



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

Balancete – Setembro/2025

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_\_\_\_\_ GOVERNO CENTRAL (S/N) : \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
MES : SET  
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	7.577.398.524,69	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.034.870.862,10	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.089.114,91	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	293.089.114,91	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	293.089.114,91	D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	293.089.114,91	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	53.909.004,90	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	239.180.110,01	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	735.314.734,94	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	683.737.104,19	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	683.737.104,19	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	53.699.506,13	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	16.003.142,96	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.311.699,40	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.384.663,77	D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT	6.152,94	D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	630.031.445,12	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.577.630,75	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	49.811.869,79	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	34.997,94	D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	34.997,94	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	139.954,18	D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	139.954,18	D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	1.401.191,58	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	1.401.191,58	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	6.467.012,25	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.467.012,25	D

**Balancete – Setembro/2025**

1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.467.012,25 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	6.467.012,25 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.542.527.662,59 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.000,00 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	46.000,00 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	46.000,00 D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	46.000,00 D
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	46.000,00 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	6.536.226.994,97 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	787.164.718,13 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	787.164.718,13 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	452.997.597,52 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.938.379,47 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.254.339,30 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	389.427.933,69 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.972.790,32 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.625.418,76 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	2.689.903,04 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.261.743,12 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.275.282,05 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.793.254,36 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	7.950,00 D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	597.611,71 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	13.221,80 D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVI	95.000,00 D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	46.360,58 D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	166.061,71 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.580.174,98 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	16.223.028,11 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	141.104.233,83 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	141.104.233,83 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	114.192.164,29 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	37.737.814,02 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	804.066,13 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	75.596.382,14 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	38.157.261,76 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.800.469,44 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	28.293.773,92 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	16.252.983,70 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	25.104,60 D

**Balancete – Setembro/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	471.174,97	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	471.174,97	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,43	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.386.422,80	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.318.333,30	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	5.753.951.397,77	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	5.753.951.397,77	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	28.667.149,14	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	4.889.120,93	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	4.889.120,93	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	4.355.866,41	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	533.254,52	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	6.244.145,51	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	6.244.141,78	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	6.244.141,78	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	2.304.318,37	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.304.318,37	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.939.823,41	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.939.823,41	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.02.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES VIDA UTIL	3,73	D
1.2.4.2.1.02.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	3,73	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.540.329.449,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	697.251.077,25	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	213.469.165,33	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	209.573.232,57	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	209.573.232,57	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	209.573.232,57	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	209.573.232,57	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.051.177,41	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.051.177,41	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.051.177,41	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	138.246,61	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	138.246,61	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	138.246,61	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.706.508,74	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	945.723,11	C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	4.503,00	C
2.1.1.4.1.01.03	INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTR	4.503,00	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	927.489,53	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	927.489,53	C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	0,01	C

**Balancete – Setembro/2025**

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	760.785,63 C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	760.785,63 C
2.1.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E RE	733.292,27 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	20.725.282,56 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.705.021,43 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.702.879,32 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.869,24 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.700.010,08 C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	2.142,11 C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.142,11 C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	20.261,13 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	20.261,13 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	20.261,13 C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	13.682.220,96 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	13.682.220,96 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	13.682.220,96 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	449.374.408,40 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	139.248.764,20 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	139.248.764,20 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	138.930.630,28 C
2.1.8.8.1.01.01	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.023.736,83 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.526.989,79 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	83.966.730,33 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	398.805,63 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	3.131.427,86 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	200.912,93 C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.606.556,33 C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	21.240.491,20 C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137.111,52 C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	1.210.569,84 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	1.487.298,02 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	318.133,92 C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	645,85 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	310.125.644,20 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	10.588.900,33 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	11.166,47 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E O	10.562.711,68 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	12.126,88 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	12.126,88 C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	299.536.743,87 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	299.336.009,07 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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	6.816.819.122,92 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

**Balancete – Setembro/2025**

2.3.6.1.1.01.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	337.053,16	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.816.482.069,76	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.816.482.069,76	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.816.482.069,76	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	304.325.794,79	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.212.438.056,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.991.704.399,05	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.565.722.591,42	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.532.665.419,23	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.532.665.419,23	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	669.027.691,45	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	39.039.976,33	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	26.183.929,53	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	554.983.820,38	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	137.823.711,04	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	68.174.619,59	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	583,65	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	37.431.087,26	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	33.057.172,19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	33.057.172,19	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.236.009,81	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	5.934.257,18	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.826.426,88	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	60.478,32	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	283.248.200,19	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	268.894.415,83	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	268.894.415,83	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	268.894.415,83	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.886.180,64	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	6.886.180,64	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	6.886.180,64	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.381,34	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	20.381,34	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	20.381,34	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	7.447.222,38	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	7.447.222,38	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	7.447.222,38	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	142.261.721,38	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	138.469.276,99	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	138.469.276,99	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	106.727.608,50	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	26.985.219,25	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	21.404,87	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	15.309,90	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	4.719.734,47	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.792.444,39	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	3.792.444,39	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.710.506,01	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	989.687,16	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	92.251,22	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	471.886,06	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	471.886,06	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	377.031,03	D

**Balancete – Setembro/2025**

3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	377.031,03	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	94.855,03	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	94.855,03	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	1.153.136.003,96	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.357.344,38	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	900.357.344,38	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	900.357.344,38	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	741.628.479,38	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	78.594.911,68	D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	3.114.344,95	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	69.040.063,17	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	868.078,30	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	7.111.466,90	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	233.147.687,98	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	232.695.736,60	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	232.695.736,60	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	213.997.531,70	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	17.919.249,35	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	747.172,29	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	451.951,38	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	451.951,38	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	451.951,38	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	19.630.971,60	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	19.630.971,60	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	19.630.971,60	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	871.165,40	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	56.649,16	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	18.703.157,04	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	215.943.843,68	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	7.293.437,85	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	7.293.437,85	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	7.293.437,85	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	4.616.815,93	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	105.281,01	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	355.630,54	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	123.449,77	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	238.524,93	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.853.712,83	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	207.891.469,81	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	385.109,47	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	385.109,47	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	385.109,47	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.310.230,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	3.310.230,00	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	81.821,09	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	3.228.408,91	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	204.196.130,34	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	204.048.560,98	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.926.685,79	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	106.094.445,89	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	441.470,40	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	6.662.978,47	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	3.386.227,56	D

**Balancete – Setembro/2025**

3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR., GAS	52.545.105,28 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.360.999,58 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	527.499,73 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	25.093.068,80 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	2.864,64 D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	7.214,84 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	147.569,36 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	81.621,00 D
3.3.2.3.2.02.00	SERV.APOIO ADM,TECNICO E OPERACION	50.560,52 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	15.387,84 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	758.936,02 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	758.936,02 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	758.936,02 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	312.791,12 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	446.144,90 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	986.615,12 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	986.615,12 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	341.181,79 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	341.181,79 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	120.478,34 D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	220.703,45 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	172.597,32 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	168.114,83 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	22.282,21 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	145.832,62 D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	3.640,55 D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	538,96 D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	386,87 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	2.714,72 D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	472.836,01 D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	472.836,01 D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	66.490,06 D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	406.345,95 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	514.709.222,04 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	397.651.401,68 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	343.278.140,07 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	343.278.140,07 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	6.379,60 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	343.271.760,47 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	54.373.261,61 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	54.373.261,61 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	17.661.873,14 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	34.745.645,62 D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	1.965.742,85 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	82.625.530,12 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	82.625.530,12 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	82.625.530,12 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	82.625.530,12 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	123.376,87 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	123.376,87 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	123.376,87 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	123.376,87 D

**Balancete – Setembro/2025**

3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	172.561,54 D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	172.561,54 D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	172.561,54 D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	172.561,54 D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	34.136.351,83 D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	34.136.351,83 D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	34.136.351,83 D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	34.136.351,83 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	238.706.309,97 D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	414.312,09 D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	7.735,84 D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	7.735,84 D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	7.735,84 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	233.824.745,88 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	233.824.745,88 D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	233.824.745,88 D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	233.824.745,88 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.467.252,00 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.467.252,00 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	3.242.508,34 D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.242.508,34 D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	1.224.743,66 D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.224.743,66 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	6.255.653,63 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	22.878,78 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	22.864,82 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	2.947,01 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	2.947,01 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	6.232.774,85 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.185.945,33 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.185.945,33 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	448.914,08 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	5.695.475,49 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	46.829,52 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	46.829,52 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	46.829,52 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	90.996.009,13 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	90.953.665,22 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	90.896.776,56 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	90.896.776,56 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	90.307.099,91 D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	589.676,65 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	56.888,66 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	56.888,66 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	56.888,66 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	42.343,91 D



**Balancete – Setembro/2025**

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	4.249.507.132,10	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	56.849.428,74	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	14.043,45	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	14.043,45	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	14.043,45	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	14.043,45	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	56.835.385,29	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	56.835.385,29	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	56.835.385,29	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	56.835.385,29	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	12.545,15	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.545,15	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	12.545,15	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	12.545,15	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	12.545,15	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	3.920.417.527,78	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.897.073.935,18	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	3.644.354.475,40	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	3.644.354.475,40	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.301.082.714,93	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	343.271.760,47	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	252.719.459,78	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	252.719.459,78	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	116.102.775,32	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	136.361.574,34	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	23.343.592,60	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	23.343.592,60	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	18.837.234,88	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18.837.234,88	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	4.506.357,72	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.506.357,72	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	269.557.853,22	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.245.061,75	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.245.061,75	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	20.318,09	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	20.318,09	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.224.743,66	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.224.743,66	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	268.312.791,47	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	268.312.791,47	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	268.312.791,47	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	268.312.791,47	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	2.669.777,21	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	2.669.777,21	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	3.215,61	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	3.215,61	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.215,61	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	2.666.561,60	C

**Balancete – Setembro/2025**

4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	2.666.561,60	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	3.715,43	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.662.846,17	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	18.143.725.567,87	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	13.123.676.497,99	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	13.051.454.735,99	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.748.329.211,00	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	248.069.752,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	248.069.752,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	248.069.752,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	248.069.752,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	248.069.752,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	16.918.381,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	4.171.698.291,18	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	4.171.698.291,18	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	16.918.381,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	8.516.795,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	25.435.176,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	104.837.681,06	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	24.987.013,86	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	24.987.013,86	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	80.256,73	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	80.256,73	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	79.850.667,20	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	79.850.667,20	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	79.850.667,20	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	27.019.203,08	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	27.019.203,08	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	8.198.287.843,93	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	8.198.251.723,16	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.135.428.529,33	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.886.657.664,62	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	548.582.666,72	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	299.811.802,01	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	4.062.823.193,83	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.840.806.518,40	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	519.826.698,76	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	297.810.023,33	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

**Balancete – Setembro/2025**

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	18.143.725.567,87	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	13.123.676.497,99	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	24.875.570,88	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	47.347.888,27	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.697,15	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	1.697,15	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	13.051.454.735,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.828.173.498,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	689.166.841,27	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	3.578.128,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	3.578.128,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	800.000,00	C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	572.242,00	C
6.2.2.1.2.01.07	CONTROLE DE CREDITOS BLOQUEADOS	2.205.886,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.135.428.529,33	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	674.266.231,54	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	221.864,90	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	370.888.384,28	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.090.052.048,61	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	24.993.393,46	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	24.987.013,86	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	24.987.013,86	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	80.256,73	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	80.256,73	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	8.198.287.843,93	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	8.198.251.723,16	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	4.135.428.529,33	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	674.266.231,54	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	221.864,90	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	370.888.384,28	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	3.090.052.048,61	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	4.062.823.193,83	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	671.601.775,26	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	214.722,72	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	362.597.875,16	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	3.028.408.820,69	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	33.408.087,72	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	62.245,73	C

**Balancete – Setembro/2025**

6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	9.423.316,61	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	103.315.199,88	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	2.127.991,52	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQ BLOQUEADOS P/DECRETO_93	2.127.991,22	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	2.230.362,43	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.230.362,43	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	5.136.200,15	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	378.905.950,95	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	10.942,24	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	10.942,24	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	10.942,24	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.570.299.947,10	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.938.195.217,85	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	611.289.711,20	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	54.015.804,51	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	54.015.804,51	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	54.015.804,51	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	524.722.166,06	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	524.722.166,06	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	490.390.899,70	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	490.390.899,70	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	1.326.905.506,65	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	721.932.527,66	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	721.932.527,66	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	721.685.537,66	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	721.685.537,66	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	604.972.978,99	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	604.972.978,99	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	15.463.822,03	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	443.187,09	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	583.528.653,26	D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR	1.030.852,12	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	10.820.101.480,66	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.868.308.216,89	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.868.308.216,89	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.868.308.216,89	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.423.799.693,23	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	698.505.153,22	D
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	674.659.592,13	D

**Balancete – Setembro/2025**

7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	23.839.181,49	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.725.294.540,01	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.774.264.029,20	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	674.659.592,13	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	276.370.918,68	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	351.421.110,71	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	351.421.110,71	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	351.421.110,71	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	176.572.459,83	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	176.572.459,83	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	63.758.324,71	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	63.758.324,71	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	61.241.370,39	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	61.241.370,39	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	51.572.764,73	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	51.572.764,73	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	9.810.608.185,02	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	3.573.409.782,08	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	3.573.409.632,08	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	1.037.779.523,89	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	1.037.779.523,89	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	1.030.783.207,76	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	4.542.735,08	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	2.282.272,76	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	32.267.029,82	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.267.029,82	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	32.267.029,82	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	12.870.987,41	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	196.528,39	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	196.528,39	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	11.681.241,64	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	11.681.241,64	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.154.280.861,82	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.154.280.861,82	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	5.144.205.371,49	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	21.404,87	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	71.717.311,08	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	12.185.559,98	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	59.531.751,10	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	30.061,59	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	152.669.779,81	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	49.880.000,82	D
7.9.9.9.1.12.04	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A	24.960,39	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	102.764.818,60	D

**Balancete – Setembro/2025**

7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	719.503.056,66	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	695.174.092,81	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	24.328.963,85	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	612.928.130,88	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.572.673.132,61	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	14.559.516,78	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	303,20	D
7.9.9.9.2.01.00	BENS DE ESTOQUE EM TRANSITO	303,20	D
7.9.9.9.2.01.01	BENS DE ESTOQUE A RECEBER	303,20	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	22.570.299.947,10	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.938.195.217,85	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	611.289.711,20	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	54.015.804,51	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	54.015.804,51	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	54.015.804,51	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	10.676.472,70	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	43.055.181,93	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	524.722.166,06	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	524.722.166,06	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	490.390.899,70	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	76.878.894,03	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	299.336.009,07	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	91.238.659,25	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	10.794.981,30	C
8.1.1.2.1.02.11	CONCLUIDO	1.831.183,19	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	1.326.905.506,65	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	721.932.527,66	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	721.932.527,66	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	721.685.537,66	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	85.953.403,96	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	635.732.133,70	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

**Balancete – Setembro/2025**

8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	2.100,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	604.972.978,99	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	604.972.978,99	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	15.463.822,03	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	9.392.412,49	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	6.071.409,54	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	7.031,50	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.768,50	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	443.187,09	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	257.255,16	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	185.931,93	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	583.528.653,26	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	380.176.372,29	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	203.352.280,97	C
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE	1.030.852,12	C
8.1.2.3.1.10.01	DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU	889.032,12	C
8.1.2.3.1.10.02	CONTR ALUGUEL C/ CONTR POR PC OU R	141.820,00	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	3.214.845,99	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	1.281.818,50	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	10.820.101.480,66	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	3.868.308.216,89	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.868.308.216,89	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	802.840.325,29	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	710.151.128,06	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	385.778.312,14	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	3.575.219.101,98	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.423.799.693,23	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	698.505.153,22	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	674.659.592,13	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	348.218.617,35	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	123.599,31	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	123.599,31	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	326.169.344,58	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	148.030,89	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	23.839.181,49	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	10.165.338,59	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	10.165.338,59	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	322.809,00	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	322.809,00	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	13.308.134,93	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	42.898,97	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.725.294.540,01	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.774.264.029,20	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.461.184.772,30	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	2.437.895.424,40	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	791.755.037,30	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	3.578.128,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	79.850.667,20	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	10.129.046,70	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	69.721.620,50	C

**Balancete – Setembro/2025**

8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	674.659.592,13 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	348.218.617,35 C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	123.599,31 C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	123.599,31 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	326.169.344,58 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	148.030,89 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	276.370.918,68 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	17.870.291,64 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	17.870.291,64 C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	322.809,00 C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	322.809,00 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	96.002.061,53 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	32.267.029,82 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	32.267.029,82 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	16.064.339,02 C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	113.844.387,67 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	351.421.110,71 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	351.421.110,71 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	52.013.389,90 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	277.026.545,53 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	7.570.100,03 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	14.809.462,25 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	176.572.459,83 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	176.572.459,83 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	63.758.324,71 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	65.745.881,28 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	65.733.336,13 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	12.545,15 C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.987.556,57 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.987.556,57 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	61.241.370,39 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	63.228.926,96 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	63.216.381,81 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	12.545,15 C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.987.556,57 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.987.556,57 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	51.572.764,73 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	53.560.321,30 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	53.551.234,33 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	9.086,97 C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.987.556,57 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.987.556,57 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	9.810.608.185,02 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	3.573.409.782,08 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.573.409.632,08 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



**Balancete – Setembro/2025**

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	1.037.779.523,89	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADADA	1.037.779.523,89	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	1.030.783.207,76	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	113.579.630,69	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	917.203.577,07	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	4.542.735,08	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	200.478,40	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	4.342.256,68	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	2.282.272,76	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	2.282.272,76	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	32.267.029,82	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.267.029,82	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	32.267.029,82	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	12.870.987,41	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	196.528,39	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	196.528,39	C
8.9.7.1.1.01.00	EM CAUCAO	4.350,48	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	109.622,19	C
8.9.7.1.1.22.00	DIARIAS	82.555,72	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	11.681.241,64	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	11.681.241,64	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	5.168.081,93	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.463.946,47	C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24	C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	C
8.9.7.3.1.07.00	CREDITOS ANTECIPADOS	192.819,85	C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	C
8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NAO RECOLHIDOS	800.397,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.154.280.861,82	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.154.280.861,82	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	5.144.205.371,49	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	21.404,87	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	71.717.311,08	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	12.185.559,98	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	59.531.751,10	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	30.061,59	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	30.061,26	C
8.9.9.9.1.11.05	DEVOLUCAO DE VALORES DE FATURA DO	0,33	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	152.669.779,81	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	49.880.000,82	C
8.9.9.9.1.12.04	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A	24.960,39	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	102.764.818,60	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	719.503.056,66	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	695.174.092,81	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	24.328.963,85	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	612.928.130,88	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.572.673.132,61	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS	14.559.516,78	C

---

**Balancete – Setembro/2025**

---

8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	5.136.200,17 C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	9.423.316,61 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	303,20 C
8.9.9.9.2.01.00	BENS DE ESTOQUE EM TRANSITO	303,20 C
8.9.9.9.2.01.01	BENS DE ESTOQUE A RECEBER	303,20 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