



Capítulo 3

DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS E NOTAS
EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2025

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, órgão de controle externo, criado pelo Decreto nº 124, de 20 de setembro de 1935, CNPJ nº 09.499.757/0001-46, com sede na Rua Sena Madureira, 1047, Centro, Fortaleza, Ceará, cujas competências estão dispostas na Lei nº 12.509, de 06 de dezembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), vem apresentar, através deste documento, as notas explicativas, informações adicionais às demonstrações contábeis, elaboradas em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000, no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 10ª edição, e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

1. NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1.1. A Lei Orçamentária Anual nº 19.154, de 23 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial do Estado em 30 de dezembro de 2024, fixou a dotação inicial para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará em R\$ 361.756.898,00 (trezentos e sessenta e um milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais) para o exercício financeiro de 2025. Posteriormente foram abertos créditos adicionais no valor de R\$ R\$ 35.187.177,92 (trinta e cinco milhões, cento e oitenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), sendo R\$ R\$ 7.989.757,73 (sete milhões, novecentos e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) oriundos de anulações parciais e R\$ R\$ 27.197.420,19 (vinte e sete milhões, cento e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte reais e dezenove centavos) de suplementações ao crédito original. Ocorreram ainda anulações no montante total de R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais). Como resultado dessas movimentações, a dotação atualizada para o exercício é de R\$ 365.954.318,19 (trezentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais e dezenove centavos), conforme detalhado na Tabela 1:

Tabela 1 – Créditos Adicionais – Exercício 2025

DECRETO	DATA DA PUBLICAÇÃO	TIPO DE DECRETO	ORIGEM (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	SUPLEMENTAÇÕES/ ANULAÇÕES (R\$)
36.631	16/05/2025	ORDINÁRIO	0,00	13.197.420,19	13.197.420,19
36.763	31/07/2025	ORDINÁRIO	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
36.861	24/09/2025	ORDINÁRIO	3.517.152,28	3.517.152,28	0,00
36.963	25/11/2025	ORDINÁRIO	2.185.157,60	2.185.157,60	0,00
36.971	28/11/2025	ORDINÁRIO	2.287.447,85	2.287.447,85	0,00
36.972	04/12/2025	ORDINÁRIO	19.165.377,52	0,00	-19.165.377,52
36.975	05/12/2025	ORDINÁRIO	3.834.622,48	0,00	-3.834.622,48
TOTAL					4.197.420,19

Fonte: Diário Oficial do Estado

- 1.2. A despesa empenhada foi de R\$ 362.697.407,12 (trezentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sete reais e doze centavos), e a despesa liquidada e paga de R\$ 343.890.936,23 (trezentos e quarenta e três milhões, oitocentos e noventa mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos) e R\$ 341.727.171,15 (trezentos e quarenta e um milhões, setecentos e vinte e sete mil, cento e setenta e um reais e quinze centavos), respectivamente.
- 1.3. A inscrição em Restos a Pagar foi na ordem de R\$ 20.970.235,97 (vinte milhões, novecentos e setenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), sendo R\$ 2.163.765,08 (dois milhões, cento e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oito centavos) Restos a Pagar Processados e R\$ 18.806.470,89 (dezoito milhões, oitocentos e seis mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos) Restos a Pagar Não Processados, de forma que ambas as espécies serão lastreadas por recursos depositados na conta única do Tesouro Estadual, conforme Lei nº 16.320, de 11 de setembro de 2017.
- 1.4. Quanto ao resultado orçamentário, verificou-se que, no exercício de 2025, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará apresentou um déficit orçamentário de R\$ 362.697.407,12 (trezentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sete reais e doze centavos). O citado déficit na execução orçamentária é decorrente da não arrecadação de receitas por esta Corte de Contas, pois tal fato não é rotina deste



Tribunal. Ressalte-se que a situação deficitária em tela é prevista no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª edição (fl. 552), não representando, portanto, irregularidade.

2. NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

2.1. No que se refere à despesa empenhada, distribuída por fonte, o montante foi de 362.697.407,12 (trezentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sete reais e doze centavos), conforme Tabela 2:

Tabela 2 – Despesa Empenhada por Fonte de Recursos – Exercício 2025

FONTE DO RECURSO	FT	VALOR (R\$)
RECURSOS ORDINÁRIOS	500 - 9 - 100000	362.697.407,12
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA		362.697.407,12

Fonte: SIAFE

2.2. No que tange aos restos a pagar, foram pagos no exercício de 2025 os valores de R\$ 1.531.254,39 (um milhão, quinhentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos) referente aos restos a pagar processados e R\$ 11.379.822,33 (onze milhões, trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos) de restos a pagar não processados.

2.3. Acerca da disponibilidade de caixa para o exercício seguinte, evidenciada na Tabela 3, a seguir, informa-se que o saldo na conta do Bradesco, no montante de R\$ 18.068.703,11 (dezoito milhões, sessenta e oito mil, setecentos e três reais e onze centavos), se refere à folha de pagamento dos servidores desta Corte de Contas, relativa ao mês de dezembro de 2025.

Tabela 3 - Disponibilidade de Caixa para o Exercício Seguinte

BANCO	CONTA	SALDO BANCÁRIO (R\$)	SALDO CONTÁBIL (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
237 - BRADESCO	0445168-6	18.068.703,11	18.068.703,11	0,00
104 – CAIXA	700200-4	0,00	0,00	0,00

3. NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

- 3.1. O saldo das contas bens Imobilizados e Intangíveis foi de R\$ 94.820.303,82 (noventa e quatro milhões, oitocentos e vinte mil, trezentos e três reais e oitenta e dois centavos) considerando a depreciação e amortização acumulada.
- 3.2. No exercício em análise, as contas de Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Imóveis, totalizaram, respectivamente, R\$ 18.201.132,75 (dezoito milhões, duzentos e um mil, cento e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) e de Amortização Acumulada de Softwares a importância de R\$ 6.956.261,91 (seis milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos).
- 3.3. Foi reconhecido o direito ao recebimento de diferenças da Gratificação de Desempenho e Produtividade, referente ao interstício de 23/08/2019 a 17/05/2022, conforme decisão do Pleno desta Corte de Contas constante na Ata nº 003/2024 de 19/11/2024, nos valores evidenciados a seguir:

Tabela 4 - Diferenças de Gratificação de Desempenho e Produtividade

DESPESA	PASSIVO RECONHECIDO EM 2024 (R\$)	VALOR PAGO EM 2024 (R\$)	VALOR PAGO EM 2025 (R\$)	SALDO A PAGAR (R\$)
DIFERENÇA DE GDP	7.117.714,74	1.815.498,74	1.831.279,57	3.470.936,43
ENCARGOS SOCIAIS	1.992.960,13	504.648,04	508.779,86	979.532,23
VALOR TOTAL	9.110.674,87	2.320.146,78	2.340.059,43	4.450.468,66

- 3.4. O Patrimônio Líquido apresentou um resultado acumulado de R\$ 114.597.796,93 (cento e quatorze milhões, quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos).
- 3.5. O balanço patrimonial evidenciou na conta de atos potenciais ativos o montante 188.668,00 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais) referente à descentralização do contrato nº 1118909 do Projeto São José III 2ª fase, conforme Nota Patrimonial nº 2024NP000169 emitida pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário.



- 4.1. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciou um déficit patrimonial no montante de R\$ 224.652,92 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), apurado a partir do confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Ressalta-se que as variações patrimoniais decorreram, principalmente, das transferências realizadas pelo Tesouro Estadual.
- 4.2. A conta “Outras Variações Patrimoniais Diminutivas” apresentou o saldo de R\$ 13.296.614,59 (treze milhões, duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), a qual contempla o pagamento de indenizações, restituição, ressarcimentos e outros.
- 4.3. O saldo de R\$ 3.826.484,54 (três milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), evidenciado na conta “Outras Variações Pessoal e Encargos” se refere às indenizações trabalhistas e aos ressarcimentos de pessoal requisitado.

5. NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

- 5.1. Na Demonstração de Fluxo de Caixa destacam-se os ingressos das operações decorrentes de transferências intragovernamentais (SEFAZ/CE para o TCE/CE) para lastrear as despesas operacionais (corrente e de capital) bem como o pagamento de restos a pagar e as consignações do exercício.
- 5.2. O desembolso para pagamento da despesa com pessoal ativo, na forma de vencimentos, vantagens, subsídios, encargos sociais, contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência e outras despesas correntes, totalizou 348.762.925,24 (trezentos e quarenta e oito milhões, setecentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) e conforme Portaria MPOG nº 42/99 é classificado na Função Legislativa.
- 5.3. O total das transferências concedidas somou R\$ 16.624.372,51 (dezesseis milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), as quais se referem a transferências Intra/Inter Governamentais e para instituições privadas.

5.4. O saldo das contas outros ingressos/desembolsos operacionais se referem às entradas e saídas realizadas nas contas bancárias do Bradesco e Caixa Econômica Federal.

Os relatórios utilizados como fonte das informações apresentadas foram gerados no Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SIAFE em 17/03/2026.

Fortaleza, 18 de março de 2026.

**PEDRO IVAN
BARBOSA**
ALVES:92694748368

Assinado digitalmente por PEDRO IVAN BARBOSA
ALVES:92694748368
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5
G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU
=Certificado PF A3, CN=PEDRO IVAN BARBOSA
ALVES:92694748368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:20:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Pedro Ivan Barbosa Alves
Contador CRC/CE N° 29809
Gerente de Execução Orçamentária e Contábil

**MARCOS MURILO
TIMBO**
BATISTA:83953175300

Assinado digitalmente por MARCOS MURILO TIMBO
BATISTA:83953175300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
39383509000104, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3,
CN=MARCOS MURILO TIMBO BATISTA:83953175300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 16:23:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Marcos Murilo Timbo Batista
Contador CRC/CE N° 19.608
Diretor de Contabilidade e Finanças





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:56

Anexo I, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	310.425.755,06
TRIBUTÁRIAS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.024.588,39
CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
PATRIMONIAIS	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.401.166,67
AGROPECUÁRIAS	0,00		
INDUSTRIAL	0,00		
SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		
TOTAL (A)	0,00	TOTAL (A)	310.425.755,06
DEFICIT (B)	310.425.755,06	SUPERÁVIT (B)	0,00
TOTAL I (A + B)	310.425.755,06	TOTAL I (A + B)	310.425.755,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.578.582,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	8.578.582,52
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00		
DEDUÇÕES RECEITA DE CAPITAL	0,00		
TOTAL (C)		TOTAL (C)	8.578.582,52
DEFICIT (D)		SUPERÁVIT (D)	0,00
TOTAL II (C + D)	8.578.582,52	TOTAL II (C + D)	8.578.582,52
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.693.069,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.458.353,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.715,58
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TOTAL (E)	0,00	TOTAL (E)	43.693.069,54
DEFICIT INTRA-ORÇAMENTÁRIA (F)		SUPERÁVIT INTRAORÇAMENTÁRIO (F)	
TOTAL III (E+F)		TOTAL III (E+F)	43.693.069,54
TOTAL (I + II + III)	362.697.407,12	TOTAL (I + II + III)	362.697.407,12
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	310.425.755,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.578.582,52
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.693.069,54
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO E INTRA-ORÇAMENTÁRIO	362.697.407,12	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO E INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00
DEDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
TOTAL	362.697.407,12	TOTAL	362.697.407,12

FONTE: Siate-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:56

Anexo II, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL RECEITAS			
TOTAL DE DEDUÇÕES			
<i>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</i>			
RESUMO GERAL			
TOTAL RECEITAS CORRENTES			
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL RECEITAS INTRA			
TOTAL GERAL			
DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:56

R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL RECEITAS			
TOTAL DE DEDUÇÕES			
<i>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</i>			
RESUMO GERAL			
TOTAL RECEITAS CORRENTES			
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL RECEITAS INTRA			
TOTAL GERAL			
DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			

Fonte: Siate-CE / SEFAZ-CE



Siate-CE / SEFAZ-CE

Página 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:56

R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3 - DESPESAS CORRENTES			354.118.824,60
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275.482.942,35	
90 - Aplicações Diretas	232.024.588,39		
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.828.371,98		
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.935.921,10		
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.798.830,70		
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.197.833,69		
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.016.419,37		
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	136.073,94		
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	111.137,61		
91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal	43.458.353,96		
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.291.996,72		
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	587.084,25		
319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.579.272,99		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.635.882,25	
50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	210.000,00		
335041 - CONTRIBUIÇÕES	210.000,00		
90 - Aplicações Diretas	78.191.166,67		
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.185.375,02		
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	1.336.688,93		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.150.073,25		





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:56

R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	52.590,00		
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.355,50		
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	880.133,57		
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.296.573,49		
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00		
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	678.564,44		
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.031.971,81		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.680.516,21		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.968.387,95		
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.520.357,24		
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750,18		
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	33.444,20		
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.770,29		
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.296.614,59		
91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal	234.715,58		
339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	234.715,58		
Total			354.118.824,60
4 - DESPESAS DE CAPITAL			8.578.582,52
4 - INVESTIMENTOS		8.578.582,52	





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:56

R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
90 - Aplicações Diretas	8.578.582,52		
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.381.415,88		
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.547,71		
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.618,93		
Total			8.578.582,52
RESUMO GERAL			
DESPESAS CORRENTES			354.118.824,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			275.482.942,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.635.882,25
TOTAL DO GRUPO			354.118.824,60
DESPESAS DE CAPITAL			8.578.582,52
INVESTIMENTOS			8.578.582,52
INVERSÕES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL DO GRUPO			8.578.582,52
DESPESA TOTAL			362.697.407,12





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:56

R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
---------------	---------------	------------------	---------------------

FONTE: Siate-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:57
R\$ 1,00

Anexo VI, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
02000000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	9.672.443,23	353.024.963,89	0,00	362.697.407,12
02000000001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	9.672.443,23	353.024.963,89	0,00	362.697.407,12
01 - LEGISLATIVA	9.672.443,23	353.024.963,89	0,00	362.697.407,12
032 - CONTROLE EXTERNO	0,00	275.582.137,52	0,00	275.582.137,52
421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	0,00	275.482.942,35	0,00	275.482.942,35
20002 - Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal - TCE	0,00	272.743.364,79	0,00	272.743.364,79
20371 - Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais - Folha Complementar - TCE	0,00	2.739.577,56	0,00	2.739.577,56
432 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	99.195,17	0,00	99.195,17
20983 - Controle Externo da Administração Pública Estadual e Municipal	0,00	99.195,17	0,00	99.195,17
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.214.387,35	57.849.935,09	0,00	59.064.322,44
421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	1.214.387,35	57.212.267,53	0,00	58.426.654,88
10149 - Aquisição e Instalação de Material Permanente - TCE.	43.864,40	0,00	0,00	43.864,40
10498 - Realização de Obras de Reforma ou Ampliação da Estrutura Física Administrativa - TCE.	1.170.522,95	0,00	0,00	1.170.522,95
20129 - Manutenção dos Serviços Administrativos - TCE	0,00	57.212.267,53	0,00	57.212.267,53
432 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	637.667,56	0,00	637.667,56
20985 - Manutenção dos Serviços Administrativos - IPC	0,00	637.667,56	0,00	637.667,56
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.458.055,88	16.903.009,49	0,00	25.361.065,37
421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	8.458.055,88	16.903.009,49	0,00	25.361.065,37
10258 - Aquisição e Instalação de Material Permanente de Tecnologia da Informação e Comunicação - TCE.	76.640,00	0,00	0,00	76.640,00
10383 - Implementação de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação - TCE.	8.381.415,88	0,00	0,00	8.381.415,88





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:57
R\$ 1,00

Anexo VI, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
20251 - Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TCE	0,00	16.903.009,49	0,00	16.903.009,49
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.689.881,79	0,00	2.689.881,79
432 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	2.689.881,79	0,00	2.689.881,79
20984 - Capacitação e Desenvolvimento de Servidores, Jurisdicionados e Sociedade	0,00	2.689.881,79	0,00	2.689.881,79
Total da UO	9.672.443,23	353.024.963,89	0,00	362.697.407,12
Total do Órgão	9.672.443,23	353.024.963,89	0,00	362.697.407,12
Total Geral	9.672.443,23	353.024.963,89	0,00	362.697.407,12

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:57
R\$ 1,00

Anexo VII, da Lei 4.320/64

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	9.672.443,23	353.024.963,89	0,00	362.697.407,12
032 - CONTROLE EXTERNO	0,00	275.582.137,52	0,00	275.582.137,52
421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	0,00	275.482.942,35	0,00	275.482.942,35
432 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	99.195,17	0,00	99.195,17
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.214.387,35	57.849.935,09	0,00	59.064.322,44
421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	1.214.387,35	57.212.267,53	0,00	58.426.654,88
432 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	637.667,56	0,00	637.667,56
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.458.055,88	16.903.009,49	0,00	25.361.065,37
421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	8.458.055,88	16.903.009,49	0,00	25.361.065,37
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.689.881,79	0,00	2.689.881,79
432 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	2.689.881,79	0,00	2.689.881,79
TOTAL	9.672.443,23	353.024.963,89	0,00	362.697.407,12

FONTE: Siate-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:58
R\$ 1,00

Anexo VIII, da Lei 4.320/64

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA DE TRABALHO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	362.697.407,12	0,00	362.697.407,12
032 - CONTROLE EXTERNO	275.582.137,52	0,00	275.582.137,52
421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	275.482.942,35	0,00	275.482.942,35
432 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	99.195,17	0,00	99.195,17
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.064.322,44	0,00	59.064.322,44
421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	58.426.654,88	0,00	58.426.654,88
432 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	637.667,56	0,00	637.667,56
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.361.065,37	0,00	25.361.065,37
421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	25.361.065,37	0,00	25.361.065,37
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.689.881,79	0,00	2.689.881,79
432 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	2.689.881,79	0,00	2.689.881,79
TOTAL	362.697.407,12	0,00	362.697.407,12

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



Siafe-CE / SEFAZ-CE

Página 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:58

R\$ 1,00

Anexo IX, da Lei 4.320/64

ORGAOS/FUNÇÕES	FUNÇÃO / FUNÇÃO / FUNÇÃO	2025
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		362.697.407,12
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	01 - LEGISLATIVA	362.697.407,12
TOTAL		362.697.407,12
Órgão 22		0,00
Órgão a Partir de 23		0,00
Total		362.697.407,12

FONTE: Siate-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:59
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
I- RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA	A consulta não retornou valores.			
II - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
FUNDEB				
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS				
RENÚNCIA				
OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA				
III - RECEITAS LÍQUIDAS				
SUBTOTAL DA RECEITA				
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES				
TOTAL GERAL				

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:59
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3 - DESPESAS CORRENTES	357.358.254,19	0,00	357.358.254,19	354.118.824,60	3.239.429,59
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.714.825,19	0,00	278.714.825,19	275.482.942,35	3.231.882,84
90 - Aplicações Diretas	234.750.916,96	0,00	234.750.916,96	232.024.588,39	2.726.328,57
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.835.426,00	0,00	2.835.426,00	2.828.371,98	7.054,02
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.571.431,16	0,00	222.571.431,16	219.935.921,10	2.635.510,06
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.798.830,70	0,00	5.798.830,70	5.798.830,70	-0,00
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.236.262,63	0,00	1.236.262,63	1.197.833,69	38.428,94
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.036.394,53	0,00	2.036.394,53	2.016.419,37	19.975,16
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	136.073,94	0,00	136.073,94	136.073,94	0,00
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	136.498,00	0,00	136.498,00	111.137,61	25.360,39
91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal	43.963.908,23	0,00	43.963.908,23	43.458.353,96	505.554,27
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.360.088,98	0,00	39.360.088,98	39.291.996,72	68.092,26
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	587.084,25	0,00	587.084,25	587.084,25	0,00





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:59
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.016.735,00	0,00	4.016.735,00	3.579.272,99	437.462,01
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.643.429,00	0,00	78.643.429,00	78.635.882,25	7.546,75
50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
90 - Aplicações Diretas	78.198.713,42	0,00	78.198.713,42	78.191.166,67	7.546,75
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.185.375,02	0,00	11.185.375,02	11.185.375,02	0,00
14 - DIÁRIAS - CIVIL	1.343.525,56	0,00	1.343.525,56	1.336.688,93	6.836,63
30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.150.073,25	0,00	1.150.073,25	1.150.073,25	0,00
31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	52.590,00	0,00	52.590,00	52.590,00	0,00
32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.355,50	0,00	35.355,50	35.355,50	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	880.133,57	0,00	880.133,57	880.133,57	-0,00
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.296.573,49	0,00	2.296.573,49	2.296.573,49	0,00





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:59
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	678.564,44	0,00	678.564,44	678.564,44	-0,00
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.031.971,81	0,00	24.031.971,81	24.031.971,81	0,00
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.680.528,91	0,00	5.680.528,91	5.680.516,21	12,70
40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.968.387,95	0,00	7.968.387,95	7.968.387,95	0,00
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.520.357,24	0,00	9.520.357,24	9.520.357,24	-0,00
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750,18	0,00	1.750,18	1.750,18	0,00
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	33.444,20	0,00	33.444,20	33.444,20	0,00
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.770,29	0,00	10.770,29	10.770,29	0,00
93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.297.312,01	0,00	13.297.312,01	13.296.614,59	697,42
91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal	234.715,58	0,00	234.715,58	234.715,58	0,00
40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	234.715,58	0,00	234.715,58	234.715,58	0,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	357.358.254,19	0,00	357.358.254,19	354.118.824,60	3.239.429,59





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:59
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.596.064,00	0,00	8.596.064,00	8.578.582,52	17.481,48
44 - INVESTIMENTOS	8.596.064,00	0,00	8.596.064,00	8.578.582,52	17.481,48
90 - Aplicações Diretas	8.596.064,00	0,00	8.596.064,00	8.578.582,52	17.481,48
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.381.429,24	0,00	8.381.429,24	8.381.415,88	13,36
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.547,71	0,00	72.547,71	72.547,71	-0,00
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.087,05	0,00	142.087,05	124.618,93	17.468,12
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	8.596.064,00	0,00	8.596.064,00	8.578.582,52	17.481,48
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	365.954.318,19	0,00	365.954.318,19	362.697.407,12	3.256.911,07

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR UG
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:59
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	365.954.318,19	0,00	365.954.318,19	362.697.407,12	3.256.911,07
3 - DESPESAS CORRENTES	357.358.254,19	0,00	357.358.254,19	354.118.824,60	3.239.429,59
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.714.825,19	0,00	278.714.825,19	275.482.942,35	3.231.882,84
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.643.429,00	0,00	78.643.429,00	78.635.882,25	7.546,75
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.596.064,00	0,00	8.596.064,00	8.578.582,52	17.481,48
44 - INVESTIMENTOS	8.596.064,00	0,00	8.596.064,00	8.578.582,52	17.481,48
220001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UGs > 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	365.954.318,19	0,00	365.954.318,19	362.697.407,12	3.256.911,07

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:00

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	-	-	362.697.407,12	362.697.407,12





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:00

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	362.697.407,12	362.697.407,12
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:00

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	353.160.834,00	357.358.254,19	354.118.824,60	341.997.955,45	339.834.190,37	3.239.429,59
Pessoal e Encargos Sociais	288.517.405,00	278.714.825,19	275.482.942,35	275.482.942,35	273.823.622,31	3.231.882,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	64.643.429,00	78.643.429,00	78.635.882,25	66.515.013,10	66.010.568,06	7.546,75
Despesas de Capital (IX)	8.596.064,00	8.596.064,00	8.578.582,52	1.892.980,78	1.892.980,78	17.481,48
Investimentos	8.596.064,00	8.596.064,00	8.578.582,52	1.892.980,78	1.892.980,78	17.481,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	361.756.898,00	365.954.318,19	362.697.407,12	343.890.936,23	341.727.171,15	3.256.911,07
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	361.756.898,00	365.954.318,19	362.697.407,12	343.890.936,23	341.727.171,15	3.256.911,07
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	361.756.898,00	365.954.318,19	362.697.407,12	343.890.936,23	341.727.171,15	3.256.911,07
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:00
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	94.627,73	9.771.499,18	7.607.480,48	7.607.480,48	1.995.214,97	263.431,46
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	94.627,73	9.771.499,18	7.607.480,48	7.607.480,48	1.995.214,97	263.431,46
Despesas de Capital	971.655,07	3.689.108,46	3.772.341,85	3.772.341,85	551.346,68	337.075,00
Investimentos	971.655,07	3.689.108,46	3.772.341,85	3.772.341,85	551.346,68	337.075,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.066.282,80	13.460.607,64	11.379.822,33	11.379.822,33	2.546.561,65	600.506,46

FONTE: Siate-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:00
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	194.951,19	1.692.530,88	1.531.254,39	202.159,75	154.067,93
Pessoal e Encargos Sociais	194.734,22	1.214.500,77	1.053.007,31	202.159,75	154.067,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	216,97	478.030,11	478.247,08	0,00	-0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	194.951,19	1.692.530,88	1.531.254,39	202.159,75	154.067,93

FONTE: Siate-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:01

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	376.363.058,23	329.352.454,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	376.363.058,23	329.352.454,72
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueio de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (IV)	252.016.170,80	218.399.532,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.806.470,89	13.460.607,64
Inscrição em Restos a Pagar Processados	2.163.765,08	1.692.530,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	231.045.934,83	203.246.394,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	32.893.570,31	29.259.706,75
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	32.893.570,31	29.259.706,75
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	661.272.799,34	577.011.694,40





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:01

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)	362.697.407,12	315.982.658,57
Recursos não Vinculados	362.697.407,12	315.810.388,57
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	172.270,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	172.270,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	16.414.372,51	14.026.662,99
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	16.414.372,51	14.026.662,99
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	242.367.506,24	214.108.802,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.379.822,33	10.697.577,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.531.254,39	1.410.984,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.456.429,52	202.000.240,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	39.793.513,47	32.893.570,31
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	39.793.513,47	32.893.570,31
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	661.272.799,34	577.011.694,40

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:01
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:02

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.793.513,47	32.893.570,31
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	39.793.513,47	32.893.570,31
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.973,79
Adiantamentos Concedidos	0,00	9.973,79
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber	0,00	0,00
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	0,00	0,00
ESTOQUES	370.515,76	373.611,73
Mercadorias para Revenda ou Doação	0,00	0,00
Almoxarifado	370.515,76	373.611,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
Demais VPD a Apropriar	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	40.164.029,23	33.277.155,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Investimentos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
IMOBILIZADO	75.947.145,46	51.721.262,16
Bens Móveis	31.270.122,01	29.680.132,13
Bens Imóveis	62.878.156,20	48.502.712,40
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-18.201.132,75	-26.461.582,37
INTANGÍVEL	18.873.158,36	16.796.069,84





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:02

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Softwares	25.829.420,27	21.839.557,53
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	-6.956.261,91	-5.043.487,69
Total do Ativo Não Circulante	94.820.303,82	68.517.332,00
TOTAL DO ATIVO	134.984.333,05	101.794.487,83





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:02

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	598.503,26	480.000,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	598.503,26	480.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	0,00	0,00
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	0,00	0,00
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	0,00	0,00
Financiamento a Curto Prazo - Externo	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.788.032,86	17.886.679,87
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00
Valores Restituíveis	18.711.133,05	17.086.501,58
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.076.899,81	800.178,29
Total do Passivo Circulante	20.386.536,12	18.366.679,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	0,00	0,00
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	0,00	0,00
Financiamentos a Longo Prazo - Externo	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:02

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
Capital Social Realizado	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Reservas Atuariais	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	114.597.796,93	83.427.807,96
Superávits ou Déficits Acumulados	114.597.796,93	83.427.807,96
Superávits ou Déficits do Exercício	-224.652,92	5.410.244,95
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	83.427.807,96	80.417.942,34
Ajustes de Exercícios Anteriores	31.394.641,89	-2.400.379,33
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	114.597.796,93	83.427.807,96
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.984.333,05	101.794.487,83

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:02
R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	39.793.513,47	32.893.570,31
Ativo Permanente	95.190.819,58	68.900.917,52
Total do Ativo	134.984.333,05	101.794.487,83
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	39.793.513,47	32.893.570,31
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	39.793.513,47	32.893.570,31
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	95.190.819,58	68.900.917,52

FONTE: Siate-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:03

R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	188.668,00	188.668,00
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	60.340,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	188.668,00	249.008,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	211.142.569,02	138.201.272,29
Demandas Judiciais		
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	211.142.569,02	138.201.272,29

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR PODER E FONTE
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:03

R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:04

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS	376.568.248,65	330.082.769,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	376.366.088,90	329.925.371,24
Transferências Intra Governamentais	376.363.058,23	329.352.454,72
Transferências Inter Governamentais	0,00	571.584,41
Transferências de Instituições Privadas	3.030,67	1.332,11
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	202.159,75	157.398,15
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	202.159,75	157.398,15
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,02
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,02
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	376.568.248,65	330.082.769,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS	376.792.901,57	324.672.524,46
Pessoal e Encargos Sociais	289.968.468,96	256.186.803,96
Remuneração a Pessoal	221.133.754,79	199.862.435,46
Encargos Patronais	55.487.872,39	45.342.601,28





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:04

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Benefícios a Pessoal	9.520.357,24	7.971.285,95
Outras Variações Pessoal e Encargos	3.826.484,54	3.010.481,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.616.702,03	10.280.246,50
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	2.649.783,43	7.527.063,40
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	966.918,60	2.753.183,10
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	45.885.865,87	38.977.436,38
Uso de Material de Consumo	892.992,04	925.010,22
Utilização de Serviços	38.965.113,98	32.198.271,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.027.759,85	5.854.154,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	23.970.909,94	14.184.662,99
Transferências Intra Governamentais	23.760.909,94	14.026.662,99
Transferências Inter Governamentais	100.000,00	50.000,00
Transferências para Instituições Privadas	110.000,00	108.000,00
Transferências a instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentaria Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Incorporação no Passivo	0,00	0,00
Tributárias	1.750,18	4.872,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.750,18	4.872,15
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.349.204,59	5.038.502,48
Premiações	52.590,00	30.000,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:04

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	13.296.614,59	5.008.502,48
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	376.792.901,57	324.672.524,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-224.652,92	5.410.244,95

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:04
R\$ 1,00

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R\$
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	A consulta não retornou valores.						
Total							
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO							
Total							
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO INDIRETO							
Total							
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PRECATÓRIOS							
Total							
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DEPÓSITOS JUDICIAIS							
Total							
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GARANTIAS							
Total							
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS							
Total							
TOTAL GERAL							





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:04
R\$ 1,00

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R\$

A consulta não retornou valores.

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - GARANTIAS
TOTAL GARANTIAS INTERNA E EXTERNA

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:04
R\$ 1,00

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	A consulta não retornou valores.			
Total				
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO				
Total				
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO INDIRETO				
Total				
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PRECATÓRIOS				
Total				
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DEPÓSITOS JUDICIAIS				
Total				
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GARANTIAS				
Total				
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS				
Total				
TOTAL GERAL				

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - GARANTIAS
TOTAL GARANTIAS INTERNA E EXTERNA

FONTES: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:04
R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar Não Processados	14.526.890,44	18.806.470,89	11.379.822,33	2.546.561,65	19.406.977,35
1º Exercício Anterior	13.460.607,64	0,00	10.413.119,62	2.446.981,56	600.506,46
2º Exercício Anterior	1.066.282,80	0,00	966.702,71	99.580,09	0,00
Deste Exercício	0,00	18.806.470,89	0,00	0,00	18.806.470,89
Subtotal	14.526.890,44	18.806.470,89	11.379.822,33	2.546.561,65	19.406.977,35
Restos a Pagar Processados	1.280.178,29	1.521.335,14	923.950,61	202.159,75	1.675.403,07
1º Exercício Anterior	1.085.444,07	0,00	886.822,25	44.553,89	154.067,93
2º Exercício Anterior	194.734,22	0,00	37.128,36	157.605,86	0,00
Deste Exercício	0,00	1.521.335,14	0,00	0,00	1.521.335,14
Subtotal	1.280.178,29	1.521.335,14	923.950,61	202.159,75	1.675.403,07
Restos a Pagar Processados - RETENÇÃO	607.303,78	642.429,94	607.303,78	0,00	642.429,94
1º Exercício Anterior	607.086,81	0,00	607.086,81	0,00	0,00
2º Exercício Anterior	216,97	0,00	216,97	0,00	0,00
Deste Exercício	0,00	642.429,94	0,00	0,00	642.429,94
Subtotal	607.303,78	642.429,94	607.303,78	0,00	642.429,94
Depósitos de Diversas Origens	16.479.197,80	231.045.934,83	229.456.429,52	0,00	18.068.703,11
Subtotal	16.479.197,80	231.045.934,83	229.456.429,52	0,00	18.068.703,11
Depósitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.893.570,31	252.016.170,80	242.367.506,24	2.748.721,40	39.793.513,47

FONTE: Siate-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:05

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	607.408.993,06	532.598.849,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	376.363.058,23	329.352.454,72
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	231.045.934,83	203.246.394,41
Desembolsos	594.843.727,27	522.754.884,70
Pessoal e Demais Despesas	348.762.925,24	306.569.981,34
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	16.624.372,51	14.184.662,99
Outros desembolsos operacionais	229.456.429,52	202.000.240,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	12.565.265,79	9.843.964,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.665.322,63	6.210.100,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.525.928,83	3.042.687,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	3.139.393,80	3.167.413,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.665.322,63	-6.210.100,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.899.943,16	3.633.863,56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	32.893.570,31	29.259.706,75
Caixa e Equivalente de caixa final	39.793.513,47	32.893.570,31





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:05

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	6.899.943,16	3.633.863,56
CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)	0,00	0,00
IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR	0,00	0,00
V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS	0,00	0,00
VI - ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR	0,00	0,00
VII - ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO	6.899.943,16	3.633.863,56

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:05

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	376.363.058,23	329.352.454,72
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	376.363.058,23	329.352.454,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	16.414.372,51	14.026.662,99
Outras Transferências Concedidas	210.000,00	158.000,00
Total das Transferências Concedidas	16.624.372,51	14.184.662,99

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:06

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
01 - LEGISLATIVA	348.762.925,24	306.569.981,34
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	348.762.925,24	306.569.981,34

FONTE: Siate-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:06

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DOS OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS
UG: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 14:06

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
INGRESSOS DE VALORES RESTITUÍVEIS	231.045.934,83	203.246.394,41
VALORES A REPASSAR	0,00	0,00
TOTAL DOS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	231.045.934,83	203.246.394,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	229.456.429,52	202.000.240,37
VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL DOS OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	229.456.429,52	202.000.240,37

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



**Balancete**Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/26 10:44

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	12/2025		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	101.794.487,83	736.816.040,82	703.626.195,60	134.984.333,05	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	33.277.155,83	610.721.685,13	603.834.811,73	40.164.029,23	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.893.570,31	610.227.754,98	603.327.811,82	39.793.513,47	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.893.570,31	610.227.754,98	603.327.811,82	39.793.513,47	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.479.197,80	231.045.934,83	229.456.429,52	18.068.703,11	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.479.197,80	231.045.934,83	229.456.429,52	18.068.703,11	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.705.648,45	3.705.648,45	0,00	D
111111914 - BANCO BRADESCO S/A	16.479.197,80	227.340.286,38	225.750.781,07	18.068.703,11	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	16.414.372,51	379.181.820,15	373.871.382,30	21.724.810,36	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	16.414.372,51	379.181.820,15	373.871.382,30	21.724.810,36	D
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	16.414.372,51	379.181.820,15	373.871.382,30	21.724.810,36	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.973,79	17.196,70	27.170,49	0,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.973,79	17.196,70	27.170,49	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.973,79	17.196,70	27.170,49	0,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.973,79	17.196,70	27.170,49	0,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.973,79	17.196,70	27.170,49	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	373.611,73	476.733,45	479.829,42	370.515,76	D
115600000 - ALMOXARIFADO	373.611,73	476.733,45	479.829,42	370.515,76	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	373.611,73	476.733,45	479.829,42	370.515,76	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	366.915,63	464.907,45	461.307,32	370.515,76	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	366.915,63	464.907,45	461.307,32	370.515,76	D
115619000 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.696,10	11.826,00	18.522,10	0,00	D
115619001 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM ALMOXARIFADO	6.696,10	11.826,00	18.522,10	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.517.332,00	126.094.355,69	99.791.383,87	94.820.303,82	D
123000000 - IMOBILIZADO	51.721.262,16	121.304.751,04	97.078.867,74	75.947.145,46	D
123100000 - BENS MOVEIS	29.680.132,13	2.790.509,09	1.200.519,21	31.270.122,01	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.680.132,13	2.790.509,09	1.200.519,21	31.270.122,01	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.221.053,07	718.504,68	1.558,00	1.937.999,75	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.032,33	0,00	0,00	26.032,33	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	121.258,53	2.658,00	1.558,00	122.358,53	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.073.762,21	715.846,68	0,00	1.789.608,89	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	18.840.408,50	1.889.176,30	1.184.836,30	19.544.748,50	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.840.408,50	1.889.176,30	1.184.836,30	19.544.748,50	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.237.946,99	1.558,00	0,00	4.239.504,99	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.237.946,99	1.558,00	0,00	4.239.504,99	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.208.297,24	14.259,73	7.114,53	1.215.442,44	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	327.114,18	11.259,73	4.114,53	334.259,38	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	811.183,06	3.000,00	3.000,00	811.183,06	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	D
123110500 - VEÍCULOS	3.891.894,96	160.000,00	0,00	4.051.894,96	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.824.654,96	160.000,00	0,00	3.984.654,96	D
123110505 - AERONAVES	67.240,00	0,00	0,00	67.240,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	280.531,37	7.010,38	7.010,38	280.531,37	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	280.531,37	7.010,38	7.010,38	280.531,37	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	48.502.712,40	101.560.887,82	87.185.444,02	62.878.156,20	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.502.712,40	101.560.887,82	87.185.444,02	62.878.156,20	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	46.618.643,46	100.273.896,74	85.031.984,00	61.860.556,20	D
123210103 - EDIFÍCIOS	42.982.710,26	26.069.061,14	35.562.093,60	33.489.677,80	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	3.635.933,20	74.204.835,60	49.469.890,40	28.370.878,40	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	954.969,62	954.969,62	0,00	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	938.469,72	938.469,72	0,00	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	0,00	16.499,90	16.499,90	0,00	D
123210700 - INSTALAÇÕES	1.017.600,00	0,00	0,00	1.017.600,00	D
123210701 - INSTALAÇÕES	1.017.600,00	0,00	0,00	1.017.600,00	D
123219100 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR	866.468,94	332.021,46	1.198.490,40	0,00	D
123219112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - BENS IMÓVEIS	866.468,94	332.021,46	1.198.490,40	0,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.461.582,37	16.953.354,13	8.692.904,51	18.201.132,75	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	26.461.582,37	16.953.354,13	8.692.904,51	18.201.132,75	C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.537.298,36	4.445,05	2.668.279,44	18.201.132,75	C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	640.367,54	0,00	78.643,40	719.010,94	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.905.420,83	3.753,76	1.691.012,72	10.592.679,79	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.505.140,89	0,00	63.112,53	3.568.253,42	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	695.520,02	0,00	62.477,45	757.997,47	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.551.128,39	504,30	772.018,80	2.322.642,89	C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	239.720,69	186,99	1.014,54	240.548,24	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10.924.284,01	16.948.909,08	6.024.625,07	0,00	C
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	10.924.284,01	16.948.909,08	6.024.625,07	0,00	C
124000000 - INTANGÍVEL	16.796.069,84	4.789.604,65	2.712.516,13	18.873.158,36	D
124100000 - SOFTWARES	21.839.557,53	4.789.604,65	799.741,91	25.829.420,27	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.839.557,53	4.789.604,65	799.741,91	25.829.420,27	D
124110100 - SOFTWARES	21.321.513,62	4.507.906,65	0,00	25.829.420,27	D
124110101 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	1.095.110,00	702.040,00	0,00	1.797.150,00	D
124110102 - SOFTWARES	20.226.403,62	3.805.866,65	0,00	24.032.270,27	D
124110200 - SOFTWARES E OUTROS SERVIÇOS DE TI EM DESENVOLVIMENTO	518.043,91	281.698,00	799.741,91	-0,00	D
124110292 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - INTANGÍVEL	518.043,91	281.698,00	799.741,91	-0,00	D
124800000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	5.043.487,69	0,00	1.912.774,22	6.956.261,91	C
124810000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	5.043.487,69	0,00	1.912.774,22	6.956.261,91	C
124810100 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	5.043.487,69	0,00	1.912.774,22	6.956.261,91	C
124810101 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	4.218.325,82	0,00	1.479.794,98	5.698.120,80	C
124810102 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	825.161,87	0,00	432.979,24	1.258.141,11	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.794.487,83	765.656.762,12	799.071.260,26	135.208.985,97	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	18.366.679,87	709.615.233,90	711.635.090,15	20.386.536,12	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	480.000,00	317.431.905,84	317.550.409,10	598.503,26	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	254.802.952,72	254.802.952,72	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.802.952,72	254.802.952,72	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	254.802.952,72	254.802.952,72	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	229.959.902,87	229.959.902,87	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	18.713.713,73	18.713.713,73	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	6.129.336,12	6.129.336,12	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.199.622,40	11.199.622,40	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.199.622,40	11.199.622,40	0,00	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.199.622,40	11.199.622,40	0,00	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.199.622,40	11.199.622,40	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	480.000,00	51.429.330,72	51.547.833,98	598.503,26	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.828.371,98	2.828.371,98	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	2.828.371,98	2.828.371,98	0,00	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	2.828.371,98	2.828.371,98	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	42.918.881,12	42.918.881,12	0,00	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	42.918.881,12	42.918.881,12	0,00	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SUPSEC	0,00	42.918.881,12	42.918.881,12	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	480.000,00	5.682.077,62	5.800.580,88	598.503,26	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	480.000,00	5.682.077,62	5.800.580,88	598.503,26	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	480.000,00	5.680.327,44	5.798.830,70	598.503,26	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	1.750,18	1.750,18	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.760.315,00	46.760.315,00	0,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	46.760.315,00	46.760.315,00	0,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.333.605,42	46.333.605,42	0,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	46.333.605,42	46.333.605,42	0,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	46.333.605,42	46.333.605,42	0,00	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	426.709,58	426.709,58	0,00	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	426.709,58	426.709,58	0,00	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	426.709,58	426.709,58	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.886.679,87	345.423.013,06	347.324.366,05	19.788.032,86	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.086.501,58	325.013.669,56	326.638.301,03	18.711.133,05	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.479.197,80	242.278.514,33	243.868.019,64	18.068.703,11	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	16.527.733,26	16.527.733,26	0,00	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	1.112,10	1.112,10	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.762.994,13	1.762.994,13	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.712.482,82	3.712.482,82	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.182.521,62	2.182.521,62	0,00	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	114.181,36	114.181,36	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.536.824,36	8.536.824,36	0,00	C
218810194 - DEPÓSITO A QUEM DE DIREITO - RETENÇÃO	0,00	13.890,49	13.890,49	0,00	C
218810196 - RETENÇÃO JUDICIAL - RETENÇÃO	0,00	172.811,40	172.811,40	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	30.914,98	30.914,98	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.479.197,80	225.750.781,07	227.340.286,38	18.068.703,11	C
218819996 - CHEQUE-SALÁRIO - FOLHA	16.479.197,80	225.750.781,07	227.340.286,38	18.068.703,11	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	76.568.441,40	76.568.441,40	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	72.862.792,95	72.862.792,95	0,00	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.331.873,02	21.331.873,02	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	51.194.294,16	51.194.294,16	0,00	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	336.625,77	336.625,77	0,00	C
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.705.648,45	3.705.648,45	0,00	C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.705.648,45	3.705.648,45	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	607.303,78	4.759.864,41	4.794.990,57	642.429,94	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	607.303,78	4.759.864,41	4.794.990,57	642.429,94	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	607.303,78	4.759.864,41	4.794.990,57	642.429,94	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.406.849,42	1.406.849,42	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.406.849,42	1.406.849,42	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	1.406.849,42	1.406.849,42	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	800.178,29	20.409.343,50	20.686.065,02	1.076.899,81	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.693.290,00	16.693.290,00	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.002.666,48	15.002.666,48	0,00	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	649.361,60	649.361,60	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	14.353.304,88	14.353.304,88	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.458.763,53	1.458.763,53	0,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.458.763,53	1.458.763,53	0,00	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	21.859,99	21.859,99	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	21.859,99	21.859,99	0,00	C
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	C
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	784.996,17	3.606.711,81	3.881.637,41	1.059.921,77	C
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	784.996,17	3.606.711,81	3.881.637,41	1.059.921,77	C
218920115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	784.996,17	3.606.711,81	3.881.637,41	1.059.921,77	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.182,12	109.341,69	111.137,61	16.978,04	C
218950100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	15.182,12	109.341,69	111.137,61	16.978,04	C
218950115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	15.182,12	109.341,69	111.137,61	16.978,04	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.427.807,96	56.041.528,22	87.436.170,11	114.822.449,85	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	83.427.807,96	56.041.528,22	87.436.170,11	114.822.449,85	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.427.807,96	56.041.528,22	87.436.170,11	114.822.449,85	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.353.424.677,57	55.454.443,97	87.436.170,11	-1.321.442.951,43	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.353.424.677,57	0,00	0,00	-1.353.424.677,57	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.353.424.677,57	0,00	0,00	-1.353.424.677,57	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.454.443,97	87.436.170,11	31.981.726,14	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.454.443,97	87.436.170,11	31.981.726,14	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.465.929.974,82	587.084,25	0,00	1.465.342.890,57	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.465.929.974,82	0,00	0,00	1.465.929.974,82	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.465.929.974,82	0,00	0,00	1.465.929.974,82	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	587.084,25	0,00	-587.084,25	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	587.084,25	0,00	-587.084,25	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.498.124,89	0,00	0,00	-28.498.124,89	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.498.124,89	0,00	0,00	-28.498.124,89	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.498.124,89	0,00	0,00	-28.498.124,89	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-529.364,40	0,00	0,00	-529.364,40	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-529.364,40	0,00	0,00	-529.364,40	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-529.364,40	0,00	0,00	-529.364,40	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	404.626.367,11	27.833.465,54	376.792.901,57	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	306.608.816,84	16.640.347,88	289.968.468,96	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	235.017.506,11	13.883.751,32	221.133.754,79	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	209.862.291,94	13.879.187,14	195.983.104,80	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.862.291,94	13.879.187,14	195.983.104,80	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	208.721.323,14	13.879.187,14	194.842.136,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	139.284.179,40	9.706.478,13	129.577.701,27	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.886.593,50	363.865,59	5.522.727,91	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	22.932.671,92	1.865.475,46	21.067.196,46	D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	6.472.753,87	513.086,09	5.959.667,78	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	9.990.685,96	802.780,92	9.187.905,04	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	16.348.475,55	3.429,27	16.345.046,28	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.484.803,54	469.290,73	5.015.512,81	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.321.159,40	154.780,95	2.166.378,45	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.140.968,80	0,00	1.140.968,80	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.140.968,80	0,00	1.140.968,80	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	25.155.214,17	4.564,18	25.150.649,99	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.155.214,17	4.564,18	25.150.649,99	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.098.349,28	4.564,18	25.093.785,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.933.178,88	0,00	1.933.178,88	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	13.874.508,81	0,00	13.874.508,81	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	1.920.519,41	0,00	1.920.519,41	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	644.532,58	1.182,66	643.349,92	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.725.609,60	3.381,52	6.722.228,08	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	56.864,89	0,00	56.864,89	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.864,89	0,00	56.864,89	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.097.544,03	2.609.671,64	55.487.872,39	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	42.297.441,88	2.608.155,40	39.689.286,48	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	41.900.152,12	2.608.155,40	39.291.996,72	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	41.900.152,12	2.608.155,40	39.291.996,72	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	41.900.152,12	2.608.155,40	39.291.996,72	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	397.289,76	0,00	397.289,76	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	397.289,76	0,00	397.289,76	D
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	397.289,76	0,00	397.289,76	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.401.540,94	0,00	5.401.540,94	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.401.540,94	0,00	5.401.540,94	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.401.540,94	0,00	5.401.540,94	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.401.540,94	0,00	5.401.540,94	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.828.371,98	0,00	2.828.371,98	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.828.371,98	0,00	2.828.371,98	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.828.371,98	0,00	2.828.371,98	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.828.371,98	0,00	2.828.371,98	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.570.189,23	1.516,24	7.568.672,99	D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.570.189,23	1.516,24	7.568.672,99	D
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	5.546.087,65	0,00	5.546.087,65	D
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	5.546.087,65	0,00	5.546.087,65	D
312910300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.910.610,84	0,00	1.910.610,84	D
312910301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.910.610,84	0,00	1.910.610,84	D
312910500 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	113.490,74	1.516,24	111.974,50	D
312910501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	113.490,74	1.516,24	111.974,50	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.520.357,24	0,00	9.520.357,24	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.088.358,11	0,00	7.088.358,11	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.088.358,11	0,00	7.088.358,11	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	7.088.358,11	0,00	7.088.358,11	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	7.088.358,11	0,00	7.088.358,11	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.431.999,13	0,00	2.431.999,13	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.431.999,13	0,00	2.431.999,13	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	2.431.999,13	0,00	2.431.999,13	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	2.431.999,13	0,00	2.431.999,13	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.973.409,46	146.924,92	3.826.484,54	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	136.073,94	0,00	136.073,94	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.073,94	0,00	136.073,94	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	136.073,94	0,00	136.073,94	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	136.073,94	0,00	136.073,94	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	3.837.335,52	146.924,92	3.690.410,60	D
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	0,00	3.726.197,91	146.924,92	3.579.272,99	D
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA	0,00	3.726.197,91	146.924,92	3.579.272,99	D
319220101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	3.726.197,91	146.924,92	3.579.272,99	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	111.137,61	0,00	111.137,61	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.137,61	0,00	111.137,61	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.137,61	0,00	111.137,61	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.622.922,53	6.220,50	3.616.702,03	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	2.656.003,93	6.220,50	2.649.783,43	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	2.656.003,93	6.220,50	2.649.783,43	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.656.003,93	6.220,50	2.649.783,43	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	2.656.003,93	6.220,50	2.649.783,43	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.656.003,93	6.220,50	2.649.783,43	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	966.918,60	0,00	966.918,60	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	966.918,60	0,00	966.918,60	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	966.918,60	0,00	966.918,60	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	960.918,60	0,00	960.918,60	D
329119901 - DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	960.918,60	0,00	960.918,60	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	48.162.030,21	2.276.164,34	45.885.865,87	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.007.461,43	114.469,39	892.992,04	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	988.939,33	114.469,39	874.469,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.939,33	114.469,39	874.469,94	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	331.795,81	48.251,87	283.543,94	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	331.795,81	48.251,87	283.543,94	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	183.930,16	4.987,45	178.942,71	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	183.930,16	4.987,45	178.942,71	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	473.213,36	61.230,07	411.983,29	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	473.213,36	61.230,07	411.983,29	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	18.522,10	0,00	18.522,10	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.522,10	0,00	18.522,10	D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.522,10	0,00	18.522,10	D
331219901 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.522,10	0,00	18.522,10	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	41.122.363,88	2.157.249,90	38.965.113,98	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.397.243,94	38.203,38	1.359.040,56	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.397.243,94	38.203,38	1.359.040,56	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.374.892,31	38.203,38	1.336.688,93	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	272.128,13	8.911,53	263.216,60	D
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	342.199,52	0,00	342.199,52	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	760.564,66	29.291,85	731.272,81	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	22.351,63	0,00	22.351,63	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	0,00	22.351,63	0,00	22.351,63	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	689.657,01	0,00	689.657,01	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	689.657,01	0,00	689.657,01	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.750,91	0,00	3.750,91	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	3.750,91	0,00	3.750,91	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	680.906,10	0,00	680.906,10	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	680.906,10	0,00	680.906,10	D
332211900 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332211901 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	36.738.889,44	2.119.046,52	34.619.842,92	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.738.889,44	2.119.046,52	34.619.842,92	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	259.084,73	0,00	259.084,73	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	259.084,73	0,00	259.084,73	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	547,44	0,00	547,44	D
332310501 - PUBLICIDADE	0,00	547,44	0,00	547,44	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	583.043,86	2.163,37	580.880,49	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	483.675,68	0,00	483.675,68	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	99.368,18	2.163,37	97.204,81	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.087.262,06	72.189,54	1.015.072,52	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	953.572,06	72.189,54	881.382,52	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	133.690,00	0,00	133.690,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.134.358,54	1.353.088,66	5.781.269,88	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.134.358,54	1.353.088,66	5.781.269,88	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	40.058,97	0,00	40.058,97	D
332311204 - MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULO	0,00	5.012,36	0,00	5.012,36	D
332311205 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS	0,00	35.046,61	0,00	35.046,61	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	252.294,20	3.568,66	248.725,54	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	252.294,20	3.568,66	248.725,54	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	241.289,40	0,00	241.289,40	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	241.289,40	0,00	241.289,40	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	41.637,78	20.506,23	21.131,55	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	41.637,78	20.506,23	21.131,55	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	105.200,00	0,00	105.200,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	105.200,00	0,00	105.200,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	718.174,39	110.957,44	607.216,95	D
332313402 - CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONGRESSOS	0,00	718.174,39	110.957,44	607.216,95	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	268.718,55	55.749,25	212.969,30	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	268.718,55	55.749,25	212.969,30	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	201.601,84	2.450,00	199.151,84	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	197.282,27	2.450,00	194.832,27	D
332315102 - VISTORIA, INSPEÇÃO E AFERIÇÃO	0,00	4.319,57	0,00	4.319,57	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	24.833.364,77	494.818,37	24.338.546,40	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	22.121.242,86	432.767,32	21.688.475,54	D
332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.175.231,32	28.255,65	1.146.975,67	D
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.536.890,59	33.795,40	1.503.095,19	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	878.956,75	0,00	878.956,75	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	878.956,75	0,00	878.956,75	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	91.596,16	3.555,00	88.041,16	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	91.596,16	3.555,00	88.041,16	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.296.573,49	0,00	2.296.573,49	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.296.573,49	0,00	2.296.573,49	D
332410100 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.296.573,49	0,00	2.296.573,49	D
332410101 - TERCEIRIZAÇÃO DE CORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (LRF, ART. 18)	0,00	2.296.573,49	0,00	2.296.573,49	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.032.204,90	4.445,05	6.027.759,85	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	4.156.684,93	4.445,05	4.152.239,88	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.156.684,93	4.445,05	4.152.239,88	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.156.684,93	4.445,05	4.152.239,88	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.668.279,44	4.445,05	2.663.834,39	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.488.405,49	0,00	1.488.405,49	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.875.519,97	0,00	1.875.519,97	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.875.519,97	0,00	1.875.519,97	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.875.519,97	0,00	1.875.519,97	D
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.875.519,97	0,00	1.875.519,97	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	31.317.447,37	7.346.537,43	23.970.909,94	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.107.447,37	7.346.537,43	23.760.909,94	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.414.372,51	0,00	16.414.372,51	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.414.372,51	0,00	16.414.372,51	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.414.372,51	0,00	16.414.372,51	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	16.414.372,51	0,00	16.414.372,51	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.693.074,86	7.346.537,43	7.346.537,43	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.693.074,86	7.346.537,43	7.346.537,43	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.693.074,86	7.346.537,43	7.346.537,43	D
351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.693.074,86	7.346.537,43	7.346.537,43	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
352340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
352340100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
352340101 - TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.750,18	0,00	1.750,18	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.750,18	0,00	1.750,18	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.750,18	0,00	1.750,18	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.750,18	0,00	1.750,18	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.750,18	0,00	1.750,18	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.750,18	0,00	1.750,18	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.913.399,98	1.564.195,39	13.349.204,59	D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	54.840,00	2.250,00	52.590,00	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	47.250,00	2.250,00	45.000,00	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.250,00	2.250,00	45.000,00	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.250,00	2.250,00	45.000,00	D
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.250,00	2.250,00	45.000,00	D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	D
391510100 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	D
391510101 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.858.559,98	1.561.945,39	13.296.614,59	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	14.858.559,98	1.561.945,39	13.296.614,59	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.858.559,98	1.561.945,39	13.296.614,59	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.858.559,98	1.561.945,39	13.296.614,59	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.733.951,05	0,00	4.733.951,05	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	79.288,84	0,00	79.288,84	D
399610103 - RESSARCIMENTOS	0,00	119.900,00	0,00	119.900,00	D
399610110 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.925.420,09	1.561.945,39	8.363.474,70	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.406.338,44	378.974.587,09	376.568.248,65	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.406.338,44	378.772.427,34	376.366.088,90	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.406.338,44	378.769.396,67	376.363.058,23	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.406.338,44	378.769.396,67	376.363.058,23	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.406.338,44	378.769.396,67	376.363.058,23	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.406.338,44	378.769.396,67	376.363.058,23	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.406.338,44	378.769.396,67	376.363.058,23	C

Impresso por PEDRO IVAN BARBOSA ALVES em 18/03/26 às 10:44.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.030,67	3.030,67	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.030,67	3.030,67	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.030,67	3.030,67	C
453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.030,67	3.030,67	C
453119999 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS – INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.030,67	3.030,67	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	202.159,75	202.159,75	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	202.159,75	202.159,75	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	202.159,75	202.159,75	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.605,86	157.605,86	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	157.605,86	157.605,86	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	157.605,86	157.605,86	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.715,14	20.715,14	C
464120100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.715,14	20.715,14	C
464120101 - VPA COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	20.715,14	20.715,14	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.067,05	19.067,05	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	19.067,05	19.067,05	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	19.067,05	19.067,05	C
464150000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.771,70	4.771,70	C
464150100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.771,70	4.771,70	C
464150101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.771,70	4.771,70	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.414.372,51	882.645.259,40	133.023.298,12	766.036.333,79	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	861.675.023,43	133.023.298,12	728.651.725,31	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	861.675.023,43	133.023.298,12	728.651.725,31	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	495.818.297,28	129.863.979,09	365.954.318,19	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	361.756.898,00	0,00	361.756.898,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	361.756.898,00	0,00	361.756.898,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	361.756.898,00	0,00	361.756.898,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	35.187.177,92	0,00	35.187.177,92	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	35.187.177,92	0,00	35.187.177,92	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	35.187.177,92	0,00	35.187.177,92	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	66.176.935,65	66.176.935,65	0,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	21.187.177,92	0,00	21.187.177,92	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	21.187.177,92	0,00	21.187.177,92	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.989.757,73	30.989.757,73	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	30.989.757,73	30.989.757,73	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.989.757,73	35.187.177,92	-4.197.420,19	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.989.757,73	35.187.177,92	-4.197.420,19	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	32.697.285,71	63.687.043,44	-30.989.757,73	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.989.757,73	30.989.757,73	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	30.989.757,73	30.989.757,73	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	32.697.285,71	32.697.285,71	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	32.501.101,59	196.184,12	32.304.917,47	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	196.184,12	32.501.101,59	32.304.917,47	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	365.856.726,15	3.159.319,03	362.697.407,12	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	365.856.726,15	3.159.319,03	362.697.407,12	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	365.856.726,15	3.159.319,03	362.697.407,12	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	326.570.426,77	0,00	326.570.426,77	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	39.286.299,38	0,00	39.286.299,38	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.159.319,03	3.159.319,03	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.414.372,51	20.970.235,97	0,00	37.384.608,48	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.526.890,44	18.806.470,89	0,00	33.333.361,33	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.460.607,64	0,00	0,00	13.460.607,64	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.460.607,64	0,00	0,00	13.460.607,64	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.460.607,64	0,00	0,00	13.460.607,64	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.460.607,64	0,00	0,00	13.460.607,64	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066.282,80	0,00	0,00	1.066.282,80	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066.282,80	0,00	0,00	1.066.282,80	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066.282,80	0,00	0,00	1.066.282,80	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066.282,80	0,00	0,00	1.066.282,80	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	18.806.470,89	0,00	18.806.470,89	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	18.806.470,89	0,00	18.806.470,89	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	18.806.470,89	0,00	18.806.470,89	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	18.806.470,89	0,00	18.806.470,89	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.887.482,07	2.163.765,08	0,00	4.051.247,15	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.692.530,88	0,00	0,00	1.692.530,88	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.692.530,88	0,00	0,00	1.692.530,88	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.692.530,88	0,00	0,00	1.692.530,88	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.692.530,88	0,00	0,00	1.692.530,88	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.951,19	0,00	0,00	194.951,19	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.951,19	0,00	0,00	194.951,19	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.951,19	0,00	0,00	194.951,19	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.951,19	0,00	0,00	194.951,19	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.163.765,08	0,00	2.163.765,08	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.163.765,08	0,00	2.163.765,08	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.163.765,08	0,00	2.163.765,08	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.163.765,08	0,00	2.163.765,08	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.414.372,51	2.234.027.701,05	2.983.649.662,33	766.036.333,79	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.203.512.218,28	2.932.163.943,59	728.651.725,31	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.203.512.218,28	2.932.163.943,59	728.651.725,31	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.471.138.800,76	1.837.093.118,95	365.954.318,19	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	523.818.366,71	527.075.277,78	3.256.911,07	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	523.818.366,71	527.075.277,78	3.256.911,07	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	523.818.366,71	527.075.277,78	3.256.911,07	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	94.274.597,12	94.274.597,12	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	94.274.597,12	94.274.597,12	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	94.274.597,12	94.274.597,12	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	853.045.836,93	1.215.743.244,05	362.697.407,12	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	386.194.726,28	386.194.726,28	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	386.194.726,28	386.194.726,28	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.614.273,91	2.614.273,91	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.614.273,91	2.614.273,91	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	464.083.978,27	464.083.978,27	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	369.942.062,54	369.942.062,54	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	94.141.915,73	94.141.915,73	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	152.858,47	341.880.029,62	341.727.171,15	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	140.166,23	253.953.503,78	253.813.337,55	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	12.692,24	87.926.525,84	87.913.833,60	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	18.806.470,89	18.806.470,89	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	18.806.470,89	18.806.470,89	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	2.163.765,08	2.163.765,08	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.521.335,14	1.521.335,14	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	642.429,94	642.429,94	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	732.373.417,52	1.095.070.824,64	362.697.407,12	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	732.373.417,52	1.095.070.824,64	362.697.407,12	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	732.373.417,52	1.095.070.824,64	362.697.407,12	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	367.388.255,39	386.194.726,28	18.806.470,89	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.614.273,91	2.614.273,91	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	362.218.029,75	364.381.794,83	2.163.765,08	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	152.858,47	341.880.029,62	341.727.171,15	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.414.372,51	30.515.482,77	51.485.718,74	37.384.608,48	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.526.890,44	28.782.068,63	47.588.539,52	33.333.361,33	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.526.890,44	14.631.600,48	705.216,50	600.506,46	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.526.890,44	14.631.600,48	705.216,50	600.506,46	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.526.890,44	14.631.600,48	705.216,50	600.506,46	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.526.890,44	14.631.600,48	705.216,50	600.506,46	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.890.903,14	13.890.903,14	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.890.903,14	13.890.903,14	0,00	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.890.903,14	13.890.903,14	0,00	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.440.452,67	12.440.452,67	0,00	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.450.450,47	1.450.450,47	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	259.565,01	11.639.387,34	11.379.822,33	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	259.565,01	11.639.387,34	11.379.822,33	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	259.565,01	11.639.387,34	11.379.822,33	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	251.995,40	10.292.355,31	10.040.359,91	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	7.569,61	1.347.032,03	1.339.462,42	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.806.470,89	18.806.470,89	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.806.470,89	18.806.470,89	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	18.806.470,89	18.806.470,89	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	18.806.470,89	18.806.470,89	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.546.561,65	2.546.561,65	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.546.561,65	2.546.561,65	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	2.546.561,65	2.546.561,65	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	2.546.561,65	2.546.561,65	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.887.482,07	1.733.414,14	3.897.179,22	4.051.247,15	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.887.482,07	1.733.414,14	0,00	154.067,93	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.887.482,07	1.733.414,14	0,00	154.067,93	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.887.482,07	1.733.414,14	0,00	154.067,93	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.280.178,29	1.126.110,36	0,00	154.067,93	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	607.303,78	607.303,78	0,00	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.531.254,39	1.531.254,39	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.531.254,39	1.531.254,39	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.531.254,39	1.531.254,39	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	923.950,61	923.950,61	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	607.303,78	607.303,78	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.163.765,08	2.163.765,08	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.163.765,08	2.163.765,08	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.163.765,08	2.163.765,08	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.521.335,14	1.521.335,14	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	642.429,94	642.429,94	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	202.159,75	202.159,75	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	202.159,75	202.159,75	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	202.159,75	202.159,75	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	202.159,75	202.159,75	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	278.761.127,41	2.189.965.747,10	125.068.284,57	2.343.658.589,94	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	138.389.940,29	73.189.632,95	353.336,22	211.226.237,02	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	188.668,00	0,00	0,00	188.668,00	D
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	188.668,00	0,00	0,00	188.668,00	D
711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	188.668,00	0,00	0,00	188.668,00	D
711319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	188.668,00	0,00	0,00	188.668,00	D
711319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	188.668,00	0,00	0,00	188.668,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	138.201.272,29	73.189.632,95	353.336,22	211.037.569,02	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	138.201.272,29	73.189.632,95	353.336,22	211.037.569,02	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	138.201.272,29	73.189.632,95	353.336,22	211.037.569,02	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	138.201.272,29	73.189.632,95	353.336,22	211.037.569,02	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	138.201.272,29	73.189.632,95	353.336,22	211.037.569,02	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.893.570,31	596.492.063,35	5.497.442,80	623.888.190,86	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.893.570,31	596.492.063,35	5.497.442,80	623.888.190,86	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.479.197,80	596.492.063,35	2.748.721,40	610.222.539,75	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.479.197,80	596.492.063,35	2.748.721,40	610.222.539,75	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.479.197,80	596.492.063,35	2.748.721,40	610.222.539,75	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.479.197,80	596.492.063,35	2.748.721,40	610.222.539,75	D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	16.414.372,51	0,00	2.748.721,40	13.665.651,11	D
721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	16.414.372,51	0,00	2.748.721,40	13.665.651,11	D
721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	16.414.372,51	0,00	2.748.721,40	13.665.651,11	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO	16.414.372,51	0,00	2.748.721,40	13.665.651,11	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	107.477.616,81	1.520.284.050,80	119.217.505,55	1.508.544.162,06	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.515.006,70	738.806,60	2.546.730,61	707.082,69	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.515.006,70	738.806,60	2.546.730,61	707.082,69	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.515.006,70	738.806,60	2.546.730,61	707.082,69	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.515.006,70	738.806,60	2.546.730,61	707.082,69	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.515.006,70	738.806,60	2.546.730,61	707.082,69	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	104.962.610,11	1.519.545.244,20	116.670.774,94	1.507.837.079,37	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.890.425,41	639.556.951,28	52.417.649,04	589.029.727,65	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.943,34	17.307.348,77	14.693.074,86	2.617.217,25	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	2.943,34	2.614.273,91	0,00	2.617.217,25	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	2.943,34	2.614.273,91	0,00	2.617.217,25	D
799110800 - CONTROLE DE TRANSFERENCIA DE BENS E MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	14.693.074,86	14.693.074,86	0,00	D
799110804 - BENS IMÓVEIS EM TRANSITO ENVIADOS	0,00	14.693.074,86	14.693.074,86	0,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.887.482,07	622.249.602,51	37.724.574,18	586.412.510,40	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.887.482,07	376.313.975,19	21.245.376,38	356.956.080,88	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.887.482,07	376.313.975,19	21.245.376,38	356.956.080,88	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	245.935.627,32	16.479.197,80	229.456.429,52	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	245.935.627,32	16.479.197,80	229.456.429,52	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	103.072.184,70	879.988.292,92	64.253.125,90	918.807.351,72	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	103.072.184,70	73.189.632,95	353.336,22	175.908.481,43	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	103.072.184,70	73.189.632,95	353.336,22	175.908.481,43	D
799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS	261.312.640,60	73.189.632,95	353.336,22	334.148.937,33	D
799920198 - CONTRATO DE DESPESA - EXECUÇÃO DE ANOS ANTERIORES	158.240.455,90	0,00	0,00	158.240.455,90	C
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO	0,00	806.798.659,97	63.899.789,68	742.898.870,29	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	16.219.387,56	84.400,80	16.134.986,76	D
799990201 - RECURSOS A TRANFERIR AO BRADESCO	0,00	16.219.387,56	84.400,80	16.134.986,76	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	85.181,05	15.388,88	69.792,17	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	85.181,05	15.388,88	69.792,17	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	790.494.091,36	63.800.000,00	726.694.091,36	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	754.269.360,47	60.200.000,00	694.069.360,47	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	0,00	36.224.730,89	3.600.000,00	32.624.730,89	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	278.761.127,41	6.060.661.736,70	8.125.559.199,23	2.343.658.589,94	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	138.389.940,29	100.299.694,74	173.240.991,47	211.331.237,02	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	188.668,00	0,00	0,00	188.668,00	C
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	188.668,00	0,00	0,00	188.668,00	C
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	188.668,00	0,00	0,00	188.668,00	C
811319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	188.668,00	0,00	0,00	188.668,00	C
811319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	188.668,00	0,00	0,00	188.668,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	138.201.272,29	100.299.694,74	173.240.991,47	211.142.569,02	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	138.201.272,29	100.299.694,74	173.240.991,47	211.142.569,02	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	138.201.272,29	100.299.694,74	173.240.991,47	211.142.569,02	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	138.201.272,29	100.299.694,74	173.240.991,47	211.142.569,02	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	88.000.690,25	50.434.489,94	76.387.822,07	113.954.022,38	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	14.380.267,37	47.673.305,48	52.378.053,04	19.085.014,93	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	35.820.314,67	2.191.899,32	44.475.116,36	78.103.531,71	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.893.570,31	2.483.480.000,71	3.074.474.621,26	623.888.190,86	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.893.570,31	2.483.480.000,71	3.074.474.621,26	623.888.190,86	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.479.197,80	2.452.964.517,94	3.046.707.859,89	610.222.539,75	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.394.046.761,37	1.394.046.761,37	0,00	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.394.046.761,37	1.394.046.761,37	0,00	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	699.977.400,90	699.977.400,90	0,00	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	694.069.360,47	694.069.360,47	0,00	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	367.388.255,39	386.194.726,28	18.806.470,89	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	367.388.255,39	386.194.726,28	18.806.470,89	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	367.388.255,39	386.194.726,28	18.806.470,89	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.479.197,80	691.376.642,71	695.129.913,10	20.232.468,19	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	368.420.727,40	369.942.062,54	1.521.335,14	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	368.420.727,40	369.942.062,54	1.521.335,14	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	93.499.485,79	94.141.915,73	642.429,94	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	93.499.485,79	94.141.915,73	642.429,94	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	16.479.197,80	229.456.429,52	231.045.934,83	18.068.703,11	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.479.197,80	229.456.429,52	231.045.934,83	18.068.703,11	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	152.858,47	571.336.459,14	571.183.600,67	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.166,23	483.409.933,30	483.269.767,07	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	140.166,23	483.409.933,30	483.269.767,07	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	12.692,24	87.926.525,84	87.913.833,60	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	12.692,24	87.926.525,84	87.913.833,60	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	16.414.372,51	30.515.482,77	27.766.761,37	13.665.651,11	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	16.414.372,51	30.515.482,77	27.766.761,37	13.665.651,11	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.526.890,44	27.324.048,55	23.438.024,48	10.640.866,37	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	14.526.890,44	14.631.600,48	705.216,50	600.506,46	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	12.440.452,67	12.440.452,67	0,00	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	251.995,40	10.292.355,31	10.040.359,91	C
821210200 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.280.178,29	1.126.110,36	923.950,61	1.078.018,54	C
821210201 - LIMITE INSCRITO - RP PROCESSADOS	1.280.178,29	1.126.110,36	0,00	154.067,93	C
821210202 - LIMITE EXECUTADO - RP PROCESSADOS	0,00	0,00	923.950,61	923.950,61	C
821210300 - LIMITE DESTINADO A RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	607.303,78	2.065.323,86	3.404.786,28	1.946.766,20	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	607.303,78	2.057.754,25	1.450.450,47	0,00	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.569,61	1.954.335,81	1.946.766,20	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	107.477.616,81	3.476.882.041,25	4.877.843.586,50	1.508.439.162,06	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.515.006,70	2.611.461,13	803.537,12	707.082,69	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.515.006,70	2.611.461,13	803.537,12	707.082,69	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.515.006,70	2.611.461,13	803.537,12	707.082,69	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.515.006,70	2.588.903,61	758.472,40	684.575,49	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	2.505.032,91	2.542.067,32	721.609,90	684.575,49	C
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	9.973,79	21.973,79	12.000,00	0,00	C
891210108 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	24.862,50	24.862,50	0,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	22.532,36	22.532,36	0,00	C
891210208 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	0,00	22.532,36	22.532,36	0,00	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	25,16	22.532,36	22.507,20	C
891210308 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO	0,00	25,16	22.532,36	22.507,20	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	104.962.610,11	3.474.270.580,12	4.877.040.049,38	1.507.732.079,37	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	1.890.425,41	1.108.500.211,26	1.695.639.513,50	589.029.727,65	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.943,34	25.156.705,24	27.770.979,15	2.617.217,25	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	2.943,34	10.463.630,38	13.077.904,29	2.617.217,25	C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	2.614.273,91	2.614.273,91	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.614.273,91	2.614.273,91	0,00	C
899110303 - DEA EMPENHADO	0,00	2.614.273,91	2.614.273,91	0,00	C
899110304 - DEA LIQUIDADO	2.943,34	2.619.012,95	2.616.069,61	-0,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	1.795,70	2.619.012,95	2.617.217,25	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899110800 - CONTROLE DE TRANSFERENCIA DE BENS E MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	14.693.074,86	14.693.074,86	0,00	C
899110804 - BENS IMÓVEIS EM TRANSITO ENVIADOS	0,00	14.693.074,86	14.693.074,86	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDs	1.887.482,07	1.083.343.506,02	1.667.868.534,35	586.412.510,40	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.887.482,07	837.407.878,70	1.192.476.477,51	356.956.080,88	C
899120101 - PDs A EMITIR	1.280.178,29	383.619.197,84	384.014.422,62	1.675.403,07	C
899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR	607.303,78	95.919.247,59	95.954.373,75	642.429,94	C
899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR	0,00	267.193.878,74	267.193.878,74	0,00	C
899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	90.263.131,05	90.263.131,05	0,00	C
899120105 - PDs PAGAS	0,00	392.161,63	265.169.809,70	264.777.648,07	C
899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	20.261,85	89.880.861,65	89.860.599,80	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	245.935.627,32	475.392.056,84	229.456.429,52	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	245.935.627,32	245.935.627,32	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	229.456.429,52	229.456.429,52	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	103.072.184,70	2.365.770.368,86	3.181.400.535,88	918.702.351,72	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	103.072.184,70	143.416.488,38	216.147.785,11	175.803.481,43	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	103.072.184,70	143.416.488,38	216.147.785,11	175.803.481,43	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	88.213.670,25	50.434.489,94	76.492.822,07	114.272.002,38	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	14.380.267,37	47.673.305,48	52.378.053,04	19.085.014,93	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	478.247,08	44.721.305,68	44.747.503,64	504.445,04	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	272.387,28	42.529.406,36	42.257.019,08	C
899920190 - CONTRATOS DE DESPESA - AJUSTES DOS NOVOS EVENTOS DO SIAFE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	D
899920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS	188.668,00	0,00	0,00	188.668,00	C
899920399 - CONTRATOS DE RECEITA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's	-188.668,00	0,00	0,00	-188.668,00	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	2.222.353.880,48	2.965.252.750,77	742.898.870,29	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	16.472.589,96	32.607.576,72	16.134.986,76	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	16.303.788,36	16.303.788,36	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	84.400,80	16.219.387,56	16.134.986,76	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	84.400,80	84.400,80	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	85.181,05	154.973,22	69.792,17	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	85.181,05	85.181,05	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	69.792,17	69.792,17	C
899990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	2.205.796.109,47	2.932.490.200,83	726.694.091,36	C
899990801 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	754.269.360,47	754.269.360,47	0,00	C
899990802 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	697.228.679,50	697.228.679,50	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899990803 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE COMPROMETIDO POR EMPENHO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	346.894.297,08	367.864.533,05	20.970.235,97	C
899990804 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	343.887.836,52	343.887.836,52	0,00	C
899990805 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	152.858,47	341.880.029,62	341.727.171,15	C
899990806 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR A AUTORIZAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	36.224.730,89	36.224.730,89	0,00	C
899990807 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR AUTORIZADO A EXECUTAR - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	13.309.608,26	33.023.262,43	19.713.654,17	C
899990808 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR PROGRAMADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	13.569.173,27	13.569.173,27	0,00	C
899990809 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA RESTOS A PAGAR UTILIZADO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	259.565,01	13.170.641,73	12.911.076,72	C
899990810 - LIMITE DE SAQUE SOLICITADO PELA UG PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE EXPIRADO POR PRAZO - CONTROLE DA UG SOLICITANTE	0,00	0,00	331.371.953,35	331.371.953,35	C

Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA | CNPJ: 009.499.757/0001-46

Nome do usuário: MARCOS MURILO TIMBO BATISTA

Data da operação: 13/03/2026 - 16h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00452 0445168-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 452 | CC: 0445168-6 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				16.479.197,80
02/01/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45202		-16.479.197,80	0,00
29/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	1005132	34.819,95		34.819,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVID	1005146	4.821,69		39.641,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	1025780	3.539.367,04		3.579.008,68
30/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1895469	3.784,60		3.582.793,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1895470	190.757,51		3.773.550,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1895494	2.008,28		3.775.559,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1895513	71.120,78		3.846.679,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1895514	883.475,33		4.730.155,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1895525	567.384,96		5.297.540,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1895527	116.573,90		5.414.114,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1895543	271.995,55		5.686.109,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1895544	7.061,44		5.693.171,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1924554	8.295.471,33		13.988.642,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1924612	1.399.022,80		15.387.665,16
Total			15.387.665,16	-16.479.197,80	15.387.665,16

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA | CNPJ: 009.499.757/0001-46

Nome do usuário: MARCOS MURILO TIMBO BATISTA

Data da operação: 13/03/2026 - 16h13

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00452 0445168-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 452 | CC: 0445168-6 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				15.387.665,16
03/02/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45203		-15.379.464,78	8.200,38
	PFOR CHEQUE OP SDO TOT	45203		-6.639,53	1.560,85
05/02/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45205		-423,01	1.137,84
26/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8768995	331.746,44		332.884,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8769019	879.468,93		1.212.353,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8769026	1.673,56		1.214.026,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8769028	7.061,44		1.221.088,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVID	8769070	4.821,69		1.225.909,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8769072	764.652,12		1.990.562,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8769074	63.612,56		2.054.174,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8769110	117.511,48		2.171.686,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8769122	2.429,40		2.174.115,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	8769144	35.107,82		2.209.223,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8769146	148.551,50		2.357.774,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8800969	8.336.320,13		10.694.094,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	8800983	3.578.068,47		14.272.163,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8800984	1.382.835,90		15.654.999,28
28/02/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45228		-15.654.999,28	0,00
Total			15.653.861,44	-31.041.526,60	0,00

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h13 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA | CNPJ: 009.499.757/0001-46

Nome do usuário: MARCOS MURILO TIMBO BATISTA

Data da operação: 13/03/2026 - 16h15

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00452 0445168-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 452 | CC: 0445168-6 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1791677	674.758,43		674.758,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1791693	313.841,20		988.599,63
17/03/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45217		-313.841,20	674.758,43
20/03/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45220		-674.758,43	0,00
28/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8810111	164.391,08		164.391,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8810121	7.276,25		171.667,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8810124	3.098,00		174.765,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8810133	882.188,47		1.056.953,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8810138	241.546,15		1.298.499,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8810165	1.913,72		1.300.413,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8810174	6.576,94		1.306.990,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8810177	68.115,16		1.375.105,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8810186	115.235,69		1.490.341,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8810188	752.463,85		2.242.805,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8810193	61.503,73		2.304.309,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8836496	8.166.825,27		10.471.134,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8836527	1.356.830,62		11.827.964,93
31/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	1154178	35.100,49		11.863.065,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVID	1154281	4.821,69		11.867.887,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	1184366	3.564.943,83		15.432.830,94
Total			16.421.430,57	-988.599,63	15.432.830,94

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h15 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA | CNPJ: 009.499.757/0001-46

Nome do usuário: MARCOS MURILO TIMBO BATISTA

Data da operação: 13/03/2026 - 16h17

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00452 0445168-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 452 | CC: 0445168-6 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				15.432.830,94
01/04/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45201		-15.423.167,02	9.663,92
	PFOR CHEQUE OP SDO TOT	45201		-473,95	9.189,97
02/04/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45202		-9.189,97	0,00
10/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8585964	6.844,36		6.844,36
25/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6462707	313.841,20		320.685,56
28/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	7211990	36.176,74		356.862,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	7228528	3.684.424,93		4.041.287,23
29/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7968195	202.848,23		4.244.135,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7968199	909.173,10		5.153.308,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7968278	124.070,32		5.277.378,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVID	7968310	5.113,89		5.282.492,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7968314	13.948,49		5.296.441,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7968346	245.270,40		5.541.711,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7968350	6.343,94		5.548.055,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7968367	759.243,57		6.307.299,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7968380	3.482,40		6.310.781,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7968422	4.102,56		6.314.884,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7968424	61.244,23		6.376.128,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7988179	1.463.994,57		7.840.122,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7988220	8.898.621,98		16.738.744,91
30/04/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45229		-313.841,20	16.424.903,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45230		-3.470,15	16.421.433,56
Total			16.738.744,91	-15.750.142,29	16.421.433,56

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h17 e estão sujeitos a alterações.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00452 0445168-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 452 | CC: 0445168-6 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				16.421.433,56
02/05/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45202		-16.418.059,35	3.374,21
07/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. TRIBUNAL DE CONTAS D	5516562		-3.374,21	0,00
28/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6753537	21.520,02		21.520,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6753603	283,82		21.803,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6753607	366.148,01		387.951,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6753625	181.283,27		569.235,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6753627	177,80		569.412,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6768796	2.107.485,23		2.676.898,15
29/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	7444259	2.452,45		2.679.350,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVID	7444279	5.113,89		2.684.464,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7444305	755.483,08		3.439.947,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7444327	6.029,50		3.445.977,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7444341	122.745,22		3.568.722,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	7444342	36.176,76		3.604.899,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	7444343	362.421,66		3.967.320,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7444360	186.502,80		4.153.823,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVID	7444361	838,42		4.154.661,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7444362	586,08		4.155.248,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7444363	916.774,32		5.072.022,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7444364	3.454,60		5.075.476,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7444365	236.217,82		5.311.694,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7444380	62.872,67		5.374.567,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7468312	1.436.925,77		6.811.493,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	7468358	3.698.476,95		10.509.970,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7468500	8.852.797,01		19.362.767,15
30/05/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45229		-366.148,01	18.996.619,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45230		-2.676.462,67	16.320.156,47
Total			19.362.767,15	-19.464.044,24	16.320.156,47

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h17 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00452 0445168-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 452 | CC: 0445168-6 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				16.320.156,47
02/06/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45202		-16.318.261,32	1.895,15
	PFOR CHEQUE OP SDO TOT	45202		-1.895,15	0,00
11/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7523812	65.212,13		65.212,13
17/06/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45217		-65.212,13	0,00
24/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	4368856	42.277,30		42.277,30
25/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	4978737	366.148,01		408.425,31
26/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVID	5621072	4.864,27		413.289,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	5621074	2.715.715,44		3.129.005,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	5621112	36.176,76		3.165.181,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVID	5621152	5.113,89		3.170.295,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	5621155	14.630,63		3.184.926,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	5621156	3.699.414,34		6.884.340,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45226		-42.277,30	6.842.063,34
27/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6491997	7.940.537,38		14.782.600,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6492051	9.054.704,71		23.837.305,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6492055	3.429,80		23.840.735,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6492058	1.470.959,31		25.311.694,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6492065	4.051,58		25.315.746,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6492068	59.317,94		25.375.064,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6492093	64.494,87		25.439.558,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6492098	747.455,70		26.187.014,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6492104	917.391,92		27.104.406,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6492125	6.029,50		27.110.436,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6492127	326.399,51		27.436.835,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6492141	215.202,79		27.652.038,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	6492162	127.960,88		27.779.999,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45227		-366.148,01	27.413.851,22
Total			27.887.488,66	-16.793.793,91	27.413.851,22

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h18 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA | CNPJ: 009.499.757/0001-46

Nome do usuário: MARCOS MURILO TIMBO BATISTA

Data da operação: 13/03/2026 - 16h19

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00452 0445168-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 452 | CC: 0445168-6 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR				27.413.851,22
01/07/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45201		-27.412.313,54	1.537,68
	PFOR CHEQUE OP SDO TOT	45201		-1.537,68	0,00
28/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5559840	366.148,01		366.148,01
29/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	6114610	3.690.724,05		4.056.872,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVID	6114618	5.113,89		4.061.985,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	6114662	36.176,75		4.098.162,70
30/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7123770	247.585,72		4.345.748,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7123773	392.351,05		4.738.099,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7123777	233.637,23		4.971.736,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7123790	4.567,00		4.976.303,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7123792	8.814.088,43		13.790.392,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7123813	45.797,57		13.836.189,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7123819	2.073,95		13.838.263,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7123823	6.314,05		13.844.577,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7123827	50.176,79		13.894.754,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7123828	28.234,36		13.922.988,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7123842	749.912,73		14.672.901,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7123843	132.570,95		14.805.472,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7123844	2.129,20		14.807.601,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7123846	1.421.102,94		16.228.704,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	7123848	919.063,44		17.147.768,11
31/07/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45230		-366.148,01	16.781.620,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45231		-394.425,00	16.387.195,10
Total			17.147.768,11	-28.174.424,23	16.387.195,10

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h19 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA | CNPJ: 009.499.757/0001-46

Nome do usuário: MARCOS MURILO TIMBO BATISTA

Data da operação: 13/03/2026 - 16h20

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00452 0445168-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 452 | CC: 0445168-6 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				16.387.195,10
01/08/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45201		-16.379.536,55	7.658,55
	PFOR CHEQUE OP SDO TOT	45201		-7.658,55	0,00
27/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	4928534	5.120,57		5.120,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	4928562	227.088,48		232.209,05
28/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5631656	13.765,64		245.974,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5631675	7.752,22		253.726,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5631696	920.936,77		1.174.663,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5631713	225.742,38		1.400.406,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5631731	760.130,45		2.160.536,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5631749	41.397,43		2.201.933,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5631751	18.598,00		2.220.531,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5631752	127.562,40		2.348.094,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5631761	8.815.066,39		11.163.160,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5631762	44.169,48		11.207.330,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5631763	247.585,72		11.454.915,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5631800	2.395,40		11.457.311,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5631801	1.422.100,38		12.879.411,71
29/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	6969547	3.676.980,01		16.556.391,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	6969550	36.176,75		16.592.568,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVID	6969554	5.113,89		16.597.682,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45229		-232.209,05	16.365.473,31
Total			16.597.682,36	-16.619.404,15	16.365.473,31

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA | CNPJ: 009.499.757/0001-46

Nome do usuário: MARCOS MURILO TIMBO BATISTA

Data da operação: 13/03/2026 - 16h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00452 0445168-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 452 | CC: 0445168-6 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				16.365.473,31
01/09/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45201		-16.363.947,57	1.525,74
	PFOR CHEQUE OP SDO TOT	45201		-1.525,74	0,00
24/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	3262581	209.227,45		209.227,45
26/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	4459094	3.717.849,00		3.927.076,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	4459186	40.422,46		3.967.498,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVID	4459200	5.171,76		3.972.670,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	4459203	771.003,13		4.743.673,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45226		-209.227,45	4.534.446,35
29/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5369237	750.619,58		5.285.065,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5369297	45.100,73		5.330.166,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5369319	5.672,00		5.335.838,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5369332	247.585,72		5.583.424,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5369335	5.716,83		5.589.141,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5369336	2.656,40		5.591.797,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5369337	118.960,73		5.710.758,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5369364	50.701,54		5.761.459,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5369365	1.430.450,44		7.191.910,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5369366	8.820.552,64		16.012.462,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5369371	925.383,71		16.937.846,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5369383	226.676,93		17.164.523,60
30/09/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45230		-771.003,13	16.393.520,47
Total			17.373.751,05	-17.345.703,89	16.393.520,47

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h21 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA | CNPJ: 009.499.757/0001-46

Nome do usuário: MARCOS MURILO TIMBO BATISTA

Data da operação: 13/03/2026 - 16h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00452 0445168-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 452 | CC: 0445168-6 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				16.393.520,47
01/10/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45201		-16.391.925,72	1.594,75
	PFOR CHEQUE OP SDO TOT	45201		-1.594,75	0,00
29/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVID	4510375	5.171,76		5.171,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	4510376	209.227,45		214.399,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	4510392	696.378,66		910.777,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	4510407	2.954.766,57		3.865.544,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	4510453	755.684,86		4.621.229,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	4510471	40.422,46		4.661.651,76
30/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5444911	930.604,72		5.592.256,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5444913	8.803.848,74		14.396.105,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5444914	247.585,72		14.643.690,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5444937	867.336,88		15.511.027,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5444938	1.429.878,11		16.940.905,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5444969	44.071,66		16.984.977,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5444972	2.617,60		16.987.595,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5444973	44.452,70		17.032.047,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5444987	5.716,83		17.037.764,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5445004	122.921,86		17.160.686,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5445023	5.700,80		17.166.387,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	5445029	231.782,08		17.398.169,46
31/10/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45231		-905.606,11	16.492.563,35
Total			17.398.169,46	-17.299.126,58	16.492.563,35

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h21 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA | CNPJ: 009.499.757/0001-46

Nome do usuário: MARCOS MURILO TIMBO BATISTA

Data da operação: 13/03/2026 - 16h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00452 0445168-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 452 | CC: 0445168-6 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				16.492.563,35
03/11/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45203		-16.490.042,69	2.520,66
	PFOR CHEQUE OP SDO TOT	45203		-2.520,66	0,00
10/11/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR CLAINA DE SOUZA BRANDAO	45210	526,93		526,93
25/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	2124136	719.393,68		719.920,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	2124167	209.227,45		929.148,06
27/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	3640537	40.422,46		969.570,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	3640538	981.874,38		1.951.444,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	3640558	3.702.824,07		5.654.268,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	3640574	931.395,67		6.585.664,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	3640576	43.960,47		6.629.625,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	3640577	5.716,83		6.635.341,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	3640586	219.501,81		6.854.843,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	3640587	247.585,72		7.102.429,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	3640588	50.337,69		7.152.767,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	3640601	8.696.313,66		15.849.080,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVID	3640602	5.171,76		15.854.252,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	3640603	119.047,33		15.973.299,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	3640620	5.700,80		15.979.000,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	3640622	1.436.543,53		17.415.544,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	3640640	1.653,00		17.417.197,24
	PFOR CHEQUE OP SDO TOT	45227		-526,93	17.416.670,31
28/11/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45228		-928.621,13	16.488.049,18
Total			17.417.197,24	-17.421.711,41	16.488.049,18

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h22 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA | CNPJ: 009.499.757/0001-46

Nome do usuário: MARCOS MURILO TIMBO BATISTA

Data da operação: 13/03/2026 - 16h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00452 0445168-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 452 | CC: 0445168-6 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				16.488.049,18
01/12/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45201		-16.487.022,14	1.027,04
	PFOR CHEQUE OP SDO TOT	45201		-1.027,04	0,00
10/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1117319	92.990,00		92.990,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1117373	247.585,72		340.575,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1117388	771.003,13		1.111.578,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1117390	228.555,09		1.340.133,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1117391	815.963,83		2.156.097,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1117406	929.935,81		3.086.033,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1117440	18.825,83		3.104.859,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1117442	2.313,80		3.107.173,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1117460	39.929,82		3.147.103,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	1117461	868.271,79		4.015.374,82
15/12/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1500452	3.677.597,77		7.692.972,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45215		-771.003,13	6.921.969,46
16/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	4715355	1.394.823,04		8.316.792,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVID	4715399	2.580,49		8.319.372,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	4715442	3.190.587,89		11.509.960,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	4715484	47.928,82		11.557.889,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	4715503	11.443,85		11.569.333,55
17/12/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45216		-815.963,83	10.753.369,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45217		-4.647.364,09	6.106.005,63
19/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8544591	3.734,10		6.109.739,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8544621	175.512,73		6.285.252,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	8544664	216.991,87		6.502.244,33
22/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	9737554	141.019,83		6.643.264,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	9737555	12.355,78		6.655.619,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	9737614	10.117.638,94		16.773.258,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVID	9737616	5.171,76		16.778.430,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	9737617	13.125,16		16.791.555,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	9737630	1.564.533,86		18.356.089,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	9737632	1.610.502,41		19.966.592,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	9737650	3.703.968,79		23.670.560,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TCE	9737665	8.445,90		23.679.006,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPSEC	9737666	40.422,46		23.719.429,22
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. TRIBUNAL DE CONTAS D	9594677		-3.677.597,77	20.041.831,45
23/12/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45223		-1.973.128,34	18.068.703,11
Total			29.953.760,27	-28.373.106,34	18.068.703,11

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h22 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA | CNPJ: 009.499.757/0001-46

Nome do usuário: MARCOS MURILO TIMBO BATISTA

Data da operação: 13/03/2026 - 16h22

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 16h22 e estão sujeitos a alterações.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta:

0919/3703/000573483765-9

Formato Anterior (alterado em 17/11/2025):

0919/006/00700200-4

Nome:

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR **FECHAR**





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 919600003
 Conta: 0919/3703/000573483765-9
 Formato Anterior (alterado em 17/11/2025): 0919/006/00700200-4
 Nome: TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
 Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta:

0919/3703/000573483765-9

Formato Anterior (alterado em 17/11/2025):

0919/006/00700200-4

Nome:

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

Período:

de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	999999	CRED.AUTOR	86.000,00C	86.000,00C
18/03/2025	000000	DEB.AUTOR.	16.153,44D	69.846,56C
18/03/2025	150767	OP CAMBIO	49.132,57D	20.713,99C
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		20.713,99C
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		20.713,99C
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		20.713,99C
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		20.713,99C
24/03/2025	888888	CENTRALIZA	20.713,99D	0,00
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	888888	DESCENTR	20.713,99C	20.713,99C
27/03/2025	170851	DB S2 OB55	20.713,99D	0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta:

0919/3703/000573483765-9

Formato Anterior (alterado em 17/11/2025):

0919/006/00700200-4

Nome:

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	999999	CRED.AUTOR	20.000,00C	20.000,00C
28/04/2025	888888	CENTRALIZA	3.555,00D	16.445,00C
28/04/2025	152181	OP CAMBIO	16.445,00D	0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	888888	DESCENTR	3.555,00C	3.555,00C
29/04/2025	888888	CENTRALIZA	3.555,00D	0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)




:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta:

0919/3703/000573483765-9

Formato Anterior (alterado em 17/11/2025):

0919/006/00700200-4

Nome:

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

Período:

de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	000237	CRED TED	3.374,21C	3.374,21C
07/05/2025	071400	CRED TEV	3.555,00C	6.929,21C
07/05/2025	170851	DB S2 OB55	3.555,00D	3.374,21C
07/05/2025	888888	CENTRALIZA	3.374,21D	0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	888888	DESCENTR	3.374,21C	3.374,21C
08/05/2025	888888	CENTRALIZA	3.374,21D	0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	888888	DESCENTR	3.374,21C	3.374,21C
09/05/2025	888888	CENTRALIZA	3.374,21D	0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	161326	CRED TEV	3.374,21C	3.374,21C
16/05/2025	170851	DB S2 OB55	3.374,21D	0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 919600003
 Conta: 0919/3703/000573483765-9
 Formato Anterior (alterado em 17/11/2025): 0919/006/00700200-4
 Nome: TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
 Período: de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2025	121503	CRED TEV	404,68C	404,68C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		404,68C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		404,68C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		404,68C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		404,68C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		404,68C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		404,68C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		404,68C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		404,68C
25/06/2025	170851	DB S2 OB55	404,68D	0,00
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 919600003
Conta: 0919/3703/000573483765-9
Formato Anterior (alterado em 17/11/2025): 0919/006/00700200-4
Nome: TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
Período: de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta:

0919/3703/000573483765-9

Formato Anterior (alterado em 17/11/2025):

0919/006/00700200-4

Nome:

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

Período:

de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 919600003
Conta: 0919/3703/000573483765-9
Formato Anterior (alterado em 17/11/2025): 0919/006/00700200-4
Nome: TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
Período: de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 919600003
 Conta: 0919/3703/000573483765-9
 Formato Anterior (alterado em 17/11/2025): 0919/006/00700200-4
 Nome: TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
 Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 919600003
 Conta: 0919/3703/000573483765-9
 Formato Anterior (alterado em 17/11/2025): 0919/006/00700200-4
 Nome: TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
 Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta:

0919/3703/000573483765-9

Formato Anterior (alterado em 17/11/2025):

0919/006/00700200-4

Nome:

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	3.677.597,77C	3.677.597,77C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		3.677.597,77C
23/12/2025	000615	DB S2 OB55	3.677.597,77D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR