



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças – PR3  
Contadoria Geral - CG  
Divisão de Contabilidade - DC

Balancete – Maio/2025

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_\_\_\_\_ GOVERNO CENTRAL (S/N) : \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
MES : MAI  
CONTA CONTABIL : 100000000 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO : N  
CONTA CORRENTE :

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

DEMONSTRACAO

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

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

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

MOstrar SALDOS

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

SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                              | 7.602.832.181,52 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                   | 1.067.258.039,87 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA      | 278.548.649,76   | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 278.548.649,76   | D |
| 1.1.1.1.2.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 278.548.649,76   | D |
| 1.1.1.1.2.20.00 | LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD | 278.548.649,76   | D |
| 1.1.1.1.2.20.01 | LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE  | 40.416.702,07    | D |
| 1.1.1.1.2.20.03 | LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P | 238.131.947,69   | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO  | 737.874.693,51   | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS           | 686.257.641,75   | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI | 686.257.641,75   | D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 51.341.272,20    | D |
| 1.1.3.1.1.01.01 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO          | 14.599,88        | D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | ADIANTAMENTO DE FERIAS             | 47.849.427,07    | D |
| 1.1.3.1.1.01.05 | SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A | 3.477.245,25     | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT | 13.762,49        | D |
| 1.1.3.1.1.05.00 | ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV | 634.902.607,06   | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A  | 51.617.051,76    | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT | 49.828.974,42    | D |
| 1.1.3.8.1.02.00 | CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE | 47.765.953,11    | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A  | 48.625,27        | D |
| 1.1.3.8.1.06.01 | VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.  | 48.625,27        | D |
| 1.1.3.8.1.07.00 | CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C | 1.988.334,85     | D |
| 1.1.3.8.1.12.00 | CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO | 18.451,00        | D |
| 1.1.3.8.1.51.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES A RECE | 7.610,19         | D |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRED A REC E VALORES A CP - | 224.615,20       | D |
| 1.1.3.8.2.12.00 | CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - | 7.115,20         | D |
| 1.1.3.8.2.38.00 | ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC | 217.500,00       | D |
| 1.1.3.8.4.00.00 | OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT | 157.758,86       | D |
| 1.1.3.8.4.12.00 | CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - | 157.758,86       | D |
| 1.1.3.8.5.00.00 | OUTROS CRED A REC E VALORES A CP - | 1.405.703,28     | D |
| 1.1.3.8.5.12.00 | CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO | 1.405.703,28     | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                           | 50.834.696,60    | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                       | 50.834.696,60    | D |

**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                     |                  |   |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO         | 50.834.696,60    | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAIS DE CONSUMO                | 50.834.696,60    | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                | 6.535.574.141,65 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO      | 33.000,00        | D |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO   | 33.000,00        | D |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO   | 33.000,00        | D |
| 1.2.1.2.1.06.00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V  | 33.000,00        | D |
| 1.2.1.2.1.06.03 | DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS       | 33.000,00        | D |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                       | 10.522,11        | D |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES           | 10.491,31        | D |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL  | 10.491,31        | D |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIP AVALIAD POR EQUIVALENCIA   | 10.491,31        | D |
| 1.2.2.1.1.01.01 | PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP)     | 10.491,31        | D |
| 1.2.2.7.0.00.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES    | 30,80            | D |
| 1.2.2.7.1.00.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES-C  | 30,80            | D |
| 1.2.2.7.1.06.00 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERM  | 30,80            | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                         | 6.529.498.832,21 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                         | 780.065.979,36   | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO          | 780.065.979,36   | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E  | 449.228.235,55   | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO   | 16.738.230,88    | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI  | 4.259.307,73     | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO, | 386.230.679,50   | D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES   | 1.919.904,33     | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA  | 2.630.317,33     | D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA   | 2.510.940,67     | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO  | 11.245.029,17    | D |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS    | 1.225.116,37     | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS  | 2.782.069,31     | D |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P  | 7.950,00         | D |
| 1.2.3.1.1.01.13 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M  | 597.671,31       | D |
| 1.2.3.1.1.01.16 | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME  | 13.221,80        | D |
| 1.2.3.1.1.01.17 | EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVI  | 95.000,00        | D |
| 1.2.3.1.1.01.18 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH  | 46.360,58        | D |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO  | 166.061,71       | D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC  | 1.571.273,19     | D |
| 1.2.3.1.1.01.24 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE  | 116.509,43       | D |
| 1.2.3.1.1.01.25 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO  | 16.159.957,15    | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE  | 912.635,09       | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA                 | 138.318.488,35   | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN  | 138.318.488,35   | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                 | 113.527.058,49   | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS   | 37.162.086,14    | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI  | 804.571,90       | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 75.506.498,45    | D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSILIOS EM GERAL                 | 53.902,00        | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C  | 38.080.452,80    | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO  | 7.769.897,77     | D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS  | 1.842.010,02     | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F  | 28.247.943,63    | D |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC  | 220.601,38       | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS                            | 16.232.295,70    | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEICULOS EM GERAL                   | 451.706,23       | D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA         | 15.636.224,61    | D |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES                           | 4.416,60         | D |

**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.2.3.1.1.05.06 | EMBARCACOES                        | 139.948,26       | D |
| 1.2.3.1.1.07.00 | BENS MOVEIS EM ANDAMENTO           | 22.602.878,83    | D |
| 1.2.3.1.1.07.02 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO | 11.877.168,32    | D |
| 1.2.3.1.1.07.03 | ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE | 10.725.710,51    | D |
| 1.2.3.1.1.08.00 | BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO        | 587.220,19       | D |
| 1.2.3.1.1.08.01 | ESTOQUE INTERNO                    | 587.220,19       | D |
| 1.2.3.1.1.09.00 | ARMAMENTOS                         | 0,43             | D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                 | 1.489.349,02     | D |
| 1.2.3.1.1.99.05 | BENS MOVEIS EM TRANSITO            | 102.726,48       | D |
| 1.2.3.1.1.99.09 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS  | 1.318.533,04     | D |
| 1.2.3.1.1.99.10 | MATERIAL DE USO DURADOURO          | 68.089,50        | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS                       | 5.753.927.332,42 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO        | 5.753.927.332,42 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N | 5.533.261.328,72 | D |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICIOS                          | 300.849.007,79   | D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | TERRENOS/GLEBAS                    | 1.592.391.934,82 | D |
| 1.2.3.2.1.01.07 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL         | 3.640.020.386,11 | D |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO          | 192.022.919,91   | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                 | 190.890.146,93   | D |
| 1.2.3.2.1.06.04 | ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE | 1.132.772,98     | D |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALACOES                        | 28.643.083,79    | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA | 4.494.479,57     | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA | 4.494.479,57     | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI | 4.213.464,16     | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE | 281.015,41       | C |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL                         | 6.031.787,33     | D |
| 1.2.4.1.0.00.00 | SOFTWARES                          | 6.031.783,60     | D |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES - CONSOLIDACAO           | 6.031.783,60     | D |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA   | 2.096.340,04     | D |
| 1.2.4.1.1.01.01 | SOFTWARES                          | 2.096.340,04     | D |
| 1.2.4.1.1.02.00 | SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA | 3.935.443,56     | D |
| 1.2.4.1.1.02.01 | SOFTWARES                          | 3.935.443,56     | D |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST | 3,73             | D |
| 1.2.4.2.1.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST | 3,73             | D |
| 1.2.4.2.1.02.00 | MARCAS/DIREITOS/PATENTES VIDA UTIL | 3,73             | D |
| 1.2.4.2.1.02.01 | MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS      | 3,73             | D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO       | 7.601.626.072,23 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                 | 729.145.082,09   | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST | 212.871.786,69   | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                    | 209.113.368,93   | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO     | 209.113.368,93   | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                    | 209.113.368,93   | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO | 209.113.368,93   | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 2.001.185,81     | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 2.001.185,81     | C |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS         | 2.001.185,81     | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 78.691,52        | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C | 78.691,52        | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 78.691,52        | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           | 1.678.540,43     | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI | 889.409,20       | C |
| 2.1.1.4.1.03.00 | ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM | 875.678,62       | C |
| 2.1.1.4.1.03.02 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID | 875.678,62       | C |
| 2.1.1.4.1.06.00 | FGTS                               | 0,01             | C |
| 2.1.1.4.1.09.00 | RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E | 13.730,57        | C |

**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                    |                |   |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O | 789.131,23     | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | INSS A PAGAR                       | 789.131,23     | C |
| 2.1.1.4.2.01.01 | INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E RE | 741.690,77     | C |
| 2.1.1.4.2.01.03 | INSS - CONTRIBUICAO S/ SERVICOS DE | 47.440,46      | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU | 22.545.643,98  | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 22.527.373,27  | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 22.526.389,24  | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS             | 5.050,07       | C |
| 2.1.3.1.1.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS  | 22.521.339,17  | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS  | 984,03         | C |
| 2.1.3.1.2.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS  | 984,03         | C |
| 2.1.3.2.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN | 18.270,71      | C |
| 2.1.3.2.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN | 18.270,71      | C |
| 2.1.3.2.1.04.00 | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE | 18.270,71      | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 13.558,41      | C |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CP COM OS EST | 13.558,41      | C |
| 2.1.4.2.4.00.00 | OBRIG FISCAIS A CP COM OS ESTADOS  | 13.558,41      | C |
| 2.1.4.2.4.14.00 | TAXAS                              | 13.558,41      | C |
| 2.1.4.2.4.14.01 | TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER D | 13.558,41      | C |
| 2.1.5.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA | 19.614.567,21  | C |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P | 19.614.567,21  | C |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA | 19.614.567,21  | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG  | 474.099.525,80 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS               | 151.651.509,00 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA | 151.651.509,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                       | 151.125.602,41 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01 | PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS     | 23.984.220,32  | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS    | 976.519,22     | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL   | 99.157.111,74  | C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA | 222.040,41     | C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO | 2.471.961,53   | C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | ISS                                | 107.125,18     | C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | PENSAO ALIMENTICIA                 | 1.476.031,64   | C |
| 2.1.8.8.1.01.22 | RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA   | 20.795.578,40  | C |
| 2.1.8.8.1.01.26 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 135.542,40     | C |
| 2.1.8.8.1.01.27 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR  | 1.155.302,72   | C |
| 2.1.8.8.1.01.28 | DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES  | 644.168,85     | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS            | 525.906,59     | C |
| 2.1.8.8.1.04.09 | DEPOSITOS DE TERCEIROS             | 208.418,52     | C |
| 2.1.8.8.1.04.47 | DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES | 317.488,07     | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO    | 322.448.016,80 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO | 9.946.757,79   | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE | 2.895,30       | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                    | 1.370,00       | C |
| 2.1.8.9.1.19.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E O | 9.927.229,33   | C |
| 2.1.8.9.1.36.00 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS      | 15.263,16      | C |
| 2.1.8.9.1.36.09 | SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE | 15.263,16      | C |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN | 312.501.259,01 | C |
| 2.1.8.9.2.01.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE | 200.734,80     | C |
| 2.1.8.9.2.06.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR | 312.300.524,21 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE             | 26.259.249,00  | C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC | 26.259.249,00  | C |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                    | 26.259.249,00  | C |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO       | 26.259.249,00  | C |
| 2.2.1.1.1.02.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL             | 26.259.249,00  | C |

**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 6.846.221.741,14 | C |
| 2.3.6.0.0.00.00 | DEMAIS RESERVAS                    | 337.053,16       | C |
| 2.3.6.1.0.00.00 | RESERVA DE REAVALIACAO             | 337.053,16       | C |
| 2.3.6.1.1.00.00 | RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA | 337.053,16       | C |
| 2.3.6.1.1.01.00 | REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS        | 337.053,16       | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS              | 6.845.884.687,98 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS  | 6.845.884.687,98 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS  | 6.845.884.687,98 | C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS  | 7.120.807.864,55 | C |
| 2.3.7.1.1.02.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS  | 7.120.807.864,55 | C |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 274.923.176,57   | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA    | 2.217.683.750,12 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                 | 1.025.249.663,93 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL              | 811.276.521,48   | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 793.221.260,98   | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 793.221.260,98   | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS             | 352.695.191,33   | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | ABONOS                             | 21.219.901,03    | D |
| 3.1.1.1.1.03.00 | ADICIONAIS                         | 14.019.139,92    | D |
| 3.1.1.1.1.04.00 | GRATIFICACOES                      | 300.784.219,66   | D |
| 3.1.1.1.1.05.00 | FERIAS - RPPS                      | 68.878.816,46    | D |
| 3.1.1.1.1.06.00 | 13. SALARIO - RPPS                 | 15.109.192,13    | D |
| 3.1.1.1.1.08.00 | INDENIZACOES - RPPS                | 324,25           | D |
| 3.1.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV | 20.514.476,20    | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL  | 18.055.260,50    | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 18.055.260,50    | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS             | 13.158.700,49    | D |
| 3.1.1.2.1.05.00 | FERIAS - RGPS                      | 3.352.593,83     | D |
| 3.1.1.2.1.06.00 | 13. SALARIO - RGPS                 | 1.543.966,18     | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                 | 134.669.331,87   | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS          | 127.562.654,91   | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA  | 127.562.654,91   | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS  | 127.562.654,91   | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS          | 3.234.735,34     | D |
| 3.1.2.2.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA  | 3.234.735,34     | D |
| 3.1.2.2.2.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | 3.234.735,34     | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS          | 9.487,64         | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL | 9.487,64         | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                               | 9.487,64         | D |
| 3.1.2.5.0.00.00 | CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI | 3.862.453,98     | D |
| 3.1.2.5.1.00.00 | CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC | 3.862.453,98     | D |
| 3.1.2.5.1.01.00 | COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA      | 3.862.453,98     | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL               | 79.062.110,32    | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS        | 77.039.725,33    | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS | 77.039.725,33    | D |
| 3.1.3.1.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                | 59.201.527,55    | D |
| 3.1.3.1.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE                 | 15.197.395,97    | D |
| 3.1.3.1.1.03.00 | AUXILIO MORADIA - RPPS             | 10.128,15        | D |
| 3.1.3.1.1.06.00 | AUXILIO CRECHE                     | 2.630.673,66     | D |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS        | 2.022.384,99     | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS | 2.022.384,99     | D |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                | 1.438.979,41     | D |
| 3.1.3.2.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE                 | 535.938,29       | D |
| 3.1.3.2.1.06.00 | AUXILIO CRECHE                     | 47.467,29        | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS    | 241.700,26       | D |

**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                      |                  |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ   | 241.700,26 D     |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA   | 201.693,90 D     |
| 3.1.9.2.1.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA   | 201.693,90 D     |
| 3.1.9.2.5.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE   | 40.006,36 D      |
| 3.1.9.2.5.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE   | 40.006,36 D      |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS   | 637.700.587,10 D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS            | 497.943.235,55 D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                | 497.943.235,55 D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC   | 497.943.235,55 D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL            | 409.998.574,65 D |
| 3.2.1.1.1.03.00 | GRATIFICACOES                        | 43.748.528,31 D  |
| 3.2.1.1.1.04.00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP   | 1.514.596,76 D   |
| 3.2.1.1.1.05.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91      | 38.210.357,79 D  |
| 3.2.1.1.1.08.00 | COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE   | 500.378,86 D     |
| 3.2.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI   | 3.970.799,18 D   |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES                              | 128.927.528,96 D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS                       | 128.676.444,86 D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO        | 128.676.444,86 D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PENSOES CIVIS                        | 118.320.275,57 D |
| 3.2.2.1.1.02.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI   | 9.907.015,83 D   |
| 3.2.2.1.1.04.00 | LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI   | 31.783,26 D      |
| 3.2.2.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS   | 417.370,20 D     |
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSOES                       | 251.084,10 D     |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO        | 251.084,10 D     |
| 3.2.2.9.1.02.00 | PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA   | 251.084,10 D     |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS   | 10.829.822,59 D  |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER   | 10.829.822,59 D  |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV    | 10.829.822,59 D  |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL                      | 402.174,64 D     |
| 3.2.9.1.1.02.00 | AUXILIO NATALIDADE                   | 27.187,38 D      |
| 3.2.9.1.1.07.00 | ASSISTENCIA A SAUDE                  | 10.400.460,57 D  |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C   | 92.493.537,00 D  |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO          | 2.540.139,16 D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS                 | 2.540.139,16 D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA   | 2.540.139,16 D   |
| 3.3.1.1.1.01.00 | CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A   | 1.076.627,56 D   |
| 3.3.1.1.1.04.00 | CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO    | 43.893,84 D      |
| 3.3.1.1.1.05.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN   | 221.370,74 D     |
| 3.3.1.1.1.06.00 | CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO    | 73.151,22 D      |
| 3.3.1.1.1.07.00 | CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR       | 47.555,35 D      |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO         | 1.077.540,45 D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS                             | 89.594.692,74 D  |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS                              | 126.190,81 D     |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO               | 126.190,81 D     |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS                              | 126.190,81 D     |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF              | 2.911.704,61 D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID   | 2.911.704,61 D   |
| 3.3.2.2.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -    | 27.790,33 D      |
| 3.3.2.2.1.02.00 | SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE   | 2.883.914,28 D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ              | 86.556.797,32 D  |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID   | 86.521.330,32 D  |
| 3.3.2.3.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS      | 3.241.148,28 D   |
| 3.3.2.3.1.02.00 | SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O   | 38.184.757,81 D  |
| 3.3.2.3.1.03.00 | SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU   | 187.019,27 D     |
| 3.3.2.3.1.04.00 | SERV. TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E | 1.924.529,92 D   |

**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                    |                |   |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 3.3.2.3.1.05.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ      | 2.093.751,71   | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS | 29.703.576,61  | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O | 852.872,83     | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS  | 370.147,60     | D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO        | 9.960.534,62   | D |
| 3.3.2.3.1.13.00 | SEGUROS EM GERAL                   | 767,20         | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ   | 2.224,47       | D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF | 35.467,00      | D |
| 3.3.2.3.2.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -  | 35.467,00      | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA | 358.705,10     | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO                        | 358.705,10     | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO         | 358.705,10     | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS         | 164.799,31     | D |
| 3.3.3.1.1.02.00 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS        | 193.905,79     | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 578.534,86     | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA           | 578.534,86     | D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE | 174.897,85     | D |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS  | 174.897,85     | D |
| 3.4.2.3.1.01.00 | JUROS DE MORA                      | 30.690,86      | D |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS                | 144.206,99     | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES  | 77.695,90      | D |
| 3.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU | 5,42           | D |
| 3.4.2.4.1.01.00 | JUROS DE MORA                      | 5,42           | D |
| 3.4.2.4.2.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU | 74.849,04      | D |
| 3.4.2.4.2.01.00 | JUROS DE MORA                      | 8.578,98       | D |
| 3.4.2.4.2.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS                | 66.270,06      | D |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB- | 2.841,44       | D |
| 3.4.2.4.5.01.00 | JUROS DE MORA                      | 461,47         | D |
| 3.4.2.4.5.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS                | 2.379,97       | D |
| 3.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI | 325.941,11     | D |
| 3.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI | 325.941,11     | D |
| 3.4.2.5.2.01.00 | JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID | 45.245,37      | D |
| 3.4.2.5.2.02.00 | MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID | 280.695,74     | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED | 286.252.430,58 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 205.446.041,87 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E | 178.975.265,14 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC | 178.975.265,14 | D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO                  | 883,88         | D |
| 3.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO              | 178.974.381,26 | D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.  | 26.470.776,73  | D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA  | 26.470.776,73  | D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT | 14.188.095,77  | D |
| 3.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS   | 10.405.643,65  | D |
| 3.5.1.2.2.05.00 | MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D | 1.877.037,31   | D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI | 67.521.540,48  | D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS         | 67.521.540,48  | D |
| 3.5.2.3.1.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO | 67.521.540,48  | D |
| 3.5.2.3.1.01.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS         | 67.521.540,48  | D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV | 2.500,08       | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE | 2.500,08       | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT | 2.500,08       | D |
| 3.5.3.1.1.01.00 | CONTRIBUICOES                      | 2.500,08       | D |
| 3.5.6.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR         | 109.379,47     | D |
| 3.5.6.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR         | 109.379,47     | D |
| 3.5.6.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO | 109.379,47     | D |

**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 3.5.6.1.1.05.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR | 109.379,47       | D |
| 3.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 13.172.968,68    | D |
| 3.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 13.172.968,68    | D |
| 3.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS | 13.172.968,68    | D |
| 3.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS  | 13.172.968,68    | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO | 123.979.151,37   | D |
| 3.6.4.0.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS           | 123.087.434,99   | D |
| 3.6.4.1.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS           | 123.087.434,99   | D |
| 3.6.4.1.2.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O | 123.087.434,99   | D |
| 3.6.4.1.2.01.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS           | 123.087.434,99   | D |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 891.716,38       | D |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 891.716,38       | D |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL | 489.642,65       | D |
| 3.6.5.1.1.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 489.642,65       | D |
| 3.6.5.1.2.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA  | 402.073,73       | D |
| 3.6.5.1.2.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 402.073,73       | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS                        | 3.690.739,23     | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | 21.427,54        | D |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS                           | 13,96            | D |
| 3.7.1.1.1.00.00 | IMPOSTOS CONSOLIDACAO              | 13,96            | D |
| 3.7.1.1.1.02.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E T | 13,96            | D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS                              | 21.413,58        | D |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDACAO               | 1.495,77         | D |
| 3.7.1.2.1.01.00 | TAXAS                              | 1.495,77         | D |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO     | 19.917,81        | D |
| 3.7.1.2.5.01.00 | TAXAS                              | 19.917,81        | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES                      | 3.669.311,69     | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS              | 3.669.233,90     | D |
| 3.7.2.1.2.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS | 3.669.233,90     | D |
| 3.7.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA | 41.555,76        | D |
| 3.7.2.1.2.02.00 | PIS/PASEP                          | 230.094,39       | D |
| 3.7.2.1.2.04.00 | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D | 3.397.583,75     | D |
| 3.7.2.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB | 77,79            | D |
| 3.7.2.3.1.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB | 77,79            | D |
| 3.7.2.3.1.01.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO | 77,79            | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI | 47.739.106,05    | D |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS                         | 47.701.130,57    | D |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO              | 47.673.054,71    | D |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC | 47.673.054,71    | D |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS           | 47.556.252,96    | D |
| 3.9.4.1.1.03.00 | AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO | 116.801,75       | D |
| 3.9.4.2.0.00.00 | INCENTIVOS A CIENCIA               | 28.075,86        | D |
| 3.9.4.2.1.00.00 | INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA | 28.075,86        | D |
| 3.9.4.2.1.01.00 | AUXILIOS A PESQUISADORES           | 28.075,86        | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI | 37.975,48        | D |
| 3.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS             | 35.001,00        | D |
| 3.9.9.5.2.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFS | 35.001,00        | D |
| 3.9.9.5.2.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS             | 35.001,00        | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 2.974,48         | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS | 2.974,48         | D |
| 3.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES                       | 2.974,48         | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 2.218.889.859,41 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC | 30.784.366,06    | C |
| 4.3.1.0.0.00.00 | VENDA DE MERCADORIAS               | 6.009,46         | C |
| 4.3.1.1.0.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS         | 6.009,46         | C |



**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                    |                   |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 4.3.1.1.1.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO | 6.009,46          | C |
| 4.3.1.1.1.14.00 | VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM | 6.009,46          | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA | 30.778.356,60     | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR. | 30.778.356,60     | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR. | 30.778.356,60     | C |
| 4.3.3.1.1.01.00 | VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E | 30.778.356,60     | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA | 7.366,98          | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA           | 7.366,98          | C |
| 4.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC. | 7.366,98          | C |
| 4.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO | 7.366,98          | C |
| 4.4.2.3.1.01.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE | 7.366,98          | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI | 2.040.978.863,25  | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.026.136.520,56  | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX | 1.810.946.562,42  | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB | 1.810.946.562,42  | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                   | 1.631.972.181,16  | C |
| 4.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO               | 178.974.381,26    | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE | 215.189.958,14    | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -  | 215.189.958,14    | C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO | 95.896.932,75     | C |
| 4.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA | 119.293.025,39    | C |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 14.842.342,69     | C |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 14.842.342,69     | C |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 10.884.302,64     | C |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS   | 10.884.302,64     | C |
| 4.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS- | 3.958.040,05      | C |
| 4.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS   | 3.958.040,05      | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E  | 145.036.826,94    | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS  | 422.189,72        | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 422.189,72        | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 20.115,99         | C |
| 4.6.3.9.1.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 20.115,99         | C |
| 4.6.3.9.2.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 402.073,73        | C |
| 4.6.3.9.2.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 402.073,73        | C |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 144.614.637,22    | C |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 144.614.637,22    | C |
| 4.6.4.1.2.00.00 | GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI | 144.614.637,22    | C |
| 4.6.4.1.2.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 144.614.637,22    | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME | 2.082.436,18      | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU | 2.082.436,18      | C |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E  | 2.374,60          | C |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI | 2.374,60          | C |
| 4.9.9.5.1.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS             | 2.374,60          | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 2.080.061,58      | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 2.080.061,58      | C |
| 4.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES                       | 2.921,13          | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES                       | 2.077.140,45      | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM | 17.587.127.073,89 | D |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO              | 4.485.364.066,00  | D |
| 5.1.2.0.0.00.00 | PLA                                | 4.485.364.066,00  | D |
| 5.1.2.2.0.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA   | 4.485.364.066,00  | D |
| 5.1.2.2.1.00.00 | PLA INICIAL DA DESPESA             | 4.485.364.066,00  | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO                 | 12.567.078.004,01 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISAO DA RECEITA                | 72.221.762,00     | D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA        | 72.221.762,00     | D |

**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                    |                   |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA                 | 12.494.856.242,01 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA               | 4.626.840.987,00  | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL                    | 4.517.177.840,00  | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL                    | 4.517.177.840,00  | D |
| 5.2.2.1.1.01.01 | ORIGINARIO DO OGU                  | 4.517.177.840,00  | D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED | 109.663.147,00    | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR      | 109.663.147,00    | D |
| 5.2.2.1.2.01.01 | ORIGINARIO DO OGU                  | 109.663.147,00    | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO                | 109.663.147,00    | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL  | 109.663.147,00    | C |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO                          | 3.945.482.390,15  | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | REDUCAO                            | 3.945.482.390,15  | C |
| 5.2.2.1.9.02.01 | ACRESCIMO                          | 7.230.232,00      | D |
| 5.2.2.1.9.02.09 | REDUCAO                            | 7.230.232,00      | C |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 50.422.103,33     | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 6.444.896,42      | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                  | 6.444.896,42      | D |
| 5.2.2.2.1.09.01 | ACRESCIMO                          | 63.307,17         | D |
| 5.2.2.2.1.09.09 | REDUCAO                            | 63.307,17         | C |
| 5.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 43.977.206,91     | D |
| 5.2.2.2.2.01.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 43.977.206,91     | D |
| 5.2.2.2.2.01.01 | DESTAQUE RECEBIDO                  | 43.977.206,91     | D |
| 5.2.2.2.2.09.01 | ACRESCIMO                          | 15.607.637,27     | D |
| 5.2.2.2.2.09.09 | REDUCAO                            | 15.607.637,27     | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 7.817.593.151,68  | D |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRE-EMPENHOS DA DESPESA            | 36.120,77         | D |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRE-EMPENHOS EMITIDOS              | 36.120,77         | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO               | 7.817.557.030,91  | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO       | 3.929.484.117,16  | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                | 3.819.759.772,26  | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO      | 389.416.891,27    | D |
| 5.2.2.9.2.01.04 | ANULACAO DE EMPENHOS               | 279.692.546,37    | C |
| 5.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 3.888.072.913,75  | D |
| 5.2.2.9.2.02.01 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 3.792.241.772,65  | D |
| 5.2.2.9.2.02.02 | CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC | 375.011.715,92    | D |
| 5.2.2.9.2.02.04 | ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS | 279.180.574,82    | C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR        | 534.685.003,88    | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS    | 150.631.910,54    | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS       | 133.330.547,38    | D |
| 5.3.1.1.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR      | 133.330.547,38    | D |
| 5.3.1.1.1.01.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC | 133.222.168,80    | D |
| 5.3.1.1.1.02.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I | 108.378,58        | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN | 17.301.363,16     | D |
| 5.3.1.2.1.00.00 | REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE | 17.301.362,70     | D |
| 5.3.1.2.2.00.00 | REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L | 0,46              | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS        | 384.053.093,34    | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS         | 379.185.434,57    | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI | 4.867.658,77      | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME | 17.587.127.073,89 | C |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO           | 4.485.364.066,00  | C |
| 6.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DO PLOA                   | 4.485.364.066,00  | C |
| 6.1.2.2.0.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA    | 4.485.364.066,00  | C |
| 6.1.2.2.1.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D | 4.485.364.066,00  | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO              | 12.567.078.004,01 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DA RECEITA                | 72.221.762,00     | C |

**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                    |                   |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                 | 43.837.248,15     | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                  | 28.384.523,85     | C |
| 6.2.1.3.0.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA   | 10,00             | D |
| 6.2.1.3.2.00.00 | RETIFICACOES                       | 10,00             | D |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA                | 12.494.856.242,01 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO        | 4.670.817.310,03  | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL                 | 733.477.863,87    | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL               | 7.855.329,00      | C |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CREDITO                | 7.855.329,00      | C |
| 6.2.2.1.2.01.01 | CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN | 2.985.329,00      | C |
| 6.2.2.1.2.01.05 | CREDITO BLOQUEADO PELA SOF         | 4.870.000,00      | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                  | 3.929.484.117,16  | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR       | 2.130.338.701,29  | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO    | 351.333,04        | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA | 381.812.845,24    | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 1.416.981.237,59  | C |
| 6.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO | 6.445.780,30      | C |
| 6.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 6.444.896,42      | C |
| 6.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO CONCEDIDA                 | 6.444.896,42      | C |
| 6.2.2.2.1.09.01 | ACRESCIMO                          | 63.307,17         | C |
| 6.2.2.2.1.09.09 | REDUCAO                            | 63.307,17         | D |
| 6.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 883,88            | C |
| 6.2.2.2.2.01.00 | DESTAQUE CONCEDIDO                 | 883,88            | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 7.817.593.151,68  | C |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA              | 36.120,77         | C |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS            | 36.120,77         | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                 | 7.817.557.030,91  | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB | 3.929.484.117,16  | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                | 2.130.338.701,29  | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO             | 351.333,04        | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 381.812.845,24    | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS PAGOS                     | 1.416.981.237,59  | C |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 3.888.072.913,75  | C |
| 6.2.2.9.2.02.01 | CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U | 2.129.142.072,73  | C |
| 6.2.2.9.2.02.02 | CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N | 342.401,80        | C |
| 6.2.2.9.2.02.03 | CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO | 368.824.368,01    | C |
| 6.2.2.9.2.02.04 | CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO      | 1.389.764.071,21  | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR         | 534.685.003,88    | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS     | 150.631.910,54    | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR      | 52.072.783,69     | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L | 62.246,03         | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA | 11.888.441,78     | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS PAGO            | 86.268.126,92     | C |
| 6.3.1.8.0.00.00 | RPNP EXCETUADOS PROCESSO CANCELAME | 64.706,65         | C |
| 6.3.1.8.3.00.00 | SUSPENSAO RPNP A LIQ - EMENDAS RP  | 64.706,65         | C |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS      | 275.605,47        | C |
| 6.3.1.9.8.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP       | 275.605,47        | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS         | 384.053.093,34    | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR             | 5.649.822,76      | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS               | 378.403.270,58    | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                | 16.283.610.635,07 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                    | 1.780.643.089,39  | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS             | 588.595.300,18    | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 38.364.397,57     | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 38.364.397,57     | D |

**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS        | 38.364.397,57    | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 517.899.394,79   | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 517.899.394,79   | D |
| 7.1.1.2.1.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 34.331.266,36    | D |
| 7.1.1.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS                   | 34.331.266,36    | D |
| 7.1.1.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA  | 483.568.128,43   | D |
| 7.1.1.2.1.02.01 | VALORES FIRMADOS                   | 483.568.128,43   | D |
| 7.1.1.3.0.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS               | 32.331.507,82    | D |
| 7.1.1.3.1.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS               | 32.331.507,82    | D |
| 7.1.1.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS              | 27.625.401,77    | D |
| 7.1.1.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS              | 3.271.049,83     | D |
| 7.1.1.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P | 1.435.056,22     | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           | 1.192.047.789,21 | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 706.409.828,05   | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 706.409.828,05   | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | 706.162.838,05   | D |
| 7.1.2.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS                   | 706.162.838,05   | D |
| 7.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA  | 246.990,00       | D |
| 7.1.2.2.1.02.01 | VALORES FIRMADOS                   | 246.990,00       | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS             | 485.637.961,16   | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA | 485.637.961,16   | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS              | 14.848.154,33    | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 9.800,00         | D |
| 7.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P | 217.781,78       | D |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P | 464.973.928,44   | D |
| 7.1.2.3.1.10.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR | 1.091.632,12     | D |
| 7.1.2.3.1.11.00 | CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR | 4.496.664,49     | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA           | 8.595.376.985,01 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO    | 2.161.627.865,39 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC | 2.161.627.865,39 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 2.161.627.865,39 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA             | 6.197.675.995,96 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  | 664.121.398,87   | D |
| 7.2.2.1.2.00.00 | CONCESSAO DE REPASSES              | 883,88           | D |
| 7.2.2.1.3.00.00 | CONCESSAO DE SUB-REPASSES          | 640.643.818,78   | D |
| 7.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR                     | 23.476.696,21    | D |
| 7.2.2.2.0.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO | 5.533.554.597,09 | D |
| 7.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES            | 4.616.902.344,91 | D |
| 7.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES        | 640.643.818,78   | D |
| 7.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR                     | 276.008.433,40   | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO   | 139.524.916,39   | D |
| 7.2.3.2.0.00.00 | CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 139.524.916,39   | D |
| 7.2.3.2.0.02.00 | LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO       | 139.524.916,39   | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO           | 96.548.207,27    | D |
| 7.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO  | 96.548.207,27    | D |
| 7.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 34.330.698,57    | D |
| 7.2.4.2.1.01.00 | ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC | 34.330.698,57    | D |
| 7.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P | 32.376.465,50    | D |
| 7.2.4.2.2.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR | 32.376.465,50    | D |
| 7.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 29.841.043,20    | D |
| 7.2.4.2.3.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE | 29.841.043,20    | D |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DIVIDA ATIVA                       | 1.395.063,57     | D |
| 7.3.1.0.0.00.00 | CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI | 1.395.063,57     | D |
| 7.3.1.1.0.00.00 | ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO | 1.395.063,57     | D |
| 7.3.1.1.1.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID | 158.468,56       | D |

**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                     |                   |   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 7.3.1.1.3.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA         | 1.236.595,01      | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                    | 5.906.195.497,10  | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS      | 1.881.777.054,41  | D |
| 7.9.1.1.0.00.00 | PAGAMENTOS EFETUADOS                | 1.881.776.904,41  | D |
| 7.9.1.2.0.00.00 | PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO   | 150,00            | D |
| 7.9.2.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC  | 597.171.529,06    | D |
| 7.9.2.1.0.00.00 | CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS   | 597.171.529,06    | D |
| 7.9.2.1.1.00.00 | EMISSAO DE DARF                     | 593.801.548,12    | D |
| 7.9.2.1.2.00.00 | EMISSAO DE GPS                      | 170.249,19        | D |
| 7.9.2.1.3.00.00 | EMISSAO DE DAR                      | 2.303.349,12      | D |
| 7.9.2.1.4.00.00 | EMISSAO DE GFIP                     | 1.059,10          | D |
| 7.9.2.1.5.00.00 | EMISSAO DE GRU                      | 895.323,53        | D |
| 7.9.4.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE DDR             | 34.593.829,91     | D |
| 7.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED  | 34.593.829,91     | D |
| 7.9.4.3.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED | 34.593.829,91     | D |
| 7.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,  | 12.768.260,93     | D |
| 7.9.7.1.0.00.00 | RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,   | 93.801,91         | D |
| 7.9.7.1.1.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS      | 93.801,91         | D |
| 7.9.7.2.0.00.00 | RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI | 11.681.241,64     | D |
| 7.9.7.2.1.00.00 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS      | 11.681.241,64     | D |
| 7.9.7.3.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS               | 993.217,38        | D |
| 7.9.7.3.1.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO   | 192.819,85        | D |
| 7.9.7.3.2.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS      | 800.397,53        | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                    | 3.379.884.822,79  | D |
| 7.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                    | 3.379.884.822,79  | D |
| 7.9.9.9.1.00.00 | CONTROLE DE BENS E VALORES          | 3.369.686.750,00  | D |
| 7.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO  | 10.128,15         | D |
| 7.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS       | 37.363.824,59     | D |
| 7.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE  | 4.489.655,37      | D |
| 7.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE  | 32.874.169,22     | D |
| 7.9.9.9.1.11.00 | CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED  | 9.459,74          | D |
| 7.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN  | 130.372.500,88    | D |
| 7.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS        | 24.889.994,34     | D |
| 7.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -    | 105.482.506,54    | D |
| 7.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA   | 694.912.248,16    | D |
| 7.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO   | 680.795.376,02    | D |
| 7.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -  | 14.116.872,14     | D |
| 7.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR  | 607.324.778,45    | D |
| 7.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM  | 1.882.052.568,26  | D |
| 7.9.9.9.1.67.00 | CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC  | 17.538.264,56     | D |
| 7.9.9.9.1.72.00 | REVALIDACAO DE RPNP - LC 215/2025   | 102.977,21        | D |
| 7.9.9.9.2.00.00 | BENS E VALORES EM TRANSITO          | 122.885,66        | D |
| 7.9.9.9.2.02.00 | BENS MOVEIS EM TRANSITO             | 122.885,66        | D |
| 7.9.9.9.2.02.01 | BENS MOVEIS A RECEBER               | 20.159,18         | D |
| 7.9.9.9.2.02.02 | BENS MOVEIS ENVIADOS                | 102.726,48        | D |
| 7.9.9.9.3.00.00 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO            | 10.075.187,13     | D |
| 7.9.9.9.3.02.00 | IMPORTACOES DE BENS                 | 10.075.187,13     | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                  | 16.283.610.635,07 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS        | 1.780.643.089,39  | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO  | 588.595.300,18    | C |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA  | 38.364.397,57     | C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R  | 38.364.397,57     | C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO  | 38.364.397,57     | C |
| 8.1.1.1.1.01.04 | FIANCAS A EXECUTAR                  | 3.724.783,42      | C |
| 8.1.1.1.1.01.10 | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR         | 34.355.464,27     | C |

**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.1.1.1.1.01.13 | CAUCAO A EXECUTAR                  | 284.149,88       | C |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E | 517.899.394,79   | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E | 517.899.394,79   | C |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO | 34.331.266,36    | C |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE | 3.519.620,37     | C |
| 8.1.1.2.1.01.02 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C | 8.612.765,35     | C |
| 8.1.1.2.1.01.03 | CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE | 10.250.821,21    | C |
| 8.1.1.2.1.01.04 | CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE | 10.772.071,27    | C |
| 8.1.1.2.1.01.06 | CONVENIOS E INSTR. CONG. EM INADIM | 1.175.951,20     | C |
| 8.1.1.2.1.01.07 | CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM | 36,96            | C |
| 8.1.1.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA  | 483.568.128,43   | C |
| 8.1.1.2.1.02.01 | A RECEBER                          | 101.991.972,06   | C |
| 8.1.1.2.1.02.02 | A COMPROVAR                        | 312.300.524,21   | C |
| 8.1.1.2.1.02.03 | COMPROVADO                         | 50.647.574,48    | C |
| 8.1.1.2.1.02.05 | APROVADO                           | 10.311.172,86    | C |
| 8.1.1.2.1.02.06 | VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO       | 7.561.708,03     | C |
| 8.1.1.2.1.02.11 | CONCLUIDO                          | 755.176,79       | C |
| 8.1.1.3.0.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS   | 32.331.507,82    | C |
| 8.1.1.3.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - | 32.331.507,82    | C |
| 8.1.1.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS              | 27.625.401,77    | C |
| 8.1.1.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO  | 27.412.363,22    | C |
| 8.1.1.3.1.02.02 | CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS    | 213.038,55       | C |
| 8.1.1.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS              | 3.271.049,83     | C |
| 8.1.1.3.1.03.01 | CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO  | 3.271.049,83     | C |
| 8.1.1.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE | 1.435.056,22     | C |
| 8.1.1.3.1.09.01 | CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC | 1.435.056,22     | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI | 1.192.047.789,21 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 706.409.828,05   | C |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 706.409.828,05   | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS | 706.162.838,05   | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L | 92.611.023,06    | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C | 613.551.814,99   | C |
| 8.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA  | 246.990,00       | C |
| 8.1.2.2.1.02.01 | A REPASSAR                         | 27.390,00        | C |
| 8.1.2.2.1.02.02 | A COMPROVAR                        | 217.500,00       | C |
| 8.1.2.2.1.02.03 | COMPROVADO                         | 2.100,00         | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 485.637.961,16   | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 485.637.961,16   | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS              | 14.848.154,33    | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO  | 11.003.097,21    | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS   | 3.845.057,12     | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 9.800,00         | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 8.207,50         | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 1.592,50         | C |
| 8.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE  | 217.781,78       | C |
| 8.1.2.3.1.08.01 | CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU | 216.430,26       | C |
| 8.1.2.3.1.08.02 | CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC | 1.351,52         | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE | 464.973.928,44   | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC | 367.748.465,96   | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R | 97.225.462,48    | C |
| 8.1.2.3.1.10.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE | 1.091.632,12     | C |
| 8.1.2.3.1.10.01 | DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU | 1.010.592,12     | C |
| 8.1.2.3.1.10.02 | CONTR ALUGUEL C/ CONTR POR PC OU R | 81.040,00        | C |
| 8.1.2.3.1.11.00 | CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT | 4.496.664,49     | C |
| 8.1.2.3.1.11.01 | DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO | 4.154.486,36     | C |

**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                     |                  |   |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 8.1.2.3.1.11.02 | CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR   | 342.178,13       | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI  | 8.595.376.985,01 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR   | 2.161.627.865,39 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC  | 2.161.627.865,39 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A  | 2.304.251.249,01 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO  | 2.182.889.770,70 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO  | 399.910.128,07   | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC  | 1.883.079.215,63 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA  | 6.197.675.995,96 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS   | 664.121.398,87   | C |
| 8.2.2.1.2.00.00 | LIBERACAO DE REPASSES               | 883,88           | C |
| 8.2.2.1.2.12.00 | LIBERACAO DE REPASSE POR DESC. EXTE | 883,88           | C |
| 8.2.2.1.2.12.04 | REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA  | 883,88           | C |
| 8.2.2.1.3.00.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSES           | 640.643.818,78   | C |
| 8.2.2.1.3.01.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM  | 472.006.262,24   | C |
| 8.2.2.1.3.02.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD  | 167.810,48       | C |
| 8.2.2.1.3.02.01 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD  | 167.810,48       | C |
| 8.2.2.1.3.04.00 | SUB-REPASSE LIBERADO                | 168.411.716,45   | C |
| 8.2.2.1.3.08.00 | SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO  | 58.029,61        | C |
| 8.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA  | 23.476.696,21    | C |
| 8.2.2.1.4.01.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI  | 12.871.462,78    | C |
| 8.2.2.1.4.01.02 | LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO  | 12.871.462,78    | C |
| 8.2.2.1.4.02.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI  | 520.081,44       | C |
| 8.2.2.1.4.02.01 | LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV  | 520.081,44       | C |
| 8.2.2.1.4.04.00 | RESTOS A PAGAR LIBERADO             | 10.052.266,12    | C |
| 8.2.2.1.4.18.00 | RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO  | 32.885,87        | C |
| 8.2.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO  | 5.533.554.597,09 | C |
| 8.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES             | 4.616.902.344,91 | C |
| 8.2.2.2.2.01.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR  | 2.969.085.606,78 | C |
| 8.2.2.2.2.04.00 | REPASSE RECEBIDO                    | 1.252.327.784,68 | C |
| 8.2.2.2.2.08.00 | REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL  | 344.656.417,54   | C |
| 8.2.2.2.2.10.00 | REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL       | 6.855.329,00     | C |
| 8.2.2.2.2.12.00 | RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER  | 43.977.206,91    | C |
| 8.2.2.2.2.12.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR  | 10.866.265,28    | C |
| 8.2.2.2.2.12.04 | REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA  | 33.110.941,63    | C |
| 8.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES         | 640.643.818,78   | C |
| 8.2.2.2.3.01.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR  | 472.006.262,24   | C |
| 8.2.2.2.3.02.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT  | 167.810,48       | C |
| 8.2.2.2.3.02.01 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A  | 167.810,48       | C |
| 8.2.2.2.3.04.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                | 168.411.716,45   | C |
| 8.2.2.2.3.08.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO  | 58.029,61        | C |
| 8.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE  | 276.008.433,40   | C |
| 8.2.2.2.4.01.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO  | 35.406.132,53    | C |
| 8.2.2.2.4.01.02 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO  | 35.406.132,53    | C |
| 8.2.2.2.4.02.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI  | 520.081,44       | C |
| 8.2.2.2.4.02.01 | RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR  | 520.081,44       | C |
| 8.2.2.2.4.04.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDO             | 78.340.927,61    | C |
| 8.2.2.2.4.09.00 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D  | 34.593.829,91    | C |
| 8.2.2.2.4.09.02 | RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR  | 34.593.829,91    | C |
| 8.2.2.2.4.10.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA  | 13.737.538,93    | C |
| 8.2.2.2.4.18.00 | RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON  | 113.409.922,98   | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO     | 139.524.916,39   | C |
| 8.2.3.2.0.00.00 | EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO  | 139.524.916,39   | C |
| 8.2.3.2.0.01.00 | LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR      | 2.088.850,38     | C |
| 8.2.3.2.0.03.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO       | 130.990.285,71   | C |

**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 8.2.3.2.0.05.00 | LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD | 680.824,82 C       |
| 8.2.3.2.0.06.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR  | 5.764.071,60 C     |
| 8.2.3.2.0.07.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR  | 883,88 C           |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO           | 96.548.207,27 C    |
| 8.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO  | 96.548.207,27 C    |
| 8.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 34.330.698,57 C    |
| 8.2.4.2.1.01.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A | 35.994.885,21 C    |
| 8.2.4.2.1.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL          | 35.987.518,23 C    |
| 8.2.4.2.1.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS   | 7.366,98 C         |
| 8.2.4.2.1.02.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R | 1.664.186,64 D     |
| 8.2.4.2.1.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 1.664.186,64 D     |
| 8.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES | 32.376.465,50 C    |
| 8.2.4.2.2.01.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -  | 34.040.652,14 C    |
| 8.2.4.2.2.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL          | 34.033.285,16 C    |
| 8.2.4.2.2.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS   | 7.366,98 C         |
| 8.2.4.2.2.02.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -  | 1.664.186,64 D     |
| 8.2.4.2.2.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 1.664.186,64 D     |
| 8.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 29.841.043,20 C    |
| 8.2.4.2.3.01.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A | 31.505.229,84 C    |
| 8.2.4.2.3.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL          | 31.499.767,87 C    |
| 8.2.4.2.3.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS   | 5.461,97 C         |
| 8.2.4.2.3.02.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R | 1.664.186,64 D     |
| 8.2.4.2.3.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 1.664.186,64 D     |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA           | 1.395.063,57 C     |
| 8.3.1.0.0.00.00 | EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D | 1.395.063,57 C     |
| 8.3.1.1.0.00.00 | CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVID | 1.071.645,67 C     |
| 8.3.1.1.1.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID | 158.468,56 C       |
| 8.3.1.1.3.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA        | 913.177,11 C       |
| 8.3.1.2.0.00.00 | CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID | 323.417,90 C       |
| 8.3.1.2.3.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA        | 323.417,90 C       |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                   | 5.906.195.497,10 C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA | 1.881.777.054,41 C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS   | 1.881.776.904,41 C |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE | 150,00 C           |
| 8.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE NA UG PAGADORA            | 150,00 C           |
| 8.9.1.2.1.05.00 | RESTITUICAO A PAGAR                | 150,00 C           |
| 8.9.2.0.0.00.00 | EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D | 597.171.529,06 C   |
| 8.9.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD  | 597.171.529,06 C   |
| 8.9.2.1.1.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF        | 593.801.548,12 C   |
| 8.9.2.1.1.01.00 | DARF A EMITIR                      | 127.544.401,29 C   |
| 8.9.2.1.1.02.00 | DARF EMITIDO                       | 466.257.146,83 C   |
| 8.9.2.1.2.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS         | 170.249,19 C       |
| 8.9.2.1.2.01.00 | GPS A EMITIR                       | 170.249,19 C       |
| 8.9.2.1.3.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR         | 2.303.349,12 C     |
| 8.9.2.1.3.01.00 | DAR A EMITIR                       | 106.690,65 C       |
| 8.9.2.1.3.02.00 | DAR EMITIDO                        | 2.196.658,47 C     |
| 8.9.2.1.4.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP        | 1.059,10 C         |
| 8.9.2.1.4.01.00 | GFIP A EMITIR                      | 605,46 C           |
| 8.9.2.1.4.02.00 | GFIP EMITIDA                       | 453,64 C           |
| 8.9.2.1.5.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU         | 895.323,53 C       |
| 8.9.2.1.5.02.00 | GRU EMITIDA                        | 895.323,53 C       |
| 8.9.4.0.0.00.00 | CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE | 34.593.829,91 C    |
| 8.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED | 34.593.829,91 C    |
| 8.9.4.3.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE | 34.593.829,91 C    |
| 8.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU | 12.768.260,93 C    |



**Balancete – Maio/2025**

|                 |                                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 8.9.7.1.0.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T | 93.801,91 C        |
| 8.9.7.1.1.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS     | 93.801,91 C        |
| 8.9.7.1.1.01.00 | EM CAUCAO                          | 4.350,48 C         |
| 8.9.7.1.1.10.00 | COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS      | 6.895,71 C         |
| 8.9.7.1.1.22.00 | DIARIAS                            | 82.555,72 C        |
| 8.9.7.2.0.00.00 | EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL | 11.681.241,64 C    |
| 8.9.7.2.1.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM  | 11.681.241,64 C    |
| 8.9.7.2.1.09.00 | CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS     | 5.168.081,93 C     |
| 8.9.7.2.1.10.00 | COMODATO DE BENS - RECEBIDOS       | 6.463.946,47 C     |
| 8.9.7.2.1.23.00 | DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES      | 49.213,24 C        |
| 8.9.7.3.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS              | 993.217,38 C       |
| 8.9.7.3.1.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO  | 192.819,85 C       |
| 8.9.7.3.1.07.00 | CREDITOS ANTECIPADOS               | 192.819,85 C       |
| 8.9.7.3.2.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS     | 800.397,53 C       |
| 8.9.7.3.2.02.00 | SALDOS NAO RECOLHIDOS              | 800.397,53 C       |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                   | 3.379.884.822,79 C |
| 8.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                   | 3.379.884.822,79 C |
| 8.9.9.9.1.00.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL | 3.369.686.750,00 C |
| 8.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO | 10.128,15 C        |
| 8.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS      | 37.363.824,59 C    |
| 8.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE | 4.489.655,37 C     |
| 8.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 32.874.169,22 C    |
| 8.9.9.9.1.11.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP | 9.459,74 C         |
| 8.9.9.9.1.11.02 | FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO | 9.459,74 C         |
| 8.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN | 130.372.500,88 C   |
| 8.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS       | 24.889.994,34 C    |
| 8.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -   | 105.482.506,54 C   |
| 8.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA  | 694.912.248,16 C   |
| 8.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO  | 680.795.376,02 C   |
| 8.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO + | 14.116.872,14 C    |
| 8.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR | 607.324.778,45 C   |
| 8.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 1.882.052.568,26 C |
| 8.9.9.9.1.67.00 | CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS     | 17.538.264,56 C    |
| 8.9.9.9.1.67.01 | CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC | 5.649.822,78 C     |
| 8.9.9.9.1.67.02 | CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO | 11.888.441,78 C    |
| 8.9.9.9.1.72.00 | REVALIDACAO DE RPNP - LC 215/2025  | 102.977,21 C       |
| 8.9.9.9.1.72.01 | EMPENHOS A REVALIDAR - LC 215/025  | 102.977,21 C       |
| 8.9.9.9.2.00.00 | BENS E VALORES EM TRANSITO         | 122.885,66 C       |
| 8.9.9.9.2.02.00 | BENS MOVEIS EM TRANSITO            | 122.885,66 C       |
| 8.9.9.9.2.02.01 | BENS MOVEIS A RECEBER              | 20.159,18 C        |
| 8.9.9.9.2.02.02 | BENS MOVEIS ENVIADOS               | 102.726,48 C       |
| 8.9.9.9.3.00.00 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO           | 10.075.187,13 C    |
| 8.9.9.9.3.02.00 | IMPORTACOES DE BENS                | 10.075.187,13 C    |