

Balancete – Outubro/2025

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _____ GOVERNO CENTRAL (S/N) : _____
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : OUT
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	7.579.669.212,34 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.032.977.532,94 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.158.144,50 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	316.158.144,50 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	316.158.144,50 D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	316.158.144,50 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	47.355.301,05 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	268.802.843,45 D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	710.230.578,63 D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	658.658.829,48 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	658.658.829,48 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.614.868,37 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	14.599,88 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.259.516,56 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.340.751,93 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT	12.515,99 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	51.571.749,15 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	50.018.977,07 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	14.973,70 D
1.1.3.8.1.51.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES A RECE	7.610,19 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	224.615,20 D
1.1.3.8.2.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	7.115,20 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	217.500,00 D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	138.555,68 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	138.555,68 D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	1.189.601,20 D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	1.189.601,20 D
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	6.588.809,81 D
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.588.809,81 D

Balancete – Outubro/2025

1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.588.809,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	6.588.809,81	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.546.691.679,40	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	6.540.390.361,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	788.826.776,31	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	788.826.776,31	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	454.012.124,36	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	17.006.776,99	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,	390.281.362,96	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	2.628.536,36	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.682.008,75	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.345.891,73	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	2.801.251,02	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	16.228.947,94	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	912.635,09	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	141.534.015,90	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	141.534.015,90	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	114.349.427,73	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	37.854.658,51	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	804.395,13	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	75.636.652,09	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	38.209.305,35	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.801.375,63	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	28.344.911,32	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 – Outubro/2025

1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	139.948,26	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	22.602.878,83	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.877.168,32	D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	428.361,88	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	428.361,88	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,43	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.385.472,80	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.317.383,30	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	68.089,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	5.756.488.559,89	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	5.756.488.559,89	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	5.535.798.490,84	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	300.849.007,79	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	1.592.391.934,82	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.642.557.548,23	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	4.924.974,42	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	4.924.974,42	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	4.391.719,90	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	533.254,52	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	6.244.145,51	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	6.244.141,78	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES	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	7.543.069.176,31	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	726.133.411,40	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	243.062.557,53	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	239.175.826,16	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	239.175.826,16	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	239.175.826,16	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	239.175.826,16	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.011.513,29	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.011.513,29	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.011.513,29	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	147.038,56	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	147.038,56	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	147.038,56	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.728.179,52	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	968.023,00	C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	5.510,00	C
2.1.1.4.1.01.03	INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTR	5.510,00	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	948.782,42	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	948.782,42	C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	0,01	C

Balancete – Outubro/2025

2.1.1.4.1.09.00	RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E	13.730,57 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	760.156,52 C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	760.156,52 C
2.1.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E RE	732.663,16 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	20.347.587,73 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.344.317,19 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.343.333,16 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.357,00 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.331.976,16 C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	984,03 C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	984,03 C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	3.270,54 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	3.270,54 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	3.270,54 C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	11.027.473,76 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	11.027.473,76 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	11.027.473,76 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	451.695.792,38 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	142.194.859,26 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	142.194.859,26 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	141.856.581,67 C
2.1.8.8.1.01.01	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.686.264,55 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.641.236,26 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	85.552.559,14 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	320.550,54 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	3.011.990,01 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	232.060,43 C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.518.672,96 C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	21.298.083,59 C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.842,72 C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	1.256.903,42 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	1.201.418,05 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	338.277,59 C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	20.789,52 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	317.488,07 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	309.500.933,12 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	10.594.592,05 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	158.890,66 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	34.742,84 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E O	10.388.541,64 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	12.416,91 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	12.416,91 C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	298.906.341,07 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	298.705.606,27 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	6.790.676.515,91 C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	2.874.215,28 C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	2.874.215,28 C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	2.874.215,28 C

Balancete – Outubro/2025

2.3.6.1.1.01.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	2.874.215,28	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.787.802.300,63	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.787.802.300,63	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.787.802.300,63	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	333.005.563,92	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.699.585.049,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.228.953.345,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.750.789.372,37	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.714.042.160,34	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.714.042.160,34	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	751.589.952,57	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	43.902.381,73	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	29.243.725,82	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	618.451.653,69	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	155.101.703,03	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	74.129.988,93	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	648,50	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	41.622.106,07	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	36.747.212,03	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	36.747.212,03	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.877.912,69	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	6.659.505,23	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	3.149.315,79	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	60.478,32	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	319.319.993,21	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	303.201.396,37	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	303.201.396,37	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	303.201.396,37	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.702.035,59	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	7.702.035,59	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	7.702.035,59	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.753,25	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	22.753,25	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	22.753,25	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	8.393.808,00	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	8.393.808,00	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	8.393.808,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	158.312.350,65	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	154.085.108,95	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	154.085.108,95	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	118.626.691,88	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	30.174.290,67	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	24.224,05	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	15.309,90	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	5.244.592,45	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.227.241,70	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	4.227.241,70	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	3.027.159,55	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.095.260,27	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	104.821,88	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	531.628,98	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	531.628,98	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	425.372,14	D

Balancete – Outubro/2025

3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	425.372,14	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	106.256,84	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	106.256,84	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	1.282.775.425,39	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.001.403.573,33	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.001.403.573,33	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	1.001.403.573,33	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	824.797.607,84	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	87.284.599,41	D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	3.691.762,66	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	76.768.214,75	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	960.003,16	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	7.901.385,51	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	259.545.974,95	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	259.043.806,75	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	259.043.806,75	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	238.220.144,77	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	19.948.847,71	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	13.749,37	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	829.281,64	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	502.168,20	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	502.168,20	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	502.168,20	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	21.825.877,11	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	21.825.877,11	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	21.825.877,11	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	974.354,64	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	68.146,44	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	20.783.376,03	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	246.131.941,80	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	7.685.723,83	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	7.685.723,83	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	7.685.723,83	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	4.928.644,46	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	124.125,40	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	406.224,26	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	133.689,03	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	239.305,01	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.853.712,83	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	237.651.428,46	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	538.883,28	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	538.883,28	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	538.883,28	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.352.635,73	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	3.352.635,73	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	96.676,82	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	3.255.958,91	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	233.759.909,45	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	233.585.370,67	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.207.647,48	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	121.593.550,76	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	477.424,66	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	7.799.298,56	D

Balancete – Outubro/2025

3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	3.661.039,38 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	58.928.976,44 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.471.615,58 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	555.278,31 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	29.878.598,57 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	4.008,52 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	174.538,78 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	101.116,00 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	22.687,20 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	794.789,51 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	794.789,51 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	794.789,51 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	348.644,61 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	446.144,90 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.043.509,52 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.043.509,52 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	343.810,40 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	343.810,40 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	121.894,40 D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	221.916,00 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	202.157,27 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	196.726,02 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	26.733,98 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	169.992,04 D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	4.589,31 D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	652,12 D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	386,87 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.550,32 D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	497.541,85 D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	497.541,85 D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	74.272,95 D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	423.268,90 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	566.102.777,36 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	448.116.730,34 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	384.675.476,30 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	384.675.476,30 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	12.157,00 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	384.663.319,30 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	63.441.254,04 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	63.441.254,04 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	18.102.644,80 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	43.372.866,39 D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	1.965.742,85 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	83.056.157,12 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	83.056.157,12 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	83.056.157,12 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	83.056.157,12 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	139.978,87 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	139.978,87 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	139.978,87 D

Balancete – Outubro/2025

3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	139.978,87	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	34.535.899,84	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	34.535.899,84	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	34.535.899,84	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	34.535.899,84	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	265.873.781,16	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	259.982.095,73	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	259.982.095,73	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	259.982.095,73	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	259.982.095,73	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.477.373,34	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.477.373,34	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	4.015.145,44	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.015.145,44	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	1.462.227,90	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.462.227,90	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	6.883.009,32	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	23.667,10	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	23.653,14	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	3.735,33	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	3.735,33	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	19.917,81	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	19.917,81	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	6.859.342,22	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.766.177,83	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.766.177,83	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	473.466,94	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	6.251.155,13	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	93.164,39	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	93.164,39	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	93.164,39	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	101.821.259,56	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	101.774.200,40	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	101.710.508,54	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	101.710.508,54	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	100.848.382,83	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	862.125,71	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	63.691,86	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	63.691,86	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	63.691,86	D

Balancete – Outubro/2025

3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	47.059,16 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	12.058,16 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	12.058,16 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	12.058,16 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.736.185.085,35 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	59.583.749,53 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	22.032,53 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	22.032,53 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	22.032,53 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	22.032,53 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	59.561.717,00 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	59.561.717,00 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	59.561.717,00 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	59.561.717,00 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	14.960,55 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.960,55 C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	14.960,55 C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	14.960,55 C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	14.960,55 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	4.376.955.377,85 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.351.023.696,72 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	4.088.636.677,60 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	4.088.636.677,60 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.703.973.358,30 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	384.663.319,30 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	262.387.019,12 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	262.387.019,12 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	117.949.521,72 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	144.182.387,28 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	25.931.681,13 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	25.931.681,13 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	21.148.662,39 C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	21.148.662,39 C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	4.783.018,74 C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.783.018,74 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	296.583.090,11 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.482.545,99 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.482.545,99 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	1.462.227,90 C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.462.227,90 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	295.100.544,12 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	295.100.544,12 C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	295.100.544,12 C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	295.100.544,12 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	3.047.907,31 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	3.047.907,31 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	63.266,82 C
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

Balancete – Outubro/2025

4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	2.984.640,49	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	2.984.640,49	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	3.715,43	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.980.925,06	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	18.582.803.571,78	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.485.364.066,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	4.485.364.066,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.485.364.066,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.485.364.066,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	13.562.754.501,90	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	72.221.762,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	72.221.762,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	13.490.532.739,90	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.823.565.784,00	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	323.378.567,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	323.378.567,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	323.378.567,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	323.378.567,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	323.378.567,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	16.990.623,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	4.435.837.690,31	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	4.435.837.690,31	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	16.990.623,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	9.335.295,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	26.325.918,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	121.661.577,56	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	26.162.102,98	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	26.162.102,98	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	98.341,41	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	98.341,41	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	95.499.474,58	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	95.499.474,58	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	95.499.474,58	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	29.136.236,45	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	29.136.236,45	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	8.545.305.378,34	D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	36.120,77	D
5.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	36.120,77	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	8.545.269.257,57	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.313.868.601,82	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.898.377.152,72	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	715.871.373,83	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	300.379.924,73	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	4.231.400.655,75	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.849.181.842,47	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	680.492.707,41	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	298.273.894,13	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	534.685.003,88	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	150.631.910,54	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	133.330.547,38	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	133.330.547,38	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	133.222.168,80	D

Balancete – Outubro/2025

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	18.582.803.571,78	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	4.485.364.066,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	4.485.364.066,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	4.485.364.066,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	4.485.364.066,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	13.562.754.501,90	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	22.733.075,69	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	55.677.434,67	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	13.490.532.739,90	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.919.053.101,58	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	571.890.278,76	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	33.294.221,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	33.294.221,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	10.800.343,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	12.887.992,00	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	4.313.868.601,82	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	439.927.066,11	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	148.127,72	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	401.673.941,36	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.472.119.466,63	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	26.174.259,98	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	26.162.102,98	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	26.162.102,98	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	98.341,41	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	98.341,41	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	12.157,00	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	12.157,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	8.545.305.378,34	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	36.120,77	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	36.120,77	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.545.269.257,57	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	4.313.868.601,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	439.927.066,11	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	148.127,72	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	401.673.941,36	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	3.472.119.466,63	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	4.231.400.655,75	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	434.687.309,09	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	140.985,54	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	395.612.149,93	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	3.400.960.211,19	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	534.685.003,88	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	150.631.910,54	C

Balancete – Outubro/2025

6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.252.003,94	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	8.528.558,73	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	104.796.917,00	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	2.086.091,80	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQ BLOQUEADOS P/DECRETO_93	2.086.091,50	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	2.833.053,49	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.833.053,49	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	5.110.901,98	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	378.931.249,12	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	10.942,24	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	10.942,24	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	10.942,24	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.084.172.836,67	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.951.703.907,85	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	616.659.003,66	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	51.388.461,10	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	51.388.461,10	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	51.388.461,10	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	532.718.801,93	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	532.718.801,93	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	498.387.535,57	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	498.387.535,57	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	1.335.044.904,19	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	722.810.249,96	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	722.810.249,96	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	722.563.259,96	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	722.563.259,96	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	612.234.654,23	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	612.234.654,23	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	16.128.840,40	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	590.087.404,16	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	4.534.570,46	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.410.988.556,31	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.281.244.033,81	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	4.281.244.033,81	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.281.244.033,81	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.548.651.144,25	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	716.347.897,24	D

Balancete – Outubro/2025

7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	12.157,00	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	692.492.022,00	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	23.843.718,24	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.832.303.247,01	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.863.435.769,58	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	692.492.022,00	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	276.375.455,43	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	394.804.607,86	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	394.804.607,86	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	394.804.607,86	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	186.288.770,39	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	186.288.770,39	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	67.427.078,20	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	67.427.078,20	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	64.592.545,07	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	64.592.545,07	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	54.269.147,12	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	54.269.147,12	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	10.720.085.308,94	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	3.969.239.155,72	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	3.963.112.005,72	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	1.147.573.293,35	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	1.147.573.293,35	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	1.139.873.986,28	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	170.249,19	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	4.987.256,59	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	2.540.742,19	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	32.194.862,06	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.194.862,06	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	32.194.862,06	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	12.870.987,41	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	196.528,39	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	196.528,39	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES,TI	11.681.241,64	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	11.681.241,64	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS EM APURACAO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.558.207.010,40	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.558.207.010,40	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	5.548.131.823,27	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	24.224,05	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	75.804.548,47	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	13.157.931,08	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	62.646.617,39	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	38.881,78	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	156.010.788,92	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	55.935.040,31	D

Balancete – Outubro/2025

7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	100.075.748,61	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	5.074.324,24	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	721.899.523,66	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	695.774.719,81	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	26.124.803,85	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	619.289.528,29	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.956.247.565,92	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	13.639.460,73	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	24.084.172.836,67	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.951.703.907,85	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	616.659.003,66	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	51.388.461,10	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	51.388.461,10	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	51.388.461,10	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	6.810.998,71	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	44.293.312,51	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	532.718.801,93	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	532.718.801,93	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	498.387.535,57	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	78.804.928,72	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	298.705.606,27	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	27.412.363,22	C
8.1.1.3.1.02.02	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	213.038,55	C
8.1.1.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.491.282,64	C
8.1.1.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	3.491.282,64	C
8.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	1.435.056,22	C
8.1.1.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	1.435.056,22	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	1.335.044.904,19	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	722.810.249,96	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	722.810.249,96	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	722.563.259,96	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	83.468.656,76	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	639.094.603,20	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

Balancete – Outubro/2025

8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	612.234.654,23	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	612.234.654,23	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	16.128.840,40	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	8.602.074,76	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	7.526.765,64	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	6.517,00	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.283,00	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	256.453,08	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	186.734,01	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	590.087.404,16	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	361.059.522,79	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	229.027.881,37	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	4.534.570,46	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	3.249.066,96	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	1.285.503,50	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	11.410.988.556,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	4.281.244.033,81	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	4.281.244.033,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	574.078.407,55	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	474.548.575,15	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	415.687.976,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	3.965.085.889,31	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.548.651.144,25	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	716.347.897,24	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	12.157,00	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXT	12.157,00	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	12.157,00	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	692.492.022,00	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	325.589.146,60	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	406.820,25	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	406.820,25	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	366.317.786,28	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	178.268,87	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	23.843.718,24	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	10.028.924,16	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	10.028.924,16	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	23.798,78	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	23.798,78	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	13.746.452,87	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	5.832.303.247,01	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.863.435.769,58	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.109.987.648,30	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	2.729.337.274,73	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	896.058.780,97	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	32.552.591,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	95.499.474,58	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	18.632.804,71	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	76.866.669,87	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	692.492.022,00	C

Balancete – Outubro/2025

8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	325.589.146,60	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	406.820,25	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	406.820,25	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	366.317.786,28	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	178.268,87	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	276.375.455,43	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	16.234.106,96	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	16.234.106,96	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	23.798,78	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	23.798,78	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	97.774.186,45	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	32.194.862,06	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	32.194.862,06	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	16.136.506,78	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	114.011.994,40	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	394.804.607,86	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	394.804.607,86	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	30.396.932,48	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	340.746.291,95	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	3.159.546,33	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	20.500.224,10	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	186.288.770,39	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	186.288.770,39	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	67.427.078,20	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	76.230.263,49	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	76.215.302,94	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	14.960,55	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	2.676.185,29	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.676.185,29	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	64.592.545,07	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	73.395.730,36	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	73.380.769,81	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	14.960,55	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	2.676.185,29	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.676.185,29	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	54.269.147,12	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	63.072.332,41	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	63.061.554,55	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	10.777,86	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	2.676.185,29	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.676.185,29	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

Balancete – Outubro/2025

8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.720.085.308,94	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	3.969.239.155,72	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.963.112.005,72	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	1.147.573.293,35	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	1.147.573.293,35	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	1.139.873.986,28	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	116.823.173,73	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	1.023.050.812,55	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	170.249,19	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	170.249,19	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	4.987.256,59	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	231.625,90	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	4.755.630,69	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	2.540.742,19	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	2.540.742,19	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	32.194.862,06	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.194.862,06	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	32.194.862,06	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	12.870.987,41	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	196.528,39	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	196.528,39	C
8.9.7.1.1.01.00	EM CAUCAO	4.350,48	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	109.622,19	C
8.9.7.1.1.22.00	DIARIAS	82.555,72	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	11.681.241,64	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	11.681.241,64	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	5.168.081,93	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.463.946,47	C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24	C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS	993.217,38	C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS EM APURACAO	192.819,85	C
8.9.7.3.1.07.00	CREDITOS ANTECIPADOS	192.819,85	C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS APURADOS	800.397,53	C
8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NAO RECOLHIDOS	800.397,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.558.207.010,40	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.558.207.010,40	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	5.548.131.823,27	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	24.224,05	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	75.804.548,47	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	13.157.931,08	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	62.646.617,39	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	38.881,78	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	38.881,45	C
8.9.9.9.1.11.05	DEVOLUCAO DE VALORES DE FATURA DO	0,33	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	156.010.788,92	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	55.935.040,31	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	100.075.748,61	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	5.074.324,24	C

Balancete – Outubro/2025

8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	2.537.162,12	C
8.9.9.9.1.24.03	CONTROLE DA RESERVA DE REAVALIACAO	2.537.162,12	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	721.899.523,66	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	695.774.719,81	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	26.124.803,85	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	619.289.528,29	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.956.247.565,92	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS	13.639.460,73	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	5.110.902,00	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	8.528.558,73	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