

Balancete – Julho/2025

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _____ GOVERNO CENTRAL (S/N) : _____
UNIDADE GESTORA : _____ (_____) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : JUL
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

1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.666.166.833,35 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.126.849.831,79 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	304.486.101,60 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	304.486.101,60 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	304.486.101,60 D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	304.486.101,60 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	52.855.839,52 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	251.630.262,08 D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	803.066.732,57 D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	751.474.967,38 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	751.474.967,38 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	116.560.770,43 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	61.751.368,85 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	50.867.266,67 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.942.134,91 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT	11.589,89 D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	634.902.607,06 D
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.591.765,19 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	49.811.644,79 D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	34.772,94 D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	34.772,94 D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	1.988.334,85 D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	14.973,70 D
1.1.3.8.1.51.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES A RECE	7.610,19 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	224.615,20 D
1.1.3.8.2.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	7.115,20 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	217.500,00 D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	146.909,62 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	146.909,62 D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	1.408.595,58 D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	1.408.595,58 D
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	19.296.997,62 D
1.1.5.5.0.0.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO	8.088.847,62 D

Balancete – Julho/2025

1.1.5.5.1.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO - CONSOLIDAC	8.088.847,62	D
1.1.5.5.1.10.00	MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO	8.088.847,62	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.208.150,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.208.150,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	11.208.150,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.539.317.001,56	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	6.533.030.094,19	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	783.786.794,41	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	783.786.794,41	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	451.195.996,14	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.823.311,62	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.252.226,01	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	387.896.807,87	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	2.593.392,31	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.689.903,04	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.224.849,40	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.276.820,05	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.793.863,46	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	1.576.583,98	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	16.192.924,15	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	139.848.572,94	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	139.848.572,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	113.950.042,89	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	37.506.079,07	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	803.615,03	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	75.586.446,79	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	38.217.697,88	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.773.661,79	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.842.417,02	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	28.381.017,69	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	16.237.985,70	D

Balancete – Julho/2025

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	10.106,60	D
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	346.281,80	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	346.281,80	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,43	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.387.337,80	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.319.248,30	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	4.684.032,64	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	4.684.032,64	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	4.288.515,10	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	395.517,54	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	6.243.385,26	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	6.243.381,53	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	6.243.381,53	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	2.304.318,37	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.304.318,37	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.939.063,16	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.939.063,16	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	7.570.796.057,98	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	709.072.593,52	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	226.320.256,45	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	222.484.088,03	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	222.484.088,03	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	222.484.088,03	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	222.484.088,03	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.043.453,05	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.043.453,05	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.043.453,05	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	118.601,34	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	118.601,34	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	118.601,34	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.674.114,03	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	908.389,61	C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	9.709,00	C
2.1.1.4.1.01.03	INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTR	9.709,00	C

Balancete – Julho/2025

2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	884.950,03	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	884.950,03	C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	0,01	C
2.1.1.4.1.09.00	RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E	13.730,57	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	765.724,42	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	765.724,42	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E RE	738.231,06	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS - CONTRIBUICAO S/ SERVICOS DE	27.493,36	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	23.873.753,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	23.854.243,42	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	23.852.221,39	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.824,01	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	23.847.397,38	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	2.022,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.022,03	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	19.509,58	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	19.509,58	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	19.509,58	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	22.734.811,56	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	22.734.811,56	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	22.734.811,56	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	436.130.214,10	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	145.980.003,30	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	145.980.003,30	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	145.662.123,89	C
2.1.8.8.1.01.01	PSST - VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.050.768,81	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.137.814,31	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURE NACIONAL	89.384.683,76	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	386.979,07	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	3.788.553,96	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	98.388,11	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.533.988,02	C
2.1.8.8.1.01.22	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	21.059.439,44	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.419,36	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	1.166.546,13	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	918.542,92	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	317.879,41	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	391,34	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	290.150.210,80	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	10.102.721,76	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	10.086.193,30	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	12.263,16	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	12.263,16	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	280.047.489,04	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	279.846.754,24	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C

Balancete – Julho/2025

2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	6.835.464.215,46	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	6.835.127.162,30	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.835.127.162,30	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.835.127.162,30	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	285.680.702,25	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.247.067.502,59	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.509.202.890,42	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.190.848.748,30	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.165.150.717,31	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.165.150.717,31	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	509.373.501,86	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	30.072.141,95	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	20.208.897,00	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	430.374.290,78	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	103.559.840,03	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	42.398.506,61	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	453,95	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	29.163.085,13	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	25.698.030,99	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	25.698.030,99	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.986.442,06	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	4.502.025,60	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.209.563,33	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	207.158.566,19	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	196.247.718,67	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	196.247.718,67	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	196.247.718,67	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.278.367,32	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	5.278.367,32	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	5.278.367,32	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.422,98	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	15.422,98	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	15.422,98	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	5.617.057,22	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	5.617.057,22	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	5.617.057,22	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	110.832.919,18	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	107.868.009,34	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	107.868.009,34	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	82.983.021,22	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	21.192.336,99	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	15.766,51	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.676.884,62	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.964.909,84	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	2.964.909,84	D

Balancete – Julho/2025

3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.112.306,95 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	781.958,44 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	70.644,45 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	362.656,75 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃO	362.656,75 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	302.647,21 D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	302.647,21 D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	60.009,54 D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	60.009,54 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	895.262.645,77 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	698.834.019,44 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	698.834.019,44 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	698.834.019,44 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	575.455.810,75 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	61.185.256,06 D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	2.382.001,55 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	53.595.982,32 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	684.228,58 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	5.530.740,18 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	181.204.539,54 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	180.853.021,80 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	180.853.021,80 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	166.312.038,89 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	13.926.246,06 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	582.953,59 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	351.517,74 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	351.517,74 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	351.517,74 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	15.224.086,79 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	15.224.086,79 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	15.224.086,79 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	672.117,59 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	43.714,72 D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	14.508.254,48 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	161.277.602,60 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.246.012,19 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	6.246.012,19 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	6.246.012,19 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	4.271.636,58 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	22,84 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	68.713,86 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	279.501,23 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	98.232,79 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	118.365,95 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.409.538,94 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	154.483.279,84 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	240.250,63 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	240.250,63 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	240.250,63 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.156.439,14 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	3.156.439,14 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	67.268,37 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	3.089.170,77 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	151.086.590,07 D

Balancete – Julho/2025

3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	150.985.996,55 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.512.539,90 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	73.952.555,16 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	276.546,94 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	4.845.986,90 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	2.645.572,58 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	43.606.595,71 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.515.417,94 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	451.398,59 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	18.171.993,66 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	2.327,04 D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	5.062,13 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	100.593,52 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	50.033,00 D
3.3.2.3.2.02.00	SERV.APOIO ADM, TECNICO E OPERACION	50.560,52 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	548.310,57 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	548.310,57 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	548.310,57 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	239.902,65 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	308.407,92 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	871.238,34 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	871.238,34 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	313.908,30 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	313.908,30 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	96.497,30 D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	217.411,00 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	123.523,07 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	841,94 D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS DE MORA	107,19 D
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	734,75 D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	119.112,25 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	15.608,77 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	103.503,48 D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	3.568,88 D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	523,57 D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	386,87 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	2.658,44 D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	433.806,97 D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	433.806,97 D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	59.445,14 D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	374.361,83 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	428.660.917,08 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.257.436,12 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	271.525.159,87 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	271.525.159,87 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	6.379,60 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	271.518.780,27 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	48.732.276,25 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	48.732.276,25 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	16.452.201,57 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	30.349.381,11 D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	1.930.693,57 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	74.990.541,68 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	74.990.541,68 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	74.990.541,68 D

Balancete – Julho/2025

3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	74.990.541,68 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	120.626,87 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	120.626,87 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	120.626,87 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	120.626,87 D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	119.351,24 D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	119.351,24 D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	119.351,24 D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	119.351,24 D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	33.172.961,17 D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	33.172.961,17 D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	33.172.961,17 D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	33.172.961,17 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	177.342.191,97 D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	413.516,85 D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	6.940,60 D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	6.940,60 D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	6.940,60 D
3.6.3.3.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	406.576,25 D
3.6.3.3.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	406.576,25 D
3.6.3.3.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	406.576,25 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	173.554.177,20 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	173.554.177,20 D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	173.554.177,20 D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	173.554.177,20 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.374.497,92 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.374.497,92 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	2.278.086,91 D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.278.086,91 D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	1.096.411,01 D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.096.411,01 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	4.928.680,03 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	21.862,03 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	21.848,07 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	1.930,26 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	1.930,26 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	4.906.818,00 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.906.163,67 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.906.163,67 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	299.011,11 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	4.565.596,80 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	654,33 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	654,33 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	654,33 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	69.521.336,38 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	69.478.992,47 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	69.437.310,21 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	69.437.310,21 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	69.106.393,46 D

Balancete – Julho/2025

3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	330.916,75 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	41.682,26 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	41.682,26 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	41.682,26 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	42.343,91 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	7.342,91 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	7.342,91 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	7.342,91 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.342.438.277,96 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	51.360.909,60 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	8.928,00 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	8.928,00 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	8.928,00 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	8.928,00 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	51.351.981,60 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	51.351.981,60 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	51.351.981,60 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	51.351.981,60 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	10.326,61 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.326,61 C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	10.326,61 C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	10.326,61 C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	10.326,61 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	3.060.149.139,73 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.040.722.851,96 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	2.797.023.133,41 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	2.797.023.133,41 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.525.504.353,14 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	271.518.780,27 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	243.699.718,55 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	243.699.718,55 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	110.096.536,30 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	133.348.072,13 C
4.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.	255.110,12 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	19.426.287,77 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	19.426.287,77 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	15.305.783,09 C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.305.783,09 C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	4.120.504,68 C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.120.504,68 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	228.651.676,40 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.116.527,00 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.116.527,00 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	1.096.411,01 C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.096.411,01 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	227.535.149,40 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	227.535.149,40 C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	227.535.149,40 C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	227.535.149,40 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	2.266.225,62 C

Balancete – Julho/2025

4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	2.266.225,62	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	2.263.851,02	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	2.263.851,02	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	2.921,13	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.260.929,89	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	17.963.100.528,33	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.485.364.066,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	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	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.485.364.066,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	12.943.051.458,45	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
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	12.870.829.696,45	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.760.699.211,00	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	247.269.752,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	247.269.752,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	247.269.752,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	247.269.752,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	247.269.752,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	3.748.381,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	4.086.721.501,72	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	4.086.721.501,72	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	3.748.381,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	8.239.233,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	11.987.614,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	81.335.254,30	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	17.381.898,19	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	17.381.898,19	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	68.296,83	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	68.296,83	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	63.953.356,11	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	63.953.356,11	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	63.953.356,11	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	23.405.511,40	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	23.405.511,40	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	8.028.795.231,15	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	8.028.759.110,38	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.042.291.923,33	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.862.032.834,70	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	474.385.174,24	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	294.126.085,61	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.986.467.187,05	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.826.492.872,28	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	452.676.466,70	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	292.702.151,93	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	534.685.003,88	D

Balancete – Julho/2025

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	17.963.100.528,33	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	12.943.051.458,45	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	72.221.762,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	29.184.302,63	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	43.037.796,65	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	337,28	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	337,28	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	12.870.829.696,45	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.824.646.187,51	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	772.487.418,18	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	9.866.846,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	9.866.846,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	4.870.000,00	C
6.2.2.1.2.01.07	CONTROLE DE CREDITOS BLOQUEADOS	1.696.850,00	C
6.2.2.1.2.01.08	CREDITO BLOQUEADO - PROGRAMACAO OR	3.299.996,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.042.291.923,33	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.341.830.287,42	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	213.512,46	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	397.015.432,30	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.303.232.691,15	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	17.388.277,79	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	17.381.898,19	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	17.381.898,19	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	68.296,83	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	68.296,83	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	6.379,60	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	6.379,60	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	8.028.795.231,15	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	8.028.759.110,38	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	4.042.291.923,33	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.341.830.287,42	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	213.512,46	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	397.015.432,30	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	2.303.232.691,15	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.986.467.187,05	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	1.339.289.155,31	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	202.816,05	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	383.255.919,34	C

Balancete – Julho/2025

6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO – CONTROLE NA UO	2.263.719.296,35	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	37.689.045,69	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	62.245,73	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	13.284.182,83	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	94.270.534,68	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	3.096.600,50	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQ BLOQUEADOS P/DECRETO_93	3.096.600,20	C
6.3.1.5.2.00.00	RPNP LIQUIDAR EM LIQUID BLOQ. – DE	0,30	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	2.164.594,46	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.164.594,46	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	5.529.139,30	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	378.523.954,04	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.793.650.758,50	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.857.472.855,17	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	594.234.279,13	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	39.336.943,74	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	39.336.943,74	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	39.336.943,74	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	522.345.594,76	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	522.345.594,76	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	488.014.328,40	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	488.014.328,40	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	32.551.740,63	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	32.551.740,63	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	3.491.282,64	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	1.263.238.576,04	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	717.817.741,68	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	717.817.741,68	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	717.570.751,68	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	717.570.751,68	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	545.420.834,36	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS – CONSOLIDA	545.420.834,36	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	14.887.081,73	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	524.717.874,24	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	9.957.850.951,27	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.082.502.060,01	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.082.502.060,01	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.082.502.060,01	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.406.629.297,04	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	691.683.610,67	D

Balancete – Julho/2025

7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	6.379,60	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	667.880.693,99	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	23.796.537,08	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.714.945.686,37	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.770.736.718,11	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	667.880.693,99	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	276.328.274,27	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	313.238.264,59	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	313.238.264,59	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	313.238.264,59	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	155.481.329,63	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	155.481.329,63	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	56.072.439,01	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	56.072.439,01	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	53.936.454,07	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	53.936.454,07	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	45.472.436,55	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	45.472.436,55	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.395.063,57	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.395.063,57	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.236.595,01	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.976.931.888,49	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	2.776.378.159,61	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	2.776.378.009,61	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	819.534.707,29	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	819.534.707,29	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	814.783.098,44	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	3.375.921,07	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	1.204.379,49	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	33.724.281,02	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	33.724.281,02	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	33.724.281,02	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	12.870.987,41	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	196.528,39	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	196.528,39	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES,TI	11.681.241,64	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	11.681.241,64	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS EM APURACAO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.334.423.753,16	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.334.423.753,16	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	4.316.259.718,41	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	15.766,51	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	64.237.464,29	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	10.600.002,46	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	53.637.461,83	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	22.514,19	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	135.152.105,85	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	39.390.507,90	D

Balancete – Julho/2025

7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	95.761.597,95	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	710.216.895,55	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	691.816.692,81	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	18.400.202,74	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	611.271.559,62	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.776.427.113,04	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	18.813.322,15	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	8.088.847,62	D
7.9.9.9.2.01.00	BENS DE ESTOQUE EM TRANSITO	8.088.847,62	D
7.9.9.9.2.01.02	BENS DE ESTOQUE ENVIADOS	8.088.847,62	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 CREDITORES	19.793.650.758,50	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.857.472.855,17	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	594.234.279,13	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	39.336.943,74	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	39.336.943,74	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	39.336.943,74	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	6.771.745,75	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	32.281.048,11	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	284.149,88	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	522.345.594,76	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	522.345.594,76	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	488.014.328,40	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	96.891.276,75	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	279.846.754,24	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	91.204.301,33	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	8.649.640,07	C
8.1.1.2.1.02.11	CONCLUIDO	1.111.183,15	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	32.551.740,63	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	32.551.740,63	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	3.491.282,64	C
8.1.1.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	3.491.282,64	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	1.263.238.576,04	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	717.817.741,68	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	717.817.741,68	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	717.570.751,68	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	99.283.583,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	618.287.168,68	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

Balancete – Julho/2025

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	545.420.834,36	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	545.420.834,36	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	14.887.081,73	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	10.177.157,37	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	4.709.924,36	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	7.619,50	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.180,50	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	215.448,34	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	2.333,44	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	524.717.874,24	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	372.544.447,19	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	152.173.427,05	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	970.072,12	C
8.1.2.3.1.10.02	CONTR ALUGUEL C/ CONTR POR PC OU R	121.560,00	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	3.618.820,23	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	877.844,26	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	9.957.850.951,27	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	3.082.502.060,01	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.082.502.060,01	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	1.494.631.836,43	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	1.382.956.398,45	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	416.161.539,58	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	2.778.015.958,41	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.406.629.297,04	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	691.683.610,67	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	6.379,60	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	6.379,60	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	6.379,60	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	667.880.693,99	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	410.853.838,82	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	75.614,27	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	75.614,27	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	256.843.547,89	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	107.693,01	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	23.796.537,08	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	11.216.367,45	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	11.216.367,45	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	380.040,34	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	380.040,34	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	12.159.240,09	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	40.889,20	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.714.945.686,37	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.770.736.718,11	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	2.218.300.514,68	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	1.908.980.928,03	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	569.635.073,29	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	9.866.846,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	63.953.356,11	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	18.740.587,74	C

Balancete – Julho/2025

8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	45.212.768,37 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	667.880.693,99 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	410.853.838,82 C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	75.614,27 C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	75.614,27 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	256.843.547,89 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	107.693,01 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR – RECURSOS A RECEBE	276.328.274,27 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	22.463.431,97 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	22.463.431,97 C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	380.040,34 C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	380.040,34 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	91.513.850,44 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	33.724.281,02 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	33.724.281,02 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	14.607.087,82 C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	113.639.582,68 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	313.238.264,59 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	313.238.264,59 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	82.754.845,59 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	215.732.885,67 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	5.183.341,81 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	9.565.578,52 C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	1.613,00 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	155.481.329,63 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	155.481.329,63 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	56.072.439,01 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO – A	57.872.002,12 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	57.861.675,51 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	10.326,61 C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO – R	1.799.563,11 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.799.563,11 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	53.936.454,07 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA –	55.736.017,18 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	55.725.690,57 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	10.326,61 C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA –	1.799.563,11 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.799.563,11 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	45.472.436,55 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA – A	47.271.999,66 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	47.264.465,79 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	7.533,87 C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA – R	1.799.563,11 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.799.563,11 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	7.976.931.888,49 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	2.776.378.159,61 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	2.776.378.009,61 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	150,00 C

Balancete – Julho/2025

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	819.534.707,29	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	819.534.707,29	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	814.783.098,44	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	121.302.711,51	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	693.480.386,93	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	3.375.921,07	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	97.953,58	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	3.277.967,49	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	1.204.379,49	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.204.379,49	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	33.724.281,02	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	33.724.281,02	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	33.724.281,02	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	12.870.987,41	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	196.528,39	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	196.528,39	C
8.9.7.1.1.01.00	EM CAUCAO	4.350,48	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	109.622,19	C
8.9.7.1.1.22.00	DIARIAS	82.555,72	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	11.681.241,64	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	11.681.241,64	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	5.168.081,93	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.463.946,47	C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24	C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS	993.217,38	C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS 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 RESPONSABLEIS 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	4.334.423.753,16	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.334.423.753,16	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	4.316.259.718,41	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	15.766,51	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	64.237.464,29	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	10.600.002,46	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	53.637.461,83	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	22.514,19	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	22.514,19	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	135.152.105,85	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	39.390.507,90	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	95.761.597,95	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	710.216.895,55	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	691.816.692,81	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	18.400.202,74	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	611.271.559,62	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.776.427.113,04	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS	18.813.322,15	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	5.529.139,32	C

Balancete – Julho/2025

8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	13.284.182,83	C
8.9.9.9.1.72.00	REVALIDACAO DE RPNP - LC 215/2025	102.977,21	C
8.9.9.9.1.72.01	RP NAO PROCESSADOS A REVALIDAR - L	102.977,21	C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	8.088.847,62	C
8.9.9.9.2.01.00	BENS DE ESTOQUE EM TRANSITO	8.088.847,62	C
8.9.9.9.2.01.02	BENS DE ESTOQUE ENVIADOS	8.088.847,62	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