



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

Balancete – Dezembro/2025

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _____ GOVERNO CENTRAL (S/N) : _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : DEZ
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 | 7.769.682.200,58 D |
| 1.1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 1.149.579.877,46 D |
| 1.1.1.0.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 318.233.515,96 D |
| 1.1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 318.233.515,96 D |
| 1.1.1.1.2.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 318.233.515,96 D |
| 1.1.1.1.2.20.00 | LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD | 318.233.515,96 D |
| 1.1.1.1.2.20.01 | LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE | 23.501.616,86 D |
| 1.1.1.1.2.20.03 | LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P | 294.731.899,10 D |
| 1.1.3.0.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO | 824.644.795,60 D |
| 1.1.3.1.0.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 772.938.679,23 D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI | 772.938.679,23 D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 142.907.234,11 D |
| 1.1.3.1.1.01.01 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 94.611.827,26 D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 42.311.867,72 D |
| 1.1.3.1.1.01.05 | SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A | 5.983.539,13 D |
| 1.1.3.1.1.05.00 | ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV | 630.031.445,12 D |
| 1.1.3.8.0.0.00.00 | OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A | 51.706.116,37 D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT | 50.058.937,69 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 | 2.195.667,13 D |
| 1.1.3.8.1.12.00 | CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO | 54.934,32 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 | 176.893,28 D |
| 1.1.3.8.4.12.00 | CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - | 176.893,28 D |
| 1.1.3.8.5.00.00 | OUTROS CRED A REC E VALORES A CP - | 1.245.670,20 D |
| 1.1.3.8.5.12.00 | CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO | 1.245.670,20 D |
| 1.1.5.0.0.0.00.00 | ESTOQUES | 6.701.565,90 D |
| 1.1.5.6.0.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 6.701.565,90 D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 6.701.565,90 D |

Balancete – Dezembro/2025

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAIS DE CONSUMO | 6.701.565,90 D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.620.102.323,12 D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 46.650,00 D |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO | 46.650,00 D |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO | 46.650,00 D |
| 1.2.1.2.1.06.00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 46.650,00 D |
| 1.2.1.2.1.06.03 | DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS | 46.650,00 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 | 6.613.801.005,50 D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 791.429.508,84 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | 791.429.508,84 D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E | 455.344.631,79 D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 17.108.680,57 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | 4.257.227,25 D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO, | 391.227.854,59 D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES | 1.974.603,32 D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA | 2.715.846,10 D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA | 2.682.008,75 D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO | 11.383.433,30 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 | 2.823.186,15 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 | 1.585.813,95 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 | 16.355.345,44 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 | 142.273.114,92 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN | 142.273.114,92 D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | 114.904.602,77 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 38.184.169,01 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI | 804.656,58 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL | 75.862.055,18 D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSILIOS EM GERAL | 53.722,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C | 38.291.738,64 D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO | 7.822.593,89 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 | 28.406.126,35 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 | 16.307.576,42 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEICULOS EM GERAL | 454.093,62 D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 15.688.429,94 D |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES | 25.104,60 D |
| 1.2.3.1.1.05.06 | EMBARCACOES | 139.948,26 D |

Balancete – Dezembro/2025

| | | |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1.2.3.1.1.07.00 | BENS MOVEIS EM ANDAMENTO | 22.561.788,97 D |
| 1.2.3.1.1.07.02 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO | 11.836.078,46 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 | 347.189,80 D |
| 1.2.3.1.1.08.01 | ESTOQUE INTERNO | 347.189,80 D |
| 1.2.3.1.1.09.00 | ARMAMENTOS | 0,43 D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS | 1.398.865,10 D |
| 1.2.3.1.1.99.09 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 1.330.775,60 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 | 5.826.875.194,63 D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO | 5.826.875.194,63 D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N | 5.606.185.125,58 D |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICIOS | 301.024.672,23 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 | 3.712.768.518,53 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 | 4.503.697,97 C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA | 4.503.697,97 C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI | 4.489.500,18 C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE | 14.197,79 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 | 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 | 7.727.320.473,17 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 841.796.608,97 C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST | 304.651.849,51 C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 264.480.998,86 C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | 264.480.998,86 C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 264.480.998,86 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO | 264.480.998,86 C |
| 2.1.1.1.2.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.965.842,55 C |
| 2.1.1.1.2.1.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.965.842,55 C |
| 2.1.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.965.842,55 C |
| 2.1.1.1.3.0.00.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 163.201,59 C |
| 2.1.1.1.3.1.00.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C | 163.201,59 C |
| 2.1.1.1.3.1.01.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 163.201,59 C |
| 2.1.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 38.041.806,51 C |
| 2.1.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI | 1.876.462,45 C |
| 2.1.1.1.4.1.01.00 | INSS A PAGAR | 6.365,00 C |
| 2.1.1.1.4.1.01.03 | INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTR | 6.365,00 C |
| 2.1.1.1.4.1.03.00 | ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM | 996.605,53 C |
| 2.1.1.1.4.1.03.02 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID | 996.605,53 C |
| 2.1.1.1.4.1.06.00 | FGTS | 0,01 C |
| 2.1.1.1.4.1.09.00 | RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E | 13.730,57 C |

Balancete – Dezembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 2.1.1.4.1.13.00 | PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E | 859.761,34 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O | 36.096.476,22 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | INSS A PAGAR | 28.758.516,38 | C |
| 2.1.1.4.2.01.01 | INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E RE | 28.731.023,02 | C |
| 2.1.1.4.2.01.03 | INSS - CONTRIBUICAO S/ SERVICOS DE | 27.493,36 | C |
| 2.1.1.4.2.13.00 | PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTA | 7.337.959,84 | C |
| 2.1.1.4.4.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER O | 35.311,66 | C |
| 2.1.1.4.4.13.00 | PSSS-CONTRIB.S/ VENCIM. E VANTAG. | 35.311,66 | C |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER O | 33.556,18 | C |
| 2.1.1.4.5.13.00 | PSSS-CONTRIB. S/ VENC. E VANTAG. - | 33.556,18 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU | 19.560.111,45 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 19.560.111,45 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 19.559.127,42 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 9.390,42 | C |
| 2.1.3.1.1.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 19.549.737,00 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS | 984,03 | C |
| 2.1.3.1.2.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 984,03 | C |
| 2.1.5.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA | 19.348.921,86 | C |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P | 19.348.921,86 | C |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA | 19.348.921,86 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 498.235.726,15 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | 185.741.868,98 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA | 185.741.868,98 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | 185.424.305,91 | C |
| 2.1.8.8.1.01.01 | PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 24.771.127,44 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS | 1.515.787,38 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL | 130.555.349,72 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA | 48.901,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO | 3.759.343,47 | C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | ISS | 72.872,72 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.963.670,89 | C |
| 2.1.8.8.1.01.22 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA | 21.213.016,90 | C |
| 2.1.8.8.1.01.26 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 140.430,46 | C |
| 2.1.8.8.1.01.27 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR | 1.303.681,66 | C |
| 2.1.8.8.1.01.28 | DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES | 80.124,27 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 317.563,07 | C |
| 2.1.8.8.1.04.09 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 150,00 | C |
| 2.1.8.8.1.04.47 | DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES | 317.413,07 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 312.493.857,17 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO | 2.478.713,09 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE | 5.656,17 | 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 | 2.471.686,92 | C |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN | 310.015.144,08 | 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 | 309.814.409,28 | 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 | 6.859.264.615,20 | C |
| 2.3.6.0.0.00.00 | DEMAIS RESERVAS | 73.870.451,45 | C |
| 2.3.6.1.0.00.00 | RESERVA DE REAVALIACAO | 73.870.451,45 | C |
| 2.3.6.1.1.00.00 | RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA | 73.870.451,45 | C |

Balancete – Dezembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 2.3.6.1.1.01.00 | REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS | 73.870.451,45 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 6.785.394.163,75 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 6.785.394.163,75 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 6.785.394.163,75 | 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 | 335.413.700,80 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.847.425.299,16 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.814.469.859,47 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | 2.145.423.758,41 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 2.101.812.464,83 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 2.101.812.464,83 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 910.366.416,27 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | ABONOS | 57.989.286,27 | D |
| 3.1.1.1.1.03.00 | ADICIONAIS | 35.403.768,22 | D |
| 3.1.1.1.1.04.00 | GRATIFICACOES | 745.211.417,97 | D |
| 3.1.1.1.1.05.00 | FERIAS - RPPS | 189.738.561,80 | D |
| 3.1.1.1.1.06.00 | 13. SALARIO - RPPS | 113.074.630,39 | D |
| 3.1.1.1.1.08.00 | INDENIZACOES - RPPS | 778,20 | D |
| 3.1.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV | 50.027.605,71 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL | 43.611.293,58 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 43.611.293,58 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 32.171.063,17 | D |
| 3.1.1.2.1.05.00 | FERIAS - RGPS | 7.602.770,88 | D |
| 3.1.1.2.1.06.00 | 13. SALARIO - RGPS | 3.776.981,21 | D |
| 3.1.1.2.1.08.00 | INDENIZACOES - RGPS | 60.478,32 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 473.743.637,84 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 451.674.040,05 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA | 451.674.040,05 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 451.674.040,05 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 10.779.054,10 | D |
| 3.1.2.2.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA | 10.779.054,10 | D |
| 3.1.2.2.2.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | 10.779.054,10 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 28.677,45 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL | 28.677,45 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 28.677,45 | D |
| 3.1.2.5.0.00.00 | CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI | 11.261.866,24 | D |
| 3.1.2.5.1.00.00 | CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC | 11.261.866,24 | D |
| 3.1.2.5.1.01.00 | COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA | 11.261.866,24 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL | 194.664.043,05 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 189.449.035,55 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS | 189.449.035,55 | D |
| 3.1.3.1.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 146.398.054,07 | D |
| 3.1.3.1.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 36.659.529,32 | D |
| 3.1.3.1.1.03.00 | AUXILIO MORADIA - RPPS | 29.862,41 | D |
| 3.1.3.1.1.04.00 | AJUDA DE CUSTO | 86.724,15 | D |
| 3.1.3.1.1.06.00 | AUXILIO CRECHE | 6.274.865,60 | D |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 5.215.007,50 | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS | 5.215.007,50 | D |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 3.778.860,84 | D |
| 3.1.3.2.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 1.305.753,50 | D |
| 3.1.3.2.1.06.00 | AUXILIO CRECHE | 130.393,16 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS | 638.420,17 | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ | 638.420,17 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 509.359,71 | D |

Balancete – Dezembro/2025

| | | |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 3.1.9.2.1.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 509.359,71 D |
| 3.1.9.2.5.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 129.060,46 D |
| 3.1.9.2.5.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 129.060,46 D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS | 1.550.886.305,43 D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.212.820.705,27 D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 1.212.820.705,27 D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC | 1.212.820.705,27 D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 992.697.380,75 D |
| 3.2.1.1.1.03.00 | GRATIFICACOES | 104.712.061,36 D |
| 3.2.1.1.1.04.00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP | 4.666.659,74 D |
| 3.2.1.1.1.05.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91 | 100.123.433,68 D |
| 3.2.1.1.1.08.00 | COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE | 1.143.852,88 D |
| 3.2.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI | 9.477.316,86 D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES | 311.821.414,01 D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS | 311.218.812,17 D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO | 311.218.812,17 D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PENSOES CIVIS | 286.106.023,29 D |
| 3.2.2.1.1.02.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI | 23.962.719,00 D |
| 3.2.2.1.1.04.00 | LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI | 31.783,26 D |
| 3.2.2.1.1.08.00 | COMPLEMENTACAO DE PENSOES PESSOAL | 126.405,50 D |
| 3.2.2.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS | 991.881,12 D |
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSOES | 602.601,84 D |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | 602.601,84 D |
| 3.2.2.9.1.02.00 | PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA | 602.601,84 D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS | 26.244.186,15 D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER | 26.244.186,15 D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV | 26.244.186,15 D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL | 1.229.016,90 D |
| 3.2.9.1.1.02.00 | AUXILIO NATALIDADE | 85.033,07 D |
| 3.2.9.1.1.07.00 | ASSISTENCIA A SAUDE | 24.930.136,18 D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C | 315.925.409,36 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO | 9.403.946,02 D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS | 9.403.946,02 D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA | 9.403.946,02 D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A | 5.912.348,93 D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC | 148,84 D |
| 3.3.1.1.1.04.00 | CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO | 178.898,02 D |
| 3.3.1.1.1.05.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN | 770.845,89 D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO | 150.497,86 D |
| 3.3.1.1.1.07.00 | CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR | 436.153,38 D |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO | 1.955.053,10 D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS | 305.566.068,85 D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS | 702.190,44 D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | 702.190,44 D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS | 702.190,44 D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 3.455.491,44 D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID | 3.455.491,44 D |
| 3.3.2.2.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - | 138.922,53 D |
| 3.3.2.2.1.02.00 | SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE | 3.316.568,91 D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 301.408.386,97 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID | 301.187.301,32 D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 14.116.179,55 D |
| 3.3.2.3.1.02.00 | SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O | 156.515.443,12 D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU | 619.191,81 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | SERV. TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E | 10.105.089,60 D |

Balancete – Dezembro/2025

| | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 3.3.2.3.1.05.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ | 4.403.212,21 D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS | 74.923.545,12 D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O | 1.760.912,09 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | 982.389,74 D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 37.548.173,65 D |
| 3.3.2.3.1.13.00 | SEGUROS EM GERAL | 205.232,02 D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ | 7.932,41 D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF | 221.085,65 D |
| 3.3.2.3.2.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - | 147.271,00 D |
| 3.3.2.3.2.02.00 | SERV.APOIO ADM,TECNICO E OPERACION | 50.735,58 D |
| 3.3.2.3.2.03.00 | SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI | 23.079,07 D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA | 955.394,49 D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | 955.394,49 D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO | 955.394,49 D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 418.704,89 D |
| 3.3.3.1.1.02.00 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS | 536.689,60 D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.522.706,65 D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.522.706,65 D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE | 362.693,15 D |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS | 362.693,15 D |
| 3.4.2.3.1.01.00 | JUROS DE MORA | 128.574,34 D |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 221.916,00 D |
| 3.4.2.3.1.04.00 | ENCARGOS DE MORA | 12.202,81 D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES | 2.510.849,49 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 | 2.505.116,28 D |
| 3.4.2.4.2.01.00 | JUROS DE MORA | 803.146,74 D |
| 3.4.2.4.2.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 1.701.969,54 D |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB- | 4.891,27 D |
| 3.4.2.4.5.01.00 | JUROS DE MORA | 701,49 D |
| 3.4.2.4.5.02.00 | MULTAS DEDUTIVEIS | 386,87 D |
| 3.4.2.4.5.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 3.802,91 D |
| 3.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI | 649.164,01 D |
| 3.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI | 649.164,01 D |
| 3.4.2.5.2.01.00 | JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID | 104.489,68 D |
| 3.4.2.5.2.02.00 | MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID | 544.674,33 D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED | 684.491.807,27 D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 548.038.907,62 D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E | 476.133.480,10 D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC | 476.133.480,10 D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO | 1.613,00 D |
| 3.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 476.131.867,10 D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC. | 71.905.427,52 D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA | 71.905.427,52 D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT | 21.568.701,77 D |
| 3.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS | 48.183.717,57 D |
| 3.5.1.2.2.05.00 | MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D | 2.153.008,18 D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI | 99.870.120,72 D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 99.870.120,72 D |
| 3.5.2.3.1.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO | 99.870.120,72 D |
| 3.5.2.3.1.01.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 99.870.120,72 D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV | 160.168,87 D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE | 160.168,87 D |

Balancete – Dezembro/2025

| | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT | 160.168,87 D |
| 3.5.3.1.1.01.00 | CONTRIBUICOES | 160.168,87 D |
| 3.5.6.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 254.011,19 D |
| 3.5.6.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 254.011,19 D |
| 3.5.6.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO | 254.011,19 D |
| 3.5.6.1.1.05.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR | 254.011,19 D |
| 3.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 36.168.598,87 D |
| 3.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 36.168.598,87 D |
| 3.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS | 36.168.598,87 D |
| 3.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 36.168.598,87 D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO | 346.031.700,75 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 | 339.885.161,15 D |
| 3.6.4.1.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 339.885.161,15 D |
| 3.6.4.1.2.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O | 339.885.161,15 D |
| 3.6.4.1.2.01.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 339.885.161,15 D |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 5.732.227,51 D |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 5.732.227,51 D |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL | 4.095.651,49 D |
| 3.6.5.1.1.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 4.095.651,49 D |
| 3.6.5.1.2.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA | 1.636.576,02 D |
| 3.6.5.1.2.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 1.636.576,02 D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS | 8.245.217,25 D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | 25.815,54 D |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | 13,96 D |
| 3.7.1.1.1.00.00 | IMPOSTOS CONSOLIDACAO | 13,96 D |
| 3.7.1.1.1.02.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E T | 13,96 D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | 25.801,58 D |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDACAO | 5.883,77 D |
| 3.7.1.2.1.01.00 | TAXAS | 5.883,77 D |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO | 19.917,81 D |
| 3.7.1.2.5.01.00 | TAXAS | 19.917,81 D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES | 8.219.401,71 D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 7.978.169,95 D |
| 3.7.2.1.2.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS | 7.978.169,95 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 | 573.496,31 D |
| 3.7.2.1.2.04.00 | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D | 7.362.718,88 D |
| 3.7.2.1.2.05.00 | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D | 399,00 D |
| 3.7.2.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB | 241.231,76 D |
| 3.7.2.3.1.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB | 241.231,76 D |
| 3.7.2.3.1.01.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO | 241.231,76 D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI | 123.852.292,98 D |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS | 123.571.668,11 D |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO | 123.388.103,85 D |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC | 123.388.103,85 D |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS | 122.261.408,72 D |
| 3.9.4.1.1.03.00 | AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO | 1.122.829,93 D |
| 3.9.4.1.1.99.00 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO | 3.865,20 D |

Balancete – Dezembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 3.9.4.2.0.00.00 | INCENTIVOS A CIENCIA | 183.564,26 | D |
| 3.9.4.2.1.00.00 | INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA | 183.564,26 | D |
| 3.9.4.2.1.01.00 | AUXILIOS A PESQUISADORES | 183.564,26 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI | 280.624,87 | 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 | 245.623,87 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS | 245.623,87 | D |
| 3.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES | 204.088,87 | D |
| 3.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES | 41.535,00 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 5.889.787.026,57 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC | 65.893.881,66 | C |
| 4.3.1.0.0.00.00 | VENDA DE MERCADORIAS | 26.410,31 | C |
| 4.3.1.1.0.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS | 26.410,31 | C |
| 4.3.1.1.1.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO | 26.410,31 | C |
| 4.3.1.1.1.14.00 | VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM | 26.410,31 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA | 65.867.471,35 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR. | 65.867.471,35 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR. | 65.867.471,35 | C |
| 4.3.3.1.1.01.00 | VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E | 65.867.471,35 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA | 20.491,23 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 20.491,23 | C |
| 4.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC. | 20.491,23 | C |
| 4.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO | 20.491,23 | C |
| 4.4.2.3.1.01.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE | 20.491,23 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI | 5.454.652.568,65 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.425.738.725,10 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX | 5.157.075.547,90 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC | 5.157.075.547,90 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 4.680.943.680,80 | C |
| 4.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 476.131.867,10 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE | 268.663.177,20 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. - | 268.663.177,20 | C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO | 121.088.920,27 | C |
| 4.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA | 147.319.146,81 | 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 | 28.913.843,55 | C |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 28.913.843,55 | C |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 22.915.312,39 | C |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 22.915.312,39 | C |
| 4.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS- | 5.998.531,16 | C |
| 4.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 5.998.531,16 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E | 365.551.917,56 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | 1.657.111,03 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 1.657.111,03 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 20.535,01 | C |
| 4.6.3.9.1.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 20.535,01 | C |
| 4.6.3.9.2.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 1.636.576,02 | C |
| 4.6.3.9.2.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 1.636.576,02 | C |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 363.894.806,53 | C |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 363.894.806,53 | C |
| 4.6.4.1.2.00.00 | GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI | 363.894.806,53 | C |
| 4.6.4.1.2.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 363.894.806,53 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME | 3.668.167,47 | C |

Balancete – Dezembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU | 3.668.167,47 | C |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E | 64.145,16 | C |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI | 64.145,16 | C |
| 4.9.9.5.1.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 64.145,16 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 3.564.022,31 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 3.564.022,31 | C |
| 4.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES | 3.715,43 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES | 3.560.306,88 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 40.000,00 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV | 40.000,00 | C |
| 4.9.9.9.1.01.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 40.000,00 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM | 20.621.980.741,57 | 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 | 15.040.718.846,97 | 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 | 14.968.497.084,97 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 4.926.130.800,00 | 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 | 448.071.828,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 448.071.828,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01 | ORIGINARIO DO OGU | 448.071.828,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | 448.071.828,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL | 448.071.828,00 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA | 39.118.868,00 | C |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO | 5.398.884.067,53 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | REDUCAO | 5.398.884.067,53 | C |
| 5.2.2.1.9.02.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 39.118.868,00 | C |
| 5.2.2.1.9.02.01 | ACRESCIMO | 15.022.457,00 | D |
| 5.2.2.1.9.02.09 | REDUCAO | 54.141.325,00 | C |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 138.006.267,10 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 29.522.368,86 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 29.522.368,86 | D |
| 5.2.2.2.1.09.01 | ACRESCIMO | 99.322,47 | D |
| 5.2.2.2.1.09.09 | REDUCAO | 99.322,47 | C |
| 5.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 108.483.898,24 | D |
| 5.2.2.2.2.01.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 108.483.898,24 | D |
| 5.2.2.2.2.01.01 | DESTAQUE RECEBIDO | 108.483.898,24 | D |
| 5.2.2.2.2.09.01 | ACRESCIMO | 48.438.716,15 | D |
| 5.2.2.2.2.09.09 | REDUCAO | 48.438.716,15 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 9.904.360.017,87 | 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 | 9.904.323.897,10 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 5.006.392.279,92 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 4.107.747.505,86 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO | 1.334.260.048,89 | D |
| 5.2.2.9.2.01.04 | ANULACAO DE EMPENHOS | 435.615.274,83 | C |
| 5.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 4.897.931.617,18 | D |
| 5.2.2.9.2.02.01 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 4.035.470.374,62 | D |

Balancete – Dezembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 5.2.2.9.2.02.02 | CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC | 1.294.520.061,96 | D |
| 5.2.2.9.2.02.04 | ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS | 432.058.819,40 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 1.095.897.828,60 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | 205.089.472,10 | 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 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO | 54.457.561,56 | D |
| 5.3.1.7.1.00.00 | RPNP A LIQUIDAR POR NE + SUBITEM | 54.085.807,30 | D |
| 5.3.1.7.1.01.00 | RPNP A LIQUIDAR | 54.085.807,30 | D |
| 5.3.1.7.2.00.00 | RPNP EM LIQUIDACAO POR NE + SUBITE | 371.754,26 | D |
| 5.3.1.7.2.01.00 | RPNP EM LIQUIDAÇÃO | 371.754,26 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | 890.808.356,50 | 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 |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER | 506.755.263,16 | D |
| 5.3.2.7.1.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO | 506.755.263,16 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME | 20.621.980.741,57 | 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 | 15.040.718.846,97 | 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 | 17.643.421,39 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 60.767.088,97 | C |
| 6.2.1.3.0.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA | 6.188.748,36 | D |
| 6.2.1.3.1.00.00 | RESTITUICOES | 6.127.000,00 | D |
| 6.2.1.3.2.00.00 | RETIFICACOES | 61.748,36 | D |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA | 14.968.497.084,97 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 5.034.613.085,24 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL | 26.233.011,32 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL | 1.987.794,00 | C |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CREDITO | 1.987.794,00 | C |
| 6.2.2.1.2.01.08 | CREDITO BLOQUEADO - PROGRAMACAO OR | 1.987.794,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 5.006.392.279,92 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4.445.179.455,20 | C |
| 6.2.2.1.3.05.00 | CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN | 54.085.807,30 | C |
| 6.2.2.1.3.06.00 | CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM | 371.754,26 | C |
| 6.2.2.1.3.07.00 | CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO | 506.755.263,16 | C |
| 6.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO | 29.523.981,86 | C |
| 6.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 29.522.368,86 | C |
| 6.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO CONCEDIDA | 29.522.368,86 | C |
| 6.2.2.2.1.09.01 | ACRESCIMO | 99.322,47 | C |
| 6.2.2.2.1.09.09 | REDUCAO | 99.322,47 | D |
| 6.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 1.613,00 | C |
| 6.2.2.2.2.01.00 | DESTAQUE CONCEDIDO | 1.613,00 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 9.904.360.017,87 | 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 | 9.904.323.897,10 | C |

Balancete – Dezembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB | 5.006.392.279,92 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS PAGOS | 4.445.179.455,20 | C |
| 6.2.2.9.2.01.05 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R | 54.085.807,30 | C |
| 6.2.2.9.2.01.06 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS E | 371.754,26 | C |
| 6.2.2.9.2.01.07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI | 506.755.263,16 | C |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 4.897.931.617,18 | C |
| 6.2.2.9.2.02.04 | CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO | 4.357.004.852,35 | C |
| 6.2.2.9.2.02.05 | CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN | 38.549.784,29 | C |
| 6.2.2.9.2.02.06 | CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM | 278.959,59 | C |
| 6.2.2.9.2.02.07 | CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO | 502.098.020,95 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 1.095.897.828,60 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 205.089.472,10 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 26.878.377,73 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L | 58.663,87 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA | 7.442.430,06 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS PAGO | 110.528.773,13 | C |
| 6.3.1.5.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ | 106.929,96 | C |
| 6.3.1.5.1.00.00 | RPNP A LIQ BLOQUEADOS P/DECRETO_93 | 106.929,96 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO | 54.457.561,56 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXE | 54.085.807,30 | C |
| 6.3.1.7.1.01.00 | RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO | 54.085.807,30 | C |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO | 371.754,26 | C |
| 6.3.1.7.2.01.00 | RPNP EM LIQUIDACAO | 371.754,26 | C |
| 6.3.1.8.0.00.00 | RPNP EXCETUADOS PROCESSO CANCELAME | 1.796.324,19 | C |
| 6.3.1.8.1.00.00 | RPNP A LIQUIDAR EXETUAD.CANCEL.AUT | 1.731.617,54 | 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 | 3.820.411,60 | C |
| 6.3.1.9.8.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP | 3.820.411,60 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 890.808.356,50 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 4.299.978,36 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 379.741.997,68 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER | 506.755.263,16 | C |
| 6.3.2.7.1.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO | 506.755.263,16 | C |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 11.117,30 | C |
| 6.3.2.9.1.00.00 | POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI | 11.117,30 | C |
| 6.3.2.9.1.01.00 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N | 11.117,30 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 29.171.539.241,56 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 1.994.330.589,59 | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 614.313.108,07 | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 37.454.290,02 | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 37.454.290,02 | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | 37.454.290,02 | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 544.307.077,42 | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 544.307.077,42 | 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 | 509.975.811,06 | D |
| 7.1.1.2.1.02.01 | VALORES FIRMADOS | 509.975.811,06 | 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 | 1.380.017.481,52 | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 751.749.183,93 | D |

Balancete – Dezembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 751.749.183,93 | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | 751.502.193,93 | D |
| 7.1.2.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS | 751.502.193,93 | 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 | 628.268.297,59 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA | 628.268.297,59 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS | 16.223.703,45 | 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 | 605.810.386,64 | 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 | 4.750.368,29 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 12.948.723.734,94 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 5.263.190.350,37 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC | 5.263.190.350,37 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.263.190.350,37 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | 7.037.006.447,41 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 750.559.297,10 | D |
| 7.2.2.1.2.00.00 | CONCESSAO DE REPASSES | 1.613,00 | D |
| 7.2.2.1.3.00.00 | CONCESSAO DE SUB-REPASSES | 716.253.769,80 | D |
| 7.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR | 34.303.914,30 | D |
| 7.2.2.2.0.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO | 6.286.447.150,31 | D |
| 7.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES | 4.978.985.209,24 | D |
| 7.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES | 716.253.769,80 | D |
| 7.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR | 591.208.171,27 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 440.230.889,99 | D |
| 7.2.3.2.0.00.00 | CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 440.230.889,99 | D |
| 7.2.3.2.0.02.00 | LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO | 440.230.889,99 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO | 208.296.047,17 | D |
| 7.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO | 208.296.047,17 | D |
| 7.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 75.570.171,36 | D |
| 7.2.4.2.1.01.00 | ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC | 75.570.171,36 | D |
| 7.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P | 72.159.904,20 | D |
| 7.2.4.2.2.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR | 72.159.904,20 | D |
| 7.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 60.565.971,61 | D |
| 7.2.4.2.3.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE | 60.565.971,61 | 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 | 14.227.089.853,46 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS | 4.948.888.124,73 | D |
| 7.9.1.1.0.00.00 | PAGAMENTOS EFETUADOS | 4.942.760.974,73 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00 | PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO | 6.127.150,00 | D |
| 7.9.2.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC | 1.517.044.572,59 | D |
| 7.9.2.1.0.00.00 | CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS | 1.517.044.572,59 | D |
| 7.9.2.1.1.00.00 | EMISSAO DE DARF | 1.507.686.526,44 | D |
| 7.9.2.1.2.00.00 | EMISSAO DE GPS | 172.484,45 | D |
| 7.9.2.1.3.00.00 | EMISSAO DE DAR | 6.077.824,21 | 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 | 3.106.678,39 | D |
| 7.9.4.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE DDR | 99.103.792,64 | D |
| 7.9.4.2.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID | 58.557.417,65 | D |

Balancete – Dezembro/2025

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| 7.9.4.2.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID | 19.787.933,61 D |
| 7.9.4.2.2.01.00 | DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO | 19.787.933,61 D |
| 7.9.4.2.3.00.00 | DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE | 38.769.484,04 D |
| 7.9.4.2.3.01.00 | DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB | 19.384.742,02 D |
| 7.9.4.2.3.02.00 | DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE | 19.384.742,02 D |
| 7.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED | 40.546.374,99 D |
| 7.9.4.3.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED | 40.546.374,99 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 RESPONSÁVEIS | 993.217,38 D |
| 7.9.7.3.1.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO | 192.819,85 D |
| 7.9.7.3.2.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS | 800.397,53 D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 7.649.182.376,09 D |
| 7.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 7.649.182.376,09 D |
| 7.9.9.9.1.00.00 | CONTROLE DE BENS E VALORES | 7.639.088.192,56 D |
| 7.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIÁRIO - AUXÍLIO | 29.862,41 D |
| 7.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS | 84.586.740,11 D |
| 7.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE | 15.004.199,75 D |
| 7.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 69.582.540,36 D |
| 7.9.9.9.1.11.00 | CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED | 49.256,86 D |
| 7.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN | 165.581.687,15 D |
| 7.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS | 69.878.194,08 D |
| 7.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - | 95.703.493,07 D |
| 7.9.9.9.1.24.00 | CONTROLE REGISTRO SPIUNET | 155.129.540,56 D |
| 7.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA | 791.852.495,15 D |
| 7.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO | 723.736.523,39 D |
| 7.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO - | 68.248.105,39 D |
| 7.9.9.9.1.27.04 | VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC | 132.133,63 C |
| 7.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR | 523.313.115,75 D |
| 7.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 4.935.850.159,18 D |
| 7.9.9.9.1.59.00 | CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN | 758.332,35 D |
| 7.9.9.9.1.59.17 | CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA | 168,96 D |
| 7.9.9.9.1.59.19 | CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS- | 758.163,09 D |
| 7.9.9.9.1.59.20 | CANCEL RPNP EM LIQUID BLOQUEADOS-A | 0,30 D |
| 7.9.9.9.1.64.00 | CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO | 463.336.354,23 D |
| 7.9.9.9.1.64.01 | CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN | 87.029.252,10 D |
| 7.9.9.9.1.64.02 | CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI | 376.307.102,13 D |
| 7.9.9.9.1.67.00 | CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC | 518.497.671,60 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 | 18.996,40 D |
| 7.9.9.9.2.02.00 | BENS MOVEIS EM TRANSITO | 18.996,40 D |
| 7.9.9.9.2.02.01 | BENS MOVEIS A RECEBER | 18.996,40 D |
| 7.9.9.9.3.00.00 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 10.075.187,13 D |
| 7.9.9.9.3.02.00 | IMPORTACOES DE BENS | 10.075.187,13 D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 29.171.539.241,56 C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.994.330.589,59 C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO | 614.313.108,07 C |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA | 37.454.290,02 C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R | 37.454.290,02 C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO | 37.454.290,02 C |
| 8.1.1.1.1.01.04 | FIANCAS A EXECUTAR | 4.980.331,04 C |
| 8.1.1.1.1.01.10 | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | 32.189.809,10 C |

Balancete – Dezembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.1.1.1.1.01.13 | CAUCAO A EXECUTAR | 284.149,88 | C |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E | 544.307.077,42 | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E | 544.307.077,42 | 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 | 509.975.811,06 | C |
| 8.1.1.2.1.02.01 | A RECEBER | 75.884.847,20 | C |
| 8.1.1.2.1.02.02 | A COMPROVAR | 309.814.409,28 | C |
| 8.1.1.2.1.02.03 | COMPROVADO | 962.374,28 | C |
| 8.1.1.2.1.02.05 | APROVADO | 10.810.214,25 | C |
| 8.1.1.2.1.02.06 | VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO | 15.533.204,73 | C |
| 8.1.1.2.1.02.11 | CONCLUIDO | 96.970.761,32 | 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 | 27.193.499,87 | C |
| 8.1.1.3.1.02.02 | CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS | 431.901,90 | 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 | 1.380.017.481,52 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 751.749.183,93 | C |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 751.749.183,93 | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS | 751.502.193,93 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L | 102.937.944,84 | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C | 648.564.249,09 | C |
| 8.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 246.990,00 | C |
| 8.1.2.2.1.02.01 | A REPASSAR | 27.390,00 | C |
| 8.1.2.2.1.02.02 | A COMPROVAR | 217.500,00 | C |
| 8.1.2.2.1.02.03 | COMPROVADO | 2.100,00 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 628.268.297,59 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 628.268.297,59 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS | 16.223.703,45 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO | 7.828.632,33 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS | 8.395.071,12 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 9.800,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 6.223,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 3.577,00 | 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 | 56.210,00 | C |
| 8.1.2.3.1.08.02 | CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC | 386.977,09 | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE | 605.810.386,64 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC | 317.490.479,63 | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R | 288.319.907,01 | 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 | 4.750.368,29 | C |
| 8.1.2.3.1.11.01 | DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO | 3.222.345,79 | C |

Balancete – Dezembro/2025

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 8.1.2.3.1.11.02 | CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR | 1.528.022,50 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI | 12.948.723.734,94 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR | 5.263.190.350,37 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC | 5.263.190.350,37 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A | 283.885.778,41 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO | 83.297.857,31 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO | 518.821.437,06 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC | 4.944.956.834,41 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 7.037.006.447,41 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS | 750.559.297,10 | C |
| 8.2.2.1.2.00.00 | LIBERACAO DE REPASSES | 1.613,00 | C |
| 8.2.2.1.2.12.00 | LIBERACAO DE REPASSE POR DESC. EXTE | 1.613,00 | C |
| 8.2.2.1.2.12.04 | REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA | 1.613,00 | C |
| 8.2.2.1.3.00.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSES | 716.253.769,80 | C |
| 8.2.2.1.3.01.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM | 260.466.464,67 | C |
| 8.2.2.1.3.04.00 | SUB-REPASSE LIBERADO | 455.556.339,41 | C |
| 8.2.2.1.3.08.00 | SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO | 230.965,72 | C |
| 8.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA | 34.303.914,30 | C |
| 8.2.2.1.4.01.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI | 19.246.955,33 | C |
| 8.2.2.1.4.01.01 | LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - INSCR | 10.309.796,03 | C |
| 8.2.2.1.4.01.02 | LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO | 8.937.159,30 | C |
| 8.2.2.1.4.04.00 | RESTOS A PAGAR LIBERADO | 15.011.003,09 | C |
| 8.2.2.1.4.18.00 | RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO | 45.955,88 | C |
| 8.2.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO | 6.286.447.150,31 | C |
| 8.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES | 4.978.985.209,24 | C |
| 8.2.2.2.2.01.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR | 284.180.495,89 | C |
| 8.2.2.2.2.04.00 | REPASSE RECEBIDO | 3.403.706.509,74 | C |
| 8.2.2.2.2.08.00 | REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL | 1.180.626.511,37 | C |
| 8.2.2.2.2.10.00 | REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL | 1.987.794,00 | C |
| 8.2.2.2.2.12.00 | RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER | 108.483.898,24 | C |
| 8.2.2.2.2.12.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR | 13.771.136,61 | C |
| 8.2.2.2.2.12.04 | REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA | 94.712.761,63 | C |
| 8.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES | 716.253.769,80 | C |
| 8.2.2.2.3.01.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR | 260.466.464,67 | C |
| 8.2.2.2.3.04.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 455.556.339,41 | C |
| 8.2.2.2.3.08.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO | 230.965,72 | C |
| 8.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE | 591.208.171,27 | C |
| 8.2.2.2.4.01.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO | 289.499.553,78 | C |
| 8.2.2.2.4.01.01 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO - INS | 274.135.940,82 | C |
| 8.2.2.2.4.01.02 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO | 15.363.612,96 | C |
| 8.2.2.2.4.04.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDO | 98.645.288,79 | C |
| 8.2.2.2.4.09.00 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D | 71.005.971,29 | C |
| 8.2.2.2.4.09.01 | RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR | 40.546.374,99 | C |
| 8.2.2.2.4.09.02 | RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR | 30.459.596,30 | C |
| 8.2.2.2.4.10.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA | 17.871.772,54 | C |
| 8.2.2.2.4.18.00 | RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON | 114.185.584,87 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 440.230.889,99 | C |
| 8.2.3.2.0.00.00 | EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 440.230.889,99 | C |
| 8.2.3.2.0.01.00 | LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR | 124,46 | C |
| 8.2.3.2.0.03.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO | 413.734.298,44 | C |
| 8.2.3.2.0.06.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR | 26.494.854,09 | 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 | 208.296.047,17 | C |
| 8.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO | 208.296.047,17 | C |
| 8.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 75.570.171,36 | C |

Balancete – Dezembro/2025

| | | |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 8.2.4.2.1.01.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A | 84.542.712,25 C |
| 8.2.4.2.1.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 84.522.221,02 C |
| 8.2.4.2.1.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 20.491,23 C |
| 8.2.4.2.1.02.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R | 2.845.540,89 D |
| 8.2.4.2.1.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 2.845.540,89 D |
| 8.2.4.2.1.03.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R | 6.127.000,00 D |
| 8.2.4.2.1.03.01 | RESTITUICOES DO PRINCIPAL | 6.127.000,00 D |
| 8.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES | 72.159.904,20 C |
| 8.2.4.2.2.01.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - | 81.132.445,09 C |
| 8.2.4.2.2.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 81.111.953,86 C |
| 8.2.4.2.2.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 20.491,23 C |
| 8.2.4.2.2.02.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - | 2.845.540,89 D |
| 8.2.4.2.2.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 2.845.540,89 D |
| 8.2.4.2.2.03.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - | 6.127.000,00 D |
| 8.2.4.2.2.03.01 | RESTITUICOES DO PRINCIPAL | 6.127.000,00 D |
| 8.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 60.565.971,61 C |
| 8.2.4.2.3.01.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A | 69.538.512,50 C |
| 8.2.4.2.3.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 69.523.862,99 C |
| 8.2.4.2.3.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 14.649,51 C |
| 8.2.4.2.3.02.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R | 2.845.540,89 D |
| 8.2.4.2.3.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 2.845.540,89 D |
| 8.2.4.2.3.03.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R | 6.127.000,00 D |
| 8.2.4.2.3.03.01 | RESTITUICOES DO PRINCIPAL | 6.127.000,00 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 | 14.227.089.853,46 C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA | 4.948.888.124,73 C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | 4.942.760.974,73 C |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE | 6.127.150,00 C |
| 8.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE NA UG PAGADORA | 6.127.150,00 C |
| 8.9.1.2.1.03.00 | RESTITUICAO UTILIZADA - GRU | 6.127.000,00 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 | 1.517.044.572,59 C |
| 8.9.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD | 1.517.044.572,59 C |
| 8.9.2.1.1.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF | 1.507.686.526,44 C |
| 8.9.2.1.1.01.00 | DARF A EMITIR | 197.798.535,66 C |
| 8.9.2.1.1.02.00 | DARF EMITIDO | 1.309.887.990,78 C |
| 8.9.2.1.2.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS | 172.484,45 C |
| 8.9.2.1.2.01.00 | GPS A EMITIR | 170.249,19 C |
| 8.9.2.1.2.03.00 | GPS EMITIDA | 2.235,26 C |
| 8.9.2.1.3.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR | 6.077.824,21 C |
| 8.9.2.1.3.01.00 | DAR A EMITIR | 72.052,00 C |
| 8.9.2.1.3.02.00 | DAR EMITIDO | 6.005.772,21 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 | 3.106.678,39 C |
| 8.9.2.1.5.02.00 | GRU EMITIDA | 3.106.678,39 C |
| 8.9.4.0.0.00.00 | CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE | 99.103.792,64 C |
| 8.9.4.2.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID | 58.557.417,65 C |

Balancete – Dezembro/2025

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 8.9.4.2.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID | 19.787.933,61 C |
| 8.9.4.2.2.01.00 | DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO | 19.787.933,61 C |
| 8.9.4.2.3.00.00 | DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE DIF | 38.769.484,04 C |
| 8.9.4.2.3.01.00 | DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE | 19.384.742,02 C |
| 8.9.4.2.3.02.00 | DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONC | 19.384.742,02 C |
| 8.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED | 40.546.374,99 C |
| 8.9.4.3.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE | 40.546.374,99 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 | 7.649.182.376,09 C |
| 8.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 7.649.182.376,09 C |
| 8.9.9.9.1.00.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL | 7.639.088.192,56 C |
| 8.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO | 29.862,41 C |
| 8.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS | 84.586.740,11 C |
| 8.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE | 15.004.199,75 C |
| 8.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 69.582.540,36 C |
| 8.9.9.9.1.11.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP | 49.256,86 C |
| 8.9.9.9.1.11.02 | FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO | 49.256,48 C |
| 8.9.9.9.1.11.05 | DEVOLUCAO DE VALORES DE FATURA DO | 0,38 C |
| 8.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN | 165.581.687,15 C |
| 8.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS | 69.878.194,08 C |
| 8.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - | 95.703.493,07 C |
| 8.9.9.9.1.24.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P | 155.129.540,56 C |
| 8.9.9.9.1.24.02 | CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA | 82.205.743,70 C |
| 8.9.9.9.1.24.03 | CONTROLE DA RESERVA DE REAVALIACAO | 72.923.796,86 C |
| 8.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA | 791.852.495,15 C |
| 8.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO | 723.736.523,39 C |
| 8.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO + | 68.248.105,39 C |
| 8.9.9.9.1.27.04 | VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC | 132.133,63 D |
| 8.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR | 523.313.115,75 C |
| 8.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 4.935.850.159,18 C |
| 8.9.9.9.1.59.00 | CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN | 758.332,35 C |
| 8.9.9.9.1.59.17 | CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATU | 168,96 C |
| 8.9.9.9.1.59.19 | CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS- | 758.163,09 C |
| 8.9.9.9.1.59.20 | CANCEL RPNP EM LIQUID. BLOQUEADOS- | 0,30 C |
| 8.9.9.9.1.64.00 | CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO | 463.336.354,23 C |
| 8.9.9.9.1.64.01 | CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN | 87.029.252,10 C |
| 8.9.9.9.1.64.02 | CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI | 376.307.102,13 C |
| 8.9.9.9.1.67.00 | CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS | 518.497.671,60 C |
| 8.9.9.9.1.67.01 | CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC | 511.055.241,54 C |
| 8.9.9.9.1.67.02 | CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO | 7.442.430,06 C |

Balancete – Dezembro/2025

| | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 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 | 18.996,40 C |
| 8.9.9.9.2.02.00 | BENS MOVEIS EM TRANSITO | 18.996,40 C |
| 8.9.9.9.2.02.01 | BENS MOVEIS A RECEBER | 18.996,40 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 |