 211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 708.784,59 | 10.402.321,96 | 10.488.269,71 | 794.732,34 | C |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 482.358,70 | 8.015.759,40 | 8.054.054,89 | 520.654,19 | C |
| 211430130 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA | 226.425,89 | 1.464.154,65 | 1.511.806,91 | 274.078,15 | C |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 993.857,00 | 993.857,00 | C |
| 217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 993.857,00 | 993.857,00 | C |
| 217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 993.857,00 | 993.857,00 | C |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 993.857,00 | 993.857,00 | C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 209.194,38 | 134.294.465,77 | 134.313.590,18 | 228.318,79 | C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 209.194,38 | 73.016.876,27 | 73.036.000,68 | 228.318,79 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 209.194,38 | 56.873.944,13 | 56.893.068,54 | 228.318,79 | C |
| 218810100 - CONSIGNAÇÕES | 209.194,38 | 56.873.944,13 | 56.893.068,54 | 228.318,79 | C |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 209.194,38 | 3.207.369,35 | 3.226.493,76 | 228.318,79 | C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 83.313.710,57 | 329.311.393,57 | 319.337.576,54 | 73.339.893,54 | C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | 83.313.710,57 | 329.311.393,57 | 319.337.576,54 | 73.339.893,54 | C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 83.313.710,57 | 329.311.393,57 | 319.337.576,54 | 73.339.893,54 | C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 80.373.127,82 | 328.405.745,67 | 317.834.813,82 | 69.802.195,97 | C |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -3.756.467,92 | 300.939.664,56 | 284.478.285,45 | -20.217.847,03 | C |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 75.989.174,13 | 3.756.467,92 | 8.140.421,61 | 80.373.127,82 | C |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.140.421,61 | 23.709.613,19 | 25.216.106,76 | 9.646.915,18 | C |
| 237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS | 8.140.421,61 | 23.709.613,19 | 25.216.106,76 | 9.646.915,18 | C |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 2.940.582,75 | 905.647,90 | 1.502.762,72 | 3.537.697,57 | C |
| 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.560.846,30 | 0,00 | 379.736,45 | 2.940.582,75 | C |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 379.736,45 | 905.647,90 | 1.123.026,27 | 597.114,82 | C |
| 237120311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS | 379.736,45 | 905.647,90 | 1.123.026,27 | 597.114,82 | C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.198.633,34 | 893.962.982,10 | 894.892.877,49 | 9.268.737,95 | D |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 10.198.633,34 | 28.215.455,05 | 29.145.350,44 | 9.268.737,95 | D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 9.716.274,64 | 27.212.442,16 | 28.180.633,04 | 8.748.083,76 | D |
| 531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 9.716.274,64 | 17.496.167,52 | 18.464.358,40 | 8.748.083,76 | D |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 482.358,70 | 1.003.012,89 | 964.717,40 | 520.654,19 | D |
| 532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 482.358,70 | 520.654,19 | 482.358,70 | 520.654,19 | D |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.198.633,34 | 5.157.055.343,27 | 5.156.125.447,88 | 9.268.737,95 | C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 10.198.633,34 | 52.186.064,18 | 51.256.168,79 | 9.268.737,95 | C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 9.716.274,64 | 50.738.988,08 | 49.770.797,20 | 8.748.083,76 | C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 9.716.274,64 | 18.464.358,40 | 17.496.167,52 | 8.748.083,76 | C |
| 631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 9.716.274,64 | 18.464.358,40 | 17.496.167,52 | 8.748.083,76 | C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 482.358,70 | 1.447.076,10 | 1.485.371,59 | 520.654,19 | C |
| 632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 482.358,70 | 482.358,70 | 520.654,19 | 520.654,19 | C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 158.680.414,03 | 2.261.759.223,37 | 2.276.357.618,13 | 144.082.019,27 | D |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 63.681.140,71 | 48.950.375,49 | 29.100.555,45 | 83.530.960,75 | D |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 8.409,07 | 317.953,73 | 0,00 | 326.362,80 | D |
| 711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 8.409,07 | 317.953,73 | 0,00 | 326.362,80 | D |
| 711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.409,07 | 317.953,73 | 0,00 | 326.362,80 | D |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 8.409,07 | 317.953,73 | 0,00 | 326.362,80 | D |
| 711110105 - SEGUROS-GARANTIA | 8.409,07 | 317.953,73 | 0,00 | 326.362,80 | D |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 63.672.731,64 | 48.632.421,76 | 29.100.555,45 | 83.204.597,95 | D |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 63.004.988,28 | 47.838.271,68 | 28.620.555,45 | 82.222.704,51 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 63.004.988,28 | 47.838.271,68 | 28.620.555,45 | 82.222.704,51 | D |
| 712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 50.963.176,74 | 42.145.074,46 | 23.691.725,84 | 69.416.525,36 | D |
| 712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES | 176.981,33 | 419.919,55 | 110.255,16 | 486.645,72 | D |
| 712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 10.807.771,60 | 977.364,85 | 2.871.332,43 | 8.913.804,02 | D |
| 712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.057.058,61 | 4.295.912,82 | 1.947.242,02 | 3.405.729,41 | D |
| 712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 667.743,36 | 794.150,08 | 480.000,00 | 981.893,44 | D |
| 712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 667.743,36 | 794.150,08 | 480.000,00 | 981.893,44 | D |
| 712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS, NÃO VINCULADAS A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 667.743,36 | 794.150,08 | 480.000,00 | 981.893,44 | D |
| 712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS | 667.743,36 | 794.150,08 | 480.000,00 | 981.893,44 | D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 44.110.069,97 | 1.549.553.980,16 | 1.567.649.229,53 | 26.014.820,60 | D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 33.911.436,63 | 318.702.040,28 | 335.867.394,26 | 16.746.082,65 | D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 33.911.436,63 | 318.702.040,28 | 335.867.394,26 | 16.746.082,65 | D |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 10.198.633,34 | 1.230.851.939,88 | 1.231.781.835,27 | 9.268.737,95 | D |
| 722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS | 10.198.633,34 | 504.706.048,49 | 505.635.943,88 | 9.268.737,95 | D |
| 722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 10.198.633,34 | 18.016.821,71 | 18.946.717,10 | 9.268.737,95 | D |
| 722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA | 10.198.633,34 | 18.016.821,71 | 18.946.717,10 | 9.268.737,95 | D |
| 760000000 - CONTROLES FISCAIS | 16.275.390,42 | 765.791,87 | 0,00 | 17.041.182,29 | D |
| 763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF | 15.616.142,64 | 0,00 | 0,00 | 15.616.142,64 | D |
| 763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF | 15.616.142,64 | 0,00 | 0,00 | 15.616.142,64 | D |
| 763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF | 15.616.142,64 | 0,00 | 0,00 | 15.616.142,64 | D |
| 763210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PLURIANUAIS A EXECUTAR | 15.616.142,64 | 0,00 | 0,00 | 15.616.142,64 | D |
| 764000000 - CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊNERES | 659.247,78 | 765.791,87 | 0,00 | 1.425.039,65 | D |
| 764600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS | 659.247,78 | 765.791,87 | 0,00 | 1.425.039,65 | D |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 34.613.812,93 | 662.489.075,85 | 679.607.833,15 | 17.495.055,63 | D |
| 792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 33.911.436,63 | 322.397.078,15 | 339.562.432,13 | 16.746.082,65 | D |
| 792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 33.911.436,63 | 322.397.078,15 | 339.562.432,13 | 16.746.082,65 | D |
| 792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO | 33.911.436,63 | 322.397.078,15 | 339.562.432,13 | 16.746.082,65 | D |
| 797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 9.288,72 | 1.607.279,21 | 1.616.567,93 | 0,00 | D |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.288,72 | 1.607.279,21 | 1.616.567,93 | 0,00 | D |
| 797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS (excluir em 2026) | 9.288,72 | 1.607.279,21 | 1.616.567,93 | 0,00 | D |
| 797110900 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR (excluir em 2026) | 9.288,72 | 1.607.279,21 | 1.616.567,93 | 0,00 | D |
| 799000000 - DEMAIS CONTROLES | 693.087,58 | 334.209.175,33 | 334.153.289,93 | 748.972,98 | D |
| 799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS | 691.553,08 | 327.363.300,94 | 327.305.881,04 | 748.972,98 | D |
| 799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | 691.553,08 | 257.973.823,23 | 257.916.403,33 | 748.972,98 | D |
| 799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS | 691.553,08 | 257.973.823,23 | 257.916.403,33 | 748.972,98 | D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 158.680.414,03 | 7.661.011.529,14 | 7.646.413.134,38 | 144.082.019,27 | C |

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 27/01/26 às 19:16.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 63.681.140,71 | 62.605.323,60 | 82.455.143,64 | 83.530.960,75 | C |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 8.409,07 | 0,00 | 317.953,73 | 326.362,80 | C |
| 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 8.409,07 | 0,00 | 317.953,73 | 326.362,80 | C |
| 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.409,07 | 0,00 | 317.953,73 | 326.362,80 | C |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 8.409,07 | 0,00 | 317.953,73 | 326.362,80 | C |
| 811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | 8.409,07 | 0,00 | 317.953,73 | 326.362,80 | C |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 63.672.731,64 | 62.605.323,60 | 82.137.189,91 | 83.204.597,95 | C |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 63.004.988,28 | 59.899.780,70 | 79.117.496,93 | 82.222.704,51 | C |
| 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 63.004.988,28 | 59.899.780,70 | 79.117.496,93 | 82.222.704,51 | C |
| 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 50.963.176,74 | 49.041.927,57 | 67.495.276,19 | 69.416.525,36 | C |
| 812310301 - A EXECUTAR | 50.963.176,74 | 25.688.462,90 | 44.141.811,52 | 69.416.525,36 | C |
| 812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES | 176.981,33 | 284.750,60 | 594.414,99 | 486.645,72 | C |
| 812310601 - A EXECUTAR | 176.981,33 | 142.375,30 | 452.039,69 | 486.645,72 | C |
| 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 10.807.771,60 | 6.381.720,65 | 4.487.753,07 | 8.913.804,02 | C |
| 812310701 - A EXECUTAR | 10.807.771,60 | 3.202.415,83 | 1.308.448,25 | 8.913.804,02 | C |
| 812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.057.058,61 | 4.191.381,88 | 6.540.052,68 | 3.405.729,41 | C |
| 812310801 - A EXECUTAR | 1.057.058,61 | 2.487.215,29 | 4.835.886,09 | 3.405.729,41 | C |
| 812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 667.743,36 | 2.705.542,90 | 3.019.692,98 | 981.893,44 | C |
| 812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 667.743,36 | 2.705.542,90 | 3.019.692,98 | 981.893,44 | C |
| 812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS, NÃO VINCULADAS A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 667.743,36 | 2.705.542,90 | 3.019.692,98 | 981.893,44 | C |
| 812910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR | 0,00 | 482.142,41 | 568.996,20 | 86.853,79 | C |
| 812910202 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR | 0,00 | 0,00 | 895.039,65 | 895.039,65 | C |
| 812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR (reclassificar o saldo para a conta 812910201) | 58.495,58 | 370.503,25 | 312.007,67 | -0,00 | C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 44.110.069,97 | 6.211.702.861,77 | 6.193.607.612,40 | 26.014.820,60 | C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 33.911.436,63 | 1.296.492.643,82 | 1.279.327.289,84 | 16.746.082,65 | C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 33.911.436,63 | 1.296.492.643,82 | 1.279.327.289,84 | 16.746.082,65 | C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 23.503.608,91 | 408.820.214,35 | 392.565.631,35 | 7.249.025,91 | C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 9.716.274,64 | 282.700.215,41 | 281.732.024,53 | 8.748.083,76 | C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 691.553,08 | 310.784.955,44 | 310.842.375,34 | 748.972,98 | C |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 10.198.633,34 | 4.915.210.217,95 | 4.914.280.322,56 | 9.268.737,95 | C |
| 822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS | 10.198.633,34 | 1.542.586.247,46 | 1.541.656.352,07 | 9.268.737,95 | C |
| 822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 10.198.633,34 | 46.029.271,70 | 45.099.376,31 | 9.268.737,95 | C |
| 822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR | 10.198.633,34 | 18.946.717,10 | 18.016.821,71 | 9.268.737,95 | C |
| 860000000 - CONTROLES FISCAIS | 16.275.390,42 | 0,00 | 765.791,87 | 17.041.182,29 | C |
| 863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF | 15.616.142,64 | 0,00 | 0,00 | 15.616.142,64 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 863200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF | 15.616.142,64 | 0,00 | 0,00 | 15.616.142,64 | C |
| 863210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF | 15.616.142,64 | 0,00 | 0,00 | 15.616.142,64 | C |
| 863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PLURIANUAIS A EXECUTAR | 15.616.142,64 | 0,00 | 0,00 | 15.616.142,64 | C |
| 864000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊNERES | 659.247,78 | 0,00 | 765.791,87 | 1.425.039,65 | C |
| 864600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS | 659.247,78 | 0,00 | 765.791,87 | 1.425.039,65 | C |
| 864690000 - OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO | 659.247,78 | 0,00 | 765.791,87 | 1.425.039,65 | C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 34.613.812,93 | 1.386.703.343,77 | 1.369.584.586,47 | 17.495.055,63 | C |
| 892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 33.911.436,63 | 568.429.964,04 | 551.264.610,06 | 16.746.082,65 | C |
| 892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 33.911.436,63 | 568.429.964,04 | 551.264.610,06 | 16.746.082,65 | C |
| 892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO | 33.911.436,63 | 568.429.964,04 | 551.264.610,06 | 16.746.082,65 | C |
| 892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO | 33.910.900,02 | 163.629.551,30 | 146.464.733,93 | 16.746.082,65 | C |
| 892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO | 536,61 | 404.800.412,74 | 404.799.876,13 | -0,00 | C |
| 897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 9.288,72 | 1.616.567,93 | 1.607.279,21 | 0,00 | C |
| 897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.288,72 | 1.616.567,93 | 1.607.279,21 | 0,00 | C |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS (excluir em 2026) | 9.288,72 | 1.616.567,93 | 1.607.279,21 | 0,00 | C |
| 899000000 - DEMAIS CONTROLES | 693.087,58 | 812.381.268,64 | 812.437.154,04 | 748.972,98 | C |
| 899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS | 691.553,08 | 805.533.859,75 | 805.591.279,65 | 748.972,98 | C |
| 899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | 691.553,08 | 736.144.382,04 | 736.201.801,94 | 748.972,98 | C |
| 899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR | 482.358,70 | 198.064.543,60 | 198.102.839,09 | 520.654,19 | C |
| 899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER | 209.194,38 | 74.273.126,36 | 74.292.250,77 | 228.318,79 | C |