



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

Balancete – Novembro/2025

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _____ GOVERNO CENTRAL(S/N): _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : NOV
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 | 7.793.760.075,97 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 1.175.292.099,83 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 369.169.120,32 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 369.169.120,32 | D |
| 1.1.1.1.2.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 369.169.120,32 | D |
| 1.1.1.1.2.20.00 | LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD | 369.169.120,32 | D |
| 1.1.1.1.2.20.01 | LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE | 43.445.581,00 | D |
| 1.1.1.1.2.20.03 | LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P | 325.723.539,32 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO | 799.017.083,60 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 747.445.556,80 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI | 747.445.556,80 | D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 117.412.461,65 | D |
| 1.1.3.1.1.01.01 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 97.510.897,87 | D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 16.413.979,24 | D |
| 1.1.3.1.1.01.05 | SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A | 3.487.584,54 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT | 1.650,03 | 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 | 51.571.526,80 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT | 50.026.725,78 | 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 | 36.729,11 | D |
| 1.1.3.8.1.06.01 | VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP. | 36.729,11 | 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 | 20.766,24 | 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 | 137.784,20 | D |
| 1.1.3.8.4.12.00 | CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - | 137.784,20 | D |
| 1.1.3.8.5.00.00 | OUTROS CRED A REC E VALORES A CP - | 1.182.401,62 | D |
| 1.1.3.8.5.12.00 | CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO | 1.182.401,62 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 7.105.895,91 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 7.105.895,91 | D |

Balancete – Novembro/2025

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 7.105.895,91 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAIS DE CONSUMO | 7.105.895,91 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.618.467.976,14 | 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 | 6.612.166.658,52 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 790.360.942,76 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | 790.360.942,76 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E | 454.661.580,86 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 17.085.895,39 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | 4.251.937,94 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO, | 390.743.298,82 | 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 | 2.642.509,38 | 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 | 11.369.217,73 | 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 | 2.813.824,78 | 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 | 16.287.477,40 | 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 | 142.039.783,58 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN | 142.039.783,58 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | 114.572.246,24 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 38.067.658,51 | 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 | 75.646.209,15 | 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 | 38.245.124,45 | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO | 7.804.144,20 | 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 | 28.377.961,85 | 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 | 16.305.189,03 | 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 | 15.688.429,94 | D |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES | 25.104,60 | D |

Balancete – Novembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.2.3.1.1.05.06 | EMBARCACOES | 139.948,26 | D |
| 1.2.3.1.1.07.00 | BENS MOVEIS EM ANDAMENTO | 22.561.788,97 | 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 | 576.364,10 | D |
| 1.2.3.1.1.08.01 | ESTOQUE INTERNO | 576.364,10 | 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 | 5.069.478,87 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA | 5.069.478,87 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI | 4.455.470,31 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE | 614.008,56 | 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 | 7.737.014.709,76 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 851.909.329,31 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST | 296.387.202,35 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 292.135.341,81 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | 292.135.341,81 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 292.135.341,81 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO | 292.135.341,81 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.990.708,89 | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.990.708,89 | C |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.990.708,89 | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 157.515,74 | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C | 157.515,74 | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 157.515,74 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.103.635,91 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI | 1.892.288,39 | C |
| 2.1.1.4.1.01.00 | INSS A PAGAR | 5.757,00 | C |
| 2.1.1.4.1.01.03 | INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTR | 5.757,00 | C |
| 2.1.1.4.1.03.00 | ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM | 1.872.800,81 | C |
| 2.1.1.4.1.03.02 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID | 1.872.800,81 | C |
| 2.1.1.4.1.06.00 | FGTS | 0,01 | C |

Balancete – Novembro/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 | 211.347,52 C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | INSS A PAGAR | 211.347,52 C |
| 2.1.1.4.2.01.01 | INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E RE | 183.854,16 C |
| 2.1.1.4.2.01.03 | INSS - CONTRIBUICAO S/ SERVICOS DE | 27.493,36 C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU | 23.089.120,92 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 23.089.120,92 C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 23.088.136,89 C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 47.556,49 C |
| 2.1.3.1.1.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 23.040.580,40 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 | 9.381.438,76 C |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P | 9.381.438,76 C |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA | 9.381.438,76 C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 523.051.567,28 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | 207.339.206,47 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA | 207.339.206,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | 207.020.916,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.01 | PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 47.890.815,68 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS | 1.325.503,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL | 126.693.376,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA | 312.750,05 C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO | 2.724.435,32 C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | ISS | 80.147,84 C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.023.487,98 C |
| 2.1.8.8.1.01.22 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA | 22.925.996,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.26 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 136.721,76 C |
| 2.1.8.8.1.01.27 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR | 2.253.025,95 C |
| 2.1.8.8.1.01.28 | DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES | 654.655,01 C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 318.290,21 C |
| 2.1.8.8.1.04.09 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 802,14 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 | 315.712.360,81 C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO | 10.423.341,64 C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE | 20.784,31 C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 8.721,48 C |
| 2.1.8.9.1.19.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E O | 10.389.997,88 C |
| 2.1.8.9.1.23.00 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR | 960,00 C |
| 2.1.8.9.1.36.00 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS | 2.877,97 C |
| 2.1.8.9.1.36.09 | SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE | 2.877,97 C |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN | 305.289.019,17 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 | 305.088.284,37 C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 26.259.249,00 C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC | 26.259.249,00 C |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 26.259.249,00 C |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO | 26.259.249,00 C |
| 2.2.1.1.1.02.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL | 26.259.249,00 C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | 6.858.846.131,45 C |
| 2.3.6.0.0.00.00 | DEMAIS RESERVAS | 73.260.850,02 C |
| 2.3.6.1.0.00.00 | RESERVA DE REAVALIACAO | 73.260.850,02 C |
| 2.3.6.1.1.00.00 | RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA | 73.260.850,02 C |
| 2.3.6.1.1.01.00 | REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS | 73.260.850,02 C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 6.785.585.281,43 C |

Balancete – Novembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 6.785.585.281,43 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 6.785.585.281,43 | 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 | 335.222.583,12 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.240.158.983,43 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.501.058.351,81 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | 1.956.920.222,79 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 1.916.728.730,90 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 1.916.728.730,90 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 832.542.347,25 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | ABONOS | 52.675.122,18 | D |
| 3.1.1.1.1.03.00 | ADICIONAIS | 32.180.080,75 | D |
| 3.1.1.1.1.04.00 | GRATIFICACOES | 681.304.887,74 | D |
| 3.1.1.1.1.05.00 | FERIAS - RPPS | 172.349.403,34 | D |
| 3.1.1.1.1.06.00 | 13. SALARIO - RPPS | 99.862.264,01 | D |
| 3.1.1.1.1.08.00 | INDENIZACOES - RPPS | 713,35 | D |
| 3.1.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV | 45.813.912,28 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL | 40.191.491,89 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 40.191.491,89 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 29.551.894,80 | D |
| 3.1.1.2.1.05.00 | FERIAS - RGPS | 7.112.007,53 | D |
| 3.1.1.2.1.06.00 | 13. SALARIO - RGPS | 3.467.111,24 | D |
| 3.1.1.2.1.08.00 | INDENIZACOES - RGPS | 60.478,32 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 366.885.856,72 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 348.070.082,33 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA | 348.070.082,33 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 348.070.082,33 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 8.524.040,42 | D |
| 3.1.2.2.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA | 8.524.040,42 | D |
| 3.1.2.2.2.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | 8.524.040,42 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 25.125,16 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL | 25.125,16 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 25.125,16 | D |
| 3.1.2.5.0.00.00 | CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI | 10.266.608,81 | D |
| 3.1.2.5.1.00.00 | CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC | 10.266.608,81 | D |
| 3.1.2.5.1.01.00 | COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA | 10.266.608,81 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL | 176.670.305,99 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 171.949.702,56 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS | 171.949.702,56 | D |
| 3.1.3.1.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 132.555.628,91 | D |
| 3.1.3.1.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 33.518.662,70 | D |
| 3.1.3.1.1.03.00 | AUXILIO MORADIA - RPPS | 27.043,23 | D |
| 3.1.3.1.1.04.00 | AJUDA DE CUSTO | 86.724,15 | D |
| 3.1.3.1.1.06.00 | AUXILIO CRECHE | 5.761.643,57 | D |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 4.720.603,43 | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS | 4.720.603,43 | D |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 3.399.350,29 | D |
| 3.1.3.2.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 1.203.645,62 | D |
| 3.1.3.2.1.06.00 | AUXILIO CRECHE | 117.607,52 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS | 581.966,31 | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ | 581.966,31 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 464.307,66 | D |
| 3.1.9.2.1.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 464.307,66 | D |
| 3.1.9.2.5.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 117.658,65 | D |

Balancete – Novembro/2025

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|---|
| 3.1.9.2.5.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 117.658,65 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS | 1.420.089.929,26 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.110.663.221,55 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 1.110.663.221,55 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC | 1.110.663.221,55 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 908.492.851,39 | D |
| 3.2.1.1.1.03.00 | GRATIFICACOES | 96.001.959,91 | D |
| 3.2.1.1.1.04.00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP | 4.178.275,38 | D |
| 3.2.1.1.1.05.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91 | 92.244.302,60 | D |
| 3.2.1.1.1.08.00 | COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE | 1.051.928,02 | D |
| 3.2.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI | 8.693.904,25 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES | 285.405.918,18 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS | 284.853.533,16 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO | 284.853.533,16 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PENSOES CIVIS | 261.951.078,15 | D |
| 3.2.2.1.1.02.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI | 21.931.782,02 | 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 | 27.498,74 | D |
| 3.2.2.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS | 911.390,99 | D |
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSOES | 552.385,02 | D |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | 552.385,02 | D |
| 3.2.2.9.1.02.00 | PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA | 552.385,02 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS | 24.020.789,53 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER | 24.020.789,53 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV | 24.020.789,53 | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL | 1.084.447,60 | D |
| 3.2.9.1.1.02.00 | AUXILIO NATALIDADE | 78.565,85 | D |
| 3.2.9.1.1.07.00 | ASSISTENCIA A SAUDE | 22.857.776,08 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C | 273.944.249,04 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO | 8.372.762,24 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS | 8.372.762,24 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA | 8.372.762,24 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A | 5.273.490,65 | 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 | 147.972,84 | D |
| 3.3.1.1.1.05.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN | 630.677,27 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO | 144.071,09 | D |
| 3.3.1.1.1.07.00 | CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR | 312.556,07 | D |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO | 1.863.971,48 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS | 264.659.912,84 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS | 679.588,41 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | 679.588,41 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS | 679.588,41 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 3.400.053,92 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID | 3.400.053,92 | D |
| 3.3.2.2.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - | 115.310,01 | D |
| 3.3.2.2.1.02.00 | SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE | 3.284.743,91 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 260.580.270,51 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID | 260.393.914,86 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 10.839.760,33 | D |
| 3.3.2.3.1.02.00 | SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O | 131.565.584,07 | D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU | 499.266,23 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | SERV.TRANSF., PASSAGEM, LOCOMOCAO E | 8.891.568,09 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ | 3.944.984,27 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS | 68.665.433,70 | D |

Balancete – Novembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 3.3.2.3.1.09.00 | LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O | 1.806.936,84 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | 493.745,41 | D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 33.674.261,55 | D |
| 3.3.2.3.1.13.00 | SEGUROS EM GERAL | 4.441,96 | 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 | 186.355,65 | D |
| 3.3.2.3.2.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - | 112.541,00 | 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 | 911.573,96 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | 911.573,96 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO | 911.573,96 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 384.675,02 | D |
| 3.3.3.1.1.02.00 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS | 526.898,94 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.375.210,48 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.375.210,48 | D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE | 356.118,70 | D |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS | 356.118,70 | D |
| 3.4.2.3.1.01.00 | JUROS DE MORA | 122.012,95 | D |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 221.916,00 | D |
| 3.4.2.3.1.04.00 | ENCARGOS DE MORA | 12.189,75 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES | 2.506.622,00 | 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 | 2.501.155,55 | D |
| 3.4.2.4.2.01.00 | JUROS DE MORA | 802.307,64 | D |
| 3.4.2.4.2.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 1.698.847,91 | D |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB- | 4.624,51 | D |
| 3.4.2.4.5.01.00 | JUROS DE MORA | 658,77 | D |
| 3.4.2.4.5.02.00 | MULTAS DEDUTIVEIS | 386,87 | D |
| 3.4.2.4.5.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 3.578,87 | D |
| 3.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI | 512.469,78 | D |
| 3.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI | 512.469,78 | D |
| 3.4.2.5.2.01.00 | JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID | 76.973,25 | D |
| 3.4.2.5.2.02.00 | MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID | 435.496,53 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED | 619.544.503,42 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 499.144.178,47 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E | 432.581.837,72 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC | 432.581.837,72 | D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO | 7.390,40 | D |
| 3.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 432.574.447,32 | D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC. | 66.562.340,75 | D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA | 66.562.340,75 | D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT | 18.707.520,74 | D |
| 3.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS | 45.726.135,62 | D |
| 3.5.1.2.2.05.00 | MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D | 2.128.684,39 | D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI | 84.504.237,99 | D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 84.504.237,99 | D |
| 3.5.2.3.1.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO | 84.504.237,99 | D |
| 3.5.2.3.1.01.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 84.504.237,99 | 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 |
| 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 |

Balancete – Novembro/2025

| | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 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 | 35.481.906,90 D |
| 3.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 35.481.906,90 D |
| 3.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS | 35.481.906,90 D |
| 3.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 35.481.906,90 D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO | 302.263.216,88 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 | 296.147.485,92 D |
| 3.6.4.1.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 296.147.485,92 D |
| 3.6.4.1.2.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O | 296.147.485,92 D |
| 3.6.4.1.2.01.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 296.147.485,92 D |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 5.701.418,87 D |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 5.701.418,87 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 | 1.605.767,38 D |
| 3.6.5.1.2.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 1.605.767,38 D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS | 7.072.912,74 D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | 24.718,13 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 | 24.704,17 D |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDACAO | 4.786,36 D |
| 3.7.1.2.1.01.00 | TAXAS | 4.786,36 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 | 7.048.194,61 D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 6.855.990,42 D |
| 3.7.2.1.2.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS | 6.855.990,42 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 | 556.161,89 D |
| 3.7.2.1.2.04.00 | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D | 6.257.873,77 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 | 192.204,19 D |
| 3.7.2.3.1.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB | 192.204,19 D |
| 3.7.2.3.1.01.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO | 192.204,19 D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI | 112.810.609,80 D |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS | 112.646.556,64 D |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO | 112.573.901,58 D |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC | 112.573.901,58 D |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS | 111.499.076,16 D |
| 3.9.4.1.1.03.00 | AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO | 1.070.960,22 D |
| 3.9.4.1.1.99.00 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO | 3.865,20 D |
| 3.9.4.2.0.00.00 | INCENTIVOS A CIENCIA | 72.655,06 D |
| 3.9.4.2.1.00.00 | INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA | 72.655,06 D |

Balancete – Novembro/2025

| | | |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 3.9.4.2.1.01.00 | AUXILIOS A PESQUISADORES | 72.655,06 D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI | 164.053,16 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 | 129.052,16 D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS | 129.052,16 D |
| 3.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES | 87.517,16 D |
| 3.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES | 41.535,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 5.296.904.349,64 C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC | 61.980.035,56 C |
| 4.3.1.0.0.00.00 | VENDA DE MERCADORIAS | 25.156,03 C |
| 4.3.1.1.0.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS | 25.156,03 C |
| 4.3.1.1.1.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO | 25.156,03 C |
| 4.3.1.1.1.14.00 | VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM | 25.156,03 C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA | 61.954.879,53 C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR. | 61.954.879,53 C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR. | 61.954.879,53 C |
| 4.3.3.1.1.01.00 | VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E | 61.954.879,53 C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA | 19.116,94 C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 19.116,94 C |
| 4.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC. | 19.116,94 C |
| 4.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO | 19.116,94 C |
| 4.4.2.3.1.01.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE | 19.116,94 C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI | 4.905.219.180,12 C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.877.434.272,23 C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX | 4.612.414.451,87 C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC | 4.612.414.451,87 C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 4.179.840.004,55 C |
| 4.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 432.574.447,32 C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE | 265.019.820,36 C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. - | 265.019.820,36 C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO | 118.923.754,17 C |
| 4.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA | 145.840.956,07 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 | 27.784.907,89 C |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 27.784.907,89 C |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 22.055.882,09 C |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 22.055.882,09 C |
| 4.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS- | 5.729.025,80 C |
| 4.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 5.729.025,80 C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E | 326.509.341,68 C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | 1.626.085,47 C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 1.626.085,47 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 | 1.605.767,38 C |
| 4.6.3.9.2.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 1.605.767,38 C |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 324.883.256,21 C |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 324.883.256,21 C |
| 4.6.4.1.2.00.00 | GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI | 324.883.256,21 C |
| 4.6.4.1.2.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 324.883.256,21 C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME | 3.176.675,34 C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU | 3.176.675,34 C |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E | 63.266,82 C |

Balancete – Novembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI | 63.266,82 | C |
| 4.9.9.5.1.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 63.266,82 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 3.113.408,52 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 3.113.408,52 | C |
| 4.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES | 3.715,43 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES | 3.109.693,09 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM | 19.368.904.558,00 | 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 | 14.348.855.488,12 | 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 | 14.276.633.726,12 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 4.901.612.049,00 | 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 | 417.098.814,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 417.098.814,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01 | ORIGINARIO DO OGU | 417.098.814,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | 417.098.814,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL | 417.098.814,00 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA | 32.664.605,00 | C |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO | 4.844.683.737,49 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | REDUCAO | 4.844.683.737,49 | C |
| 5.2.2.1.9.02.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 32.664.605,00 | C |
| 5.2.2.1.9.02.01 | ACRESCIMO | 14.032.457,00 | D |
| 5.2.2.1.9.02.09 | REDUCAO | 46.697.062,00 | C |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 128.954.943,92 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 28.164.420,43 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 28.164.420,43 | 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 | 100.790.523,49 | D |
| 5.2.2.2.2.01.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 100.790.523,49 | D |
| 5.2.2.2.2.01.01 | DESTAQUE RECEBIDO | 100.790.523,49 | D |
| 5.2.2.2.2.09.01 | ACRESCIMO | 42.582.875,11 | D |
| 5.2.2.2.2.09.09 | REDUCAO | 42.582.875,11 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 9.246.066.733,20 | 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 | 9.246.030.612,43 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 4.668.667.057,73 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 3.994.218.453,11 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO | 981.894.452,24 | D |
| 5.2.2.9.2.01.04 | ANULACAO DE EMPENHOS | 307.445.847,62 | C |
| 5.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 4.577.363.554,70 | D |
| 5.2.2.9.2.02.01 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 3.936.611.140,11 | D |
| 5.2.2.9.2.02.02 | CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC | 945.831.947,21 | D |
| 5.2.2.9.2.02.04 | ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS | 305.079.532,62 | 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 |

Balancete – Novembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 5.3.1.1.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 133.330.547,38 | D |
| 5.3.1.1.1.01.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC | 133.222.168,80 | D |
| 5.3.1.1.1.02.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I | 108.378,58 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN | 17.301.363,16 | D |
| 5.3.1.2.1.00.00 | REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE | 17.301.362,70 | D |
| 5.3.1.2.2.00.00 | REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L | 0,46 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | 384.053.093,34 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 379.185.434,57 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI | 4.867.658,77 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME | 19.368.904.558,00 | 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 | 14.348.855.488,12 | 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 | 20.999.633,41 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 57.410.876,95 | 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 | 14.276.633.726,12 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 5.002.395.182,09 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL | 315.484.246,36 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL | 18.243.878,00 | C |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CREDITO | 18.243.878,00 | C |
| 6.2.2.1.2.01.05 | CREDITO BLOQUEADO PELA SOF | 8.637.992,00 | C |
| 6.2.2.1.2.01.07 | CONTROLE DE CREDITOS BLOQUEADOS | 9.605.886,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 4.668.667.057,73 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 251.400.974,58 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | 231.641,46 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA | 521.150.480,18 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 3.895.883.961,51 | C |
| 6.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO | 28.171.810,83 | C |
| 6.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 28.164.420,43 | C |
| 6.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO CONCEDIDA | 28.164.420,43 | 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 | 7.390,40 | C |
| 6.2.2.2.2.01.00 | DESTAQUE CONCEDIDO | 7.390,40 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 9.246.066.733,20 | 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 | 9.246.030.612,43 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB | 4.668.667.057,73 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 251.400.974,58 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 231.641,46 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 521.150.480,18 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS PAGOS | 3.895.883.961,51 | C |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 4.577.363.554,70 | C |
| 6.2.2.9.2.02.01 | CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U | 244.434.634,41 | C |
| 6.2.2.9.2.02.02 | CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N | 159.712,34 | C |
| 6.2.2.9.2.02.03 | CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO | 517.172.212,18 | C |
| 6.2.2.9.2.02.04 | CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO | 3.815.596.995,77 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 534.685.003,88 | C |

Balancete – Novembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 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 | 31.467.625,71 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L | 70.578,93 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA | 8.562.923,61 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS PAGO | 105.779.380,51 | C |
| 6.3.1.5.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ | 1.793.929,39 | C |
| 6.3.1.5.1.00.00 | RPNP A LIQ BLOQUEADOS P/DECRETO_93 | 1.793.929,09 | 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 | 2.892.765,74 | C |
| 6.3.1.9.8.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP | 2.892.765,74 | 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 | 5.009.579,65 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 379.032.396,39 | 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 | 25.876.563.367,80 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 1.944.662.190,71 | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 606.121.348,36 | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 37.014.245,31 | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 37.014.245,31 | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | 37.014.245,31 | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 536.555.362,42 | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 536.555.362,42 | 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 | 502.224.096,06 | D |
| 7.1.1.2.1.02.01 | VALORES FIRMADOS | 502.224.096,06 | 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 | 1.338.540.842,35 | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 725.034.381,90 | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 725.034.381,90 | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | 724.787.391,90 | D |
| 7.1.2.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS | 724.787.391,90 | 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 | 613.506.460,45 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA | 613.506.460,45 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS | 16.192.247,54 | 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 | 591.318.947,41 | 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 | 4.511.426,29 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 12.011.809.387,96 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 4.759.262.586,08 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC | 4.759.262.586,08 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.759.262.586,08 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | 6.661.067.280,28 | D |

Balancete – Novembro/2025

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 7.2.2.1.0.00.00 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 730.884.925,00 | D |
| 7.2.2.1.2.00.00 | CONCESSAO DE REPASSES | 7.390,40 | D |
| 7.2.2.1.3.00.00 | CONCESSAO DE SUB-REPASSES | 707.029.432,72 | D |
| 7.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR | 23.848.101,88 | D |
| 7.2.2.2.0.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO | 5.930.182.355,28 | D |
| 7.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES | 4.946.773.083,49 | D |
| 7.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES | 707.029.432,72 | D |
| 7.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR | 276.379.839,07 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 396.895.227,04 | D |
| 7.2.3.2.0.00.00 | CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 396.895.227,04 | D |
| 7.2.3.2.0.02.00 | LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO | 396.895.227,04 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO | 194.584.294,56 | D |
| 7.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO | 194.584.294,56 | D |
| 7.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 70.500.264,99 | D |
| 7.2.4.2.1.01.00 | ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC | 70.500.264,99 | D |
| 7.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P | 67.537.463,83 | D |
| 7.2.4.2.2.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR | 67.537.463,83 | D |
| 7.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 56.546.565,74 | D |
| 7.2.4.2.3.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE | 56.546.565,74 | 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 | 11.918.696.725,56 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS | 4.394.136.736,27 | D |
| 7.9.1.1.0.00.00 | PAGAMENTOS EFETUADOS | 4.388.009.586,27 | 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 | 1.330.667.045,75 | D |
| 7.9.2.1.0.00.00 | CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS | 1.330.667.045,75 | D |
| 7.9.2.1.1.00.00 | EMISSAO DE DARF | 1.322.560.326,36 | 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 | 5.239.476,59 | 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 | 2.695.934,51 | D |
| 7.9.4.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE DDR | 32.188.812,07 | D |
| 7.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED | 32.188.812,07 | D |
| 7.9.4.3.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED | 32.188.812,07 | 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 | 6.148.833.144,06 | D |
| 7.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 6.148.833.144,06 | D |
| 7.9.9.9.1.00.00 | CONTROLE DE BENS E VALORES | 6.138.757.956,93 | D |
| 7.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO | 27.043,23 | D |
| 7.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS | 79.129.527,09 | D |
| 7.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE | 13.953.699,25 | D |
| 7.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 65.175.827,84 | D |
| 7.9.9.9.1.11.00 | CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED | 48.028,92 | D |
| 7.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN | 159.189.113,18 | D |

Balancete – Novembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 7.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS | 61.495.231,22 | D |
| 7.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - | 97.693.881,96 | 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 | 727.587.463,10 | D |
| 7.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO | 697.923.835,68 | D |
| 7.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO - | 29.663.627,42 | D |
| 7.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR | 622.876.088,78 | D |
| 7.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 4.381.095.671,58 | D |
| 7.9.9.9.1.67.00 | CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC | 13.572.503,28 | D |
| 7.9.9.9.1.72.00 | REVALIDACAO DE RPNP - LC 215/2025 | 102.977,21 | 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 | 25.876.563.367,80 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.944.662.190,71 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO | 606.121.348,36 | C |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA | 37.014.245,31 | C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R | 37.014.245,31 | C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO | 37.014.245,31 | C |
| 8.1.1.1.1.01.04 | FIANCAS A EXECUTAR | 4.970.400,31 | C |
| 8.1.1.1.1.01.10 | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | 31.759.695,12 | 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 | 536.555.362,42 | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E | 536.555.362,42 | 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 | 502.224.096,06 | C |
| 8.1.1.2.1.02.01 | A RECEBER | 76.258.811,11 | C |
| 8.1.1.2.1.02.02 | A COMPROVAR | 305.088.284,37 | C |
| 8.1.1.2.1.02.03 | COMPROVADO | 91.516.757,82 | 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 | 3.016.823,78 | 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 | 1.338.540.842,35 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 725.034.381,90 | C |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 725.034.381,90 | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS | 724.787.391,90 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L | 82.523.656,76 | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C | 642.263.735,14 | 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 – Novembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 8.1.2.2.1.02.03 | COMPROVADO | 2.100,00 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 613.506.460,45 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 613.506.460,45 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS | 16.192.247,54 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO | 8.464.067,41 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS | 7.728.180,13 | 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 | 256.019,64 | C |
| 8.1.2.3.1.08.02 | CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC | 187.167,45 | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE | 591.318.947,41 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC | 339.083.277,76 | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R | 252.235.669,65 | 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 | 4.511.426,29 | C |
| 8.1.2.3.1.11.01 | DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO | 3.222.345,79 | C |
| 8.1.2.3.1.11.02 | CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR | 1.289.080,50 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI | 12.011.809.387,96 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR | 4.759.262.586,08 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC | 4.759.262.586,08 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A | 450.904.638,32 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO | 285.029.456,72 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO | 535.044.301,92 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC | 4.390.093.465,76 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 6.661.067.280,28 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS | 730.884.925,00 | C |
| 8.2.2.1.2.00.00 | LIBERACAO DE REPASSES | 7.390,40 | C |
| 8.2.2.1.2.12.00 | LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE | 7.390,40 | C |
| 8.2.2.1.2.12.04 | REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA | 7.390,40 | C |
| 8.2.2.1.3.00.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSES | 707.029.432,72 | C |
| 8.2.2.1.3.01.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM | 293.000.831,56 | C |
| 8.2.2.1.3.02.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 771.598,23 | C |
| 8.2.2.1.3.02.01 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 771.598,23 | C |
| 8.2.2.1.3.03.00 | SUB-REPASSE APROVADO A LIBERAR | 8.055,11 | C |
| 8.2.2.1.3.04.00 | SUB-REPASSE LIBERADO | 413.051.045,67 | C |
| 8.2.2.1.3.08.00 | SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO | 197.902,15 | C |
| 8.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA | 23.848.101,88 | C |
| 8.2.2.1.4.01.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI | 9.476.409,18 | C |
| 8.2.2.1.4.01.02 | LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO | 9.476.409,18 | C |
| 8.2.2.1.4.02.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI | 93.892,36 | C |
| 8.2.2.1.4.02.01 | LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV | 93.892,36 | C |
| 8.2.2.1.4.04.00 | RESTOS A PAGAR LIBERADO | 14.233.257,91 | C |
| 8.2.2.1.4.18.00 | RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO | 44.542,43 | C |
| 8.2.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO | 5.930.182.355,28 | C |
| 8.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES | 4.946.773.083,49 | C |
| 8.2.2.2.2.01.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR | 735.625.423,02 | C |
| 8.2.2.2.2.04.00 | REPASSE RECEBIDO | 3.076.860.101,71 | C |
| 8.2.2.2.2.08.00 | REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL | 1.015.253.157,27 | C |
| 8.2.2.2.2.10.00 | REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL | 18.243.878,00 | C |
| 8.2.2.2.2.12.00 | RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER | 100.790.523,49 | C |
| 8.2.2.2.2.12.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR | 14.937.352,19 | C |

Balancete – Novembro/2025

| | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 8.2.2.2.2.12.04 | REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA | 85.853.171,30 C |
| 8.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES | 707.029.432,72 C |
| 8.2.2.2.3.01.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR | 293.000.831,56 C |
| 8.2.2.2.3.02.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT | 771.598,23 C |
| 8.2.2.2.3.02.01 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A | 771.598,23 C |
| 8.2.2.2.3.03.00 | SUB-REPASSE APROVADO A RECEBER | 8.055,11 C |
| 8.2.2.2.3.04.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 413.051.045,67 C |
| 8.2.2.2.3.08.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO | 197.902,15 C |
| 8.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR – RECURSOS A RECEBE | 276.379.839,07 C |
| 8.2.2.2.4.01.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO | 15.217.217,73 C |
| 8.2.2.2.4.01.02 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO | 15.217.217,73 C |
| 8.2.2.2.4.02.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI | 93.892,36 C |
| 8.2.2.2.4.02.01 | RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR | 93.892,36 C |
| 8.2.2.2.4.04.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDO | 98.624.298,01 C |
| 8.2.2.2.4.09.00 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D | 32.188.812,07 C |
| 8.2.2.2.4.09.02 | RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR | 32.188.812,07 C |
| 8.2.2.2.4.10.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA | 16.142.556,77 C |
| 8.2.2.2.4.18.00 | RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON | 114.113.062,13 C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 396.895.227,04 C |
| 8.2.3.2.0.00.00 | EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 396.895.227,04 C |
| 8.2.3.2.0.01.00 | LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR | 19.690.258,40 C |
| 8.2.3.2.0.03.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO | 351.566.199,80 C |
| 8.2.3.2.0.05.00 | LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD | 323.984,64 C |
| 8.2.3.2.0.06.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR | 25.313.171,20 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 | 194.584.294,56 C |
| 8.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO | 194.584.294,56 C |
| 8.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 70.500.264,99 C |
| 8.2.4.2.1.01.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO – A | 79.348.437,23 C |
| 8.2.4.2.1.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 79.329.320,29 C |
| 8.2.4.2.1.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 19.116,94 C |
| 8.2.4.2.1.02.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO – R | 2.721.172,24 D |
| 8.2.4.2.1.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 2.721.172,24 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 | 67.537.463,83 C |
| 8.2.4.2.2.01.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA – | 76.385.636,07 C |
| 8.2.4.2.2.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 76.366.519,13 C |
| 8.2.4.2.2.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 19.116,94 C |
| 8.2.4.2.2.02.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA – | 2.721.172,24 D |
| 8.2.4.2.2.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 2.721.172,24 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 | 56.546.565,74 C |
| 8.2.4.2.3.01.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA – A | 65.394.737,98 C |
| 8.2.4.2.3.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 65.381.050,56 C |
| 8.2.4.2.3.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 13.687,42 C |
| 8.2.4.2.3.02.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA – R | 2.721.172,24 D |
| 8.2.4.2.3.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 2.721.172,24 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 |

Balancete – Novembro/2025

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 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 | 11.918.696.725,56 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA | 4.394.136.736,27 | C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | 4.388.009.586,27 | 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 | 1.330.667.045,75 | C |
| 8.9.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD | 1.330.667.045,75 | C |
| 8.9.2.1.1.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF | 1.322.560.326,36 | C |
| 8.9.2.1.1.01.00 | DARF A EMITIR | 179.016.692,53 | C |
| 8.9.2.1.1.02.00 | DARF EMITIDO | 1.143.543.633,83 | C |
| 8.9.2.1.2.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS | 170.249,19 | C |
| 8.9.2.1.2.01.00 | GPS A EMITIR | 170.249,19 | C |
| 8.9.2.1.3.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR | 5.239.476,59 | C |
| 8.9.2.1.3.01.00 | DAR A EMITIR | 79.713,31 | C |
| 8.9.2.1.3.02.00 | DAR EMITIDO | 5.159.763,28 | 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 | 2.695.934,51 | C |
| 8.9.2.1.5.02.00 | GRU EMITIDA | 2.695.934,51 | C |
| 8.9.4.0.0.00.00 | CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE | 32.188.812,07 | C |
| 8.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED | 32.188.812,07 | C |
| 8.9.4.3.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE | 32.188.812,07 | 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 | 6.148.833.144,06 | C |
| 8.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 6.148.833.144,06 | C |
| 8.9.9.9.1.00.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL | 6.138.757.956,93 | C |
| 8.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO | 27.043,23 | C |
| 8.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS | 79.129.527,09 | C |
| 8.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE | 13.953.699,25 | C |
| 8.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 65.175.827,84 | C |
| 8.9.9.9.1.11.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP | 48.028,92 | C |
| 8.9.9.9.1.11.02 | FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO | 48.028,54 | 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 | 159.189.113,18 | C |

Balancete – Novembro/2025

| | | |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| 8.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS | 61.495.231,22 C |
| 8.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - | 97.693.881,96 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 | 727.587.463,10 C |
| 8.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO | 697.923.835,68 C |
| 8.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO + | 29.663.627,42 C |
| 8.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR | 622.876.088,78 C |
| 8.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 4.381.095.671,58 C |
| 8.9.9.9.1.67.00 | CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS | 13.572.503,28 C |
| 8.9.9.9.1.67.01 | CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC | 5.009.579,67 C |
| 8.9.9.9.1.67.02 | CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO | 8.562.923,61 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 |
| 8.9.9.9.3.00.00 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 10.075.187,13 C |
| 8.9.9.9.3.02.00 | IMPORTACOES DE BENS | 10.075.187,13 C |