



Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 11/11/25 17:05

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
453200 - Universidade Estadual de Maringá		10/2025	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	526.014.277,35	758.053.210,55	622.860.287,61	661.207.200,29	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	139.255.949,13	705.773.614,58	616.753.239,15	228.276.324,56	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.726.585,44	665.118.424,35	613.310.332,67	176.534.677,12	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.695.302,60	664.754.702,20	613.251.863,30	176.198.141,50	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	124.695.302,60	577.841.048,13	584.487.704,63	118.048.646,10	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.704.562,47	562.284.668,08	567.562.772,68	103.426.457,87	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	68.582.684,41	515.606.447,37	505.896.638,41	78.292.493,37	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.121.653,13	46.678.220,71	61.666.134,27	25.133.739,57	D
111111910 - DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU	224,93	0,00	0,00	224,93	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.990.740,13	15.556.380,05	16.924.931,95	14.622.188,23	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	86.913.654,07	28.764.158,67	58.149.495,40	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	86.913.654,07	28.764.158,67	58.149.495,40	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	86.913.654,07	28.764.158,67	58.149.495,40	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	31.282,84	363.722,15	58.469,37	336.535,62	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.282,84	363.722,15	58.469,37	336.535,62	D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	304.295,66	30.093,66	274.202,00	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.012,34	58.679,10	27.628,32	62.063,12	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	270,50	747,39	747,39	270,50	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	370.558,38	2.670.077,94	2.652.999,73	387.636,59	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	336.847,21	489.463,35	649.240,45	177.070,11	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	336.847,21	489.463,35	649.240,45	177.070,11	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	336.373,97	60.669,57	395.447,12	1.596,42	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	336.373,97	60.669,57	395.447,12	1.596,42	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	473,24	428.793,78	253.793,33	175.473,69	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	428.793,78	253.793,33	175.000,45	D
113110202 - ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO	473,24	0,00	0,00	473,24	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.711,17	2.180.614,59	2.003.759,28	210.566,48	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.711,17	2.180.614,59	2.003.759,28	210.566,48	D
113819800 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	11.558,84	0,00	18,55	11.540,29	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113819801 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	11.558,84	0,00	18,55	11.540,29	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	22.152,33	2.180.614,59	2.003.740,73	199.026,19	D
115000000 - ESTOQUES	14.158.805,31	37.985.112,29	789.906,75	51.354.010,85	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	30.414,56	0,00	0,00	30.414,56	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.414,56	0,00	0,00	30.414,56	D
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	30.414,56	0,00	0,00	30.414,56	D
115600000 - ALMOXARIFADO	14.128.390,75	37.985.112,29	789.906,75	51.323.596,29	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.128.390,75	37.985.112,29	789.906,75	51.323.596,29	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	770.169,81	6.937.095,92	220.372,96	7.486.892,77	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	433.419,78	6.894.563,39	147.684,00	7.180.299,17	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.341.012,54	399.014,14	0,00	1.740.026,68	D
115610400 - AUTOPEÇAS	0,00	4.320,29	0,00	4.320,29	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.054.917,96	22.863.692,81	421.770,55	33.496.840,22	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	446.043,89	768.485,47	79,24	1.214.450,12	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.826,77	117.940,27	0,00	200.767,04	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	386.758.328,22	52.279.595,97	6.107.048,46	432.930.875,73	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.235,66	18.587,50	173.235,66	18.587,50	D
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	173.235,66	18.587,50	173.235,66	18.587,50	D
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	173.235,66	18.587,50	173.235,66	18.587,50	D
121910400 - ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR	173.235,66	18.587,50	173.235,66	18.587,50	D
123000000 - IMOBILIZADO	386.585.092,56	52.261.008,47	5.933.812,80	432.912.288,23	D
123100000 - BENS MOVEIS	251.843.155,51	43.697.319,35	3.255.198,02	292.285.276,84	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	251.843.155,51	43.697.319,35	3.255.198,02	292.285.276,84	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	149.111.301,18	19.697.287,95	428.998,99	168.379.590,14	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	576.446,84	449.330,58	0,00	1.025.777,42	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.259.116,01	373.879,59	0,00	1.632.995,60	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	123.002.008,58	11.066.912,46	374.498,99	133.694.422,05	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	285.143,07	8.700,00	0,00	293.843,07	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.872.397,95	19.240,00	0,00	1.891.637,95	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	201.059,60	288.912,25	0,00	489.971,85	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	984.203,56	2.683.470,00	0,00	3.667.673,56	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.905,91	0,00	0,00	3.905,91	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.792.701,71	194.385,46	0,00	2.987.087,17	D
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	92,40	70.500,00	0,00	70.592,40	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	37.860,00	0,00	0,00	37.860,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	2.888,18	0,00	2.888,18	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.940.643,74	297.014,00	0,00	2.237.657,74	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	590.671,07	537.986,85	54.500,00	1.074.157,92	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 11/11/25 às 17:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	706.270,97	103.056,66	0,00	809.327,63	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.858.779,77	3.601.011,92	0,00	18.459.791,69	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	44.066.450,56	18.008.476,12	2.593.439,93	59.481.486,75	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.486.742,56	18.008.476,12	2.593.439,93	57.901.778,75	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.579.708,00	0,00	0,00	1.579.708,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.686.554,75	1.676.184,94	84.563,10	26.278.176,59	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.898.774,50	796.886,95	0,00	6.695.661,45	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.815.955,05	0,00	0,00	3.815.955,05	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	14.971.825,20	879.297,99	84.563,10	15.766.560,09	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.252.424,26	2.471.155,22	140.496,00	18.583.083,48	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.512.819,81	25.763,23	0,00	2.538.583,04	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	622.497,56	11.348,04	0,00	633.845,60	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.114.209,65	2.434.043,95	140.496,00	15.407.757,60	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.897,24	0,00	0,00	2.897,24	D
123110500 - VEÍCULOS	17.509.510,81	1.844.215,12	7.700,00	19.346.025,93	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	6.400.920,44	1.278.299,00	0,00	7.679.219,44	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	11.065.988,29	409.916,12	0,00	11.475.904,41	D
123110505 - AERONAVES	38.602,08	156.000,00	7.700,00	186.902,08	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	89.190,80	0,00	0,00	89.190,80	D
123110801 - ESTOQUE INTERNO	89.190,80	0,00	0,00	89.190,80	D
123111000 - SEMOVENTES	105.543,15	0,00	0,00	105.543,15	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	22.180,00	0,00	0,00	22.180,00	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	22.180,00	0,00	0,00	22.180,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	134.741.937,05	8.563.689,12	2.678.614,78	140.627.011,39	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	134.741.937,05	8.563.689,12	2.678.614,78	140.627.011,39	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	117.104.086,31	0,00	0,00	117.104.086,31	D
123210103 - EDIFÍCIOS	98.512.378,97	0,00	0,00	98.512.378,97	D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	18.591.707,34	0,00	0,00	18.591.707,34	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.637.850,74	8.563.689,12	2.678.614,78	23.522.925,08	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.637.850,74	8.563.689,12	2.678.614,78	23.522.925,08	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.014.277,35	2.837.749.111,85	2.896.435.783,19	584.700.948,69	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	45.970.854,72	1.152.061.461,22	1.210.859.367,73	104.768.761,23	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.984,61	679.772.863,56	721.518.527,39	41.787.648,44	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	540.550.279,44	582.337.878,10	41.787.598,66	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.550.279,44	582.337.878,10	41.787.598,66	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	540.550.279,44	582.337.878,10	41.787.598,66	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.886.544,86	46.674.143,52	41.787.598,66	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 11/11/25 às 17:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.984,61	115.755.885,67	115.713.950,84	49,78	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.984,61	11.199.581,62	11.157.646,79	49,78	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.984,61	11.199.581,62	11.157.646,79	49,78	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.984,61	11.199.581,62	11.157.646,79	49,78	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.042,19	249.749.722,54	253.450.631,95	4.232.951,60	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	532.042,19	249.749.722,54	253.450.631,95	4.232.951,60	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.042,19	249.716.347,54	253.417.256,95	4.232.951,60	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	495.891,26	223.518.235,91	225.979.949,52	2.957.604,87	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	495.891,26	223.518.235,91	225.979.949,52	2.957.604,87	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.056,00	24.482.482,09	25.743.772,82	1.275.346,73	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	14.056,00	24.482.482,09	25.743.772,82	1.275.346,73	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.294,53	7.189.832,07	7.187.399,09	4.861,55	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.750,86	7.138.782,35	7.136.065,54	34,05	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.750,86	7.138.782,35	7.136.065,54	34,05	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.750,86	6.612.102,74	6.609.385,93	34,05	C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	38.848,79	39.132,62	283,83	C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.848,79	39.132,62	283,83	C
214210600 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	36.367,09	36.650,92	283,83	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.543,67	12.200,93	12.200,93	4.543,67	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.543,67	12.200,93	12.200,93	4.543,67	C
214359900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	4.543,67	12.200,93	12.200,93	4.543,67	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.787.005,56	0,00	0,00	26.787.005,56	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.102.554,51	0,00	0,00	9.102.554,51	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.102.554,51	0,00	0,00	9.102.554,51	C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.102.554,51	0,00	0,00	9.102.554,51	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	17.684.451,05	0,00	0,00	17.684.451,05	C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.684.451,05	0,00	0,00	17.684.451,05	C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	17.684.451,05	0,00	0,00	17.684.451,05	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.602.527,83	215.349.043,05	228.702.809,30	31.956.294,08	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.551.228,38	203.584.193,80	205.590.505,86	5.557.540,44	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.351.282,43	136.185.728,41	137.076.677,27	4.242.231,29	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.319.888,34	135.944.922,37	136.530.729,70	3.905.695,67	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.706,07	99.232.866,41	99.622.949,44	421.789,10	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.211,83	684.636,12	769.831,64	95.407,35	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	227.054,77	1.792.425,64	1.747.244,90	181.874,03	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.997,91	18.903,90	18.724,70	1.818,71	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.006.917,86	30.431.797,33	30.503.700,85	3.078.821,38	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	41.999,90	1.015.000,69	1.098.985,89	125.985,10	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 11/11/25 às 17:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	30.093,66	304.295,66	274.202,00	C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	30.093,66	304.295,66	274.202,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.012,34	27.628,32	58.679,10	62.063,12	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.052,64	0,00	0,00	22.052,64	C
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS	8.959,70	27.628,32	58.679,10	40.010,48	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	381,75	7.839,74	7.728,49	270,50	C
218819901 - Outros depósitos Restituíveis	270,50	0,00	0,00	270,50	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	110.180,02	10.268.582,63	11.324.012,97	1.165.610,36	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	110.180,02	10.268.582,63	11.324.012,97	1.165.610,36	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	110.180,02	10.268.582,63	11.324.012,97	1.165.610,36	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	89.765,93	2.415.251,25	2.475.184,11	149.698,79	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	89.765,93	2.415.251,25	2.475.184,11	149.698,79	C
218850108 - ISS	89.765,93	2.415.251,25	2.475.184,11	149.698,79	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.051.299,45	11.764.849,25	23.112.303,44	26.398.753,64	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.604.356,78	8.016.955,14	18.335.283,78	21.922.685,42	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.629.171,29	4.632.414,47	3.243,18	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	4.629.171,29	4.632.414,47	3.243,18	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	911,29	2.452.048,47	2.486.614,58	35.477,40	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.603.445,49	483.501,95	10.764.021,30	21.883.964,84	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTRA OFSS	622.357,30	2.745.775,69	2.690.916,75	567.498,36	C
218920400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.033,67	1.139,64	105,97	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	622.357,30	2.744.742,02	2.689.777,11	567.392,39	C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	0,00	489,27	567.881,66	567.392,39	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	2.786.484,53	1.002.118,42	2.085.858,14	3.870.224,25	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.786.484,53	1.002.118,42	2.085.858,14	3.870.224,25	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38.100,84	0,00	244,77	38.345,61	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.100,84	0,00	244,77	38.345,61	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.734.144,14	0,00	0,00	38.734.144,14	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.734.144,14	0,00	0,00	38.734.144,14	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	29.317.501,48	0,00	0,00	29.317.501,48	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.317.501,48	0,00	0,00	29.317.501,48	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.317.501,48	0,00	0,00	29.317.501,48	C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	9.416.642,66	0,00	0,00	9.416.642,66	C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.416.642,66	0,00	0,00	9.416.642,66	C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.416.642,66	0,00	0,00	9.416.642,66	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	441.309.278,49	1.685.687.650,63	1.685.576.415,46	441.198.043,32	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	228.694.988,57	0,00	0,00	228.694.988,57	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	212.614.289,92	1.685.687.650,63	1.685.576.415,46	212.503.054,75	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	212.614.289,92	1.685.687.650,63	1.685.576.415,46	212.503.054,75	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.018.142.523,48	811.032.722,59	810.921.487,42	-5.018.253.758,65	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.207.224.036,06	810.918.487,42	0,00	-5.018.142.523,48	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.924.738,70	114.235,17	5.927.738,70	-111.235,17	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.213.274.100,72	865.901.719,14	865.901.719,14	5.213.274.100,72	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.347.372.381,58	0,00	865.901.719,14	5.213.274.100,72	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.025.961,31	8.743.155,23	8.743.155,23	13.025.961,31	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.769.116,54	8.743.155,23	0,00	13.025.961,31	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.456.751,37	10.053,67	10.053,67	4.456.751,37	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.466.805,04	10.053,67	0,00	4.456.751,37	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	896.355.588,60	11.986.143,44	884.369.445,16	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	721.237.273,31	6.346.830,27	714.890.443,04	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	593.335.901,52	6.346.830,27	586.989.071,25	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	518.951.911,92	3.698.213,93	515.253.697,99	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518.951.911,92	3.698.213,93	515.253.697,99	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	504.837.780,53	3.692.141,93	501.145.638,60	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	347.149.960,04	0,00	347.149.960,04	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.004.548,92	0,00	2.004.548,92	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	10.998.192,91	0,00	10.998.192,91	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.719.749,25	0,00	5.719.749,25	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.609.188,11	0,00	7.609.188,11	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	3.993.063,68	0,00	3.993.063,68	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	17.963.640,46	0,00	17.963.640,46	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	53.367.625,79	0,00	53.367.625,79	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	41.487.968,99	3.692.141,93	37.795.827,06	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.961.441,77	0,00	13.961.441,77	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	217.026,10	0,00	217.026,10	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	365.374,51	0,00	365.374,51	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.032.159,39	0,00	14.032.159,39	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	12.041.085,90	0,00	12.041.085,90	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.991.073,49	0,00	1.991.073,49	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	81.972,00	6.072,00	75.900,00	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	74.383.989,60	2.648.616,34	71.735.373,26	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.383.989,60	2.648.616,34	71.735.373,26	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 11/11/25 às 17:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	74.377.809,60	2.648.616,34	71.729.193,26	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	57.398.765,91	140.590,10	57.258.175,81	D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	96.328,85	0,00	96.328,85	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	156.546,55	0,00	156.546,55	D
311210410 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	35.591,00	0,00	35.591,00	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	5.186.174,53	436.639,07	4.749.535,46	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	346.755,97	0,00	346.755,97	D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	11.157.646,79	2.071.387,17	9.086.259,62	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	104.556.304,05	0,00	104.556.304,05	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	104.556.304,05	0,00	104.556.304,05	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	104.556.304,05	0,00	104.556.304,05	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	104.556.304,05	0,00	104.556.304,05	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.345.067,74	0,00	23.345.067,74	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.727.102,05	0,00	18.727.102,05	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.727.102,05	0,00	18.727.102,05	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	18.620.134,56	0,00	18.620.134,56	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	106.967,49	0,00	106.967,49	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.614,56	0,00	7.614,56	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.614,56	0,00	7.614,56	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	7.614,56	0,00	7.614,56	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	4.610.351,13	0,00	4.610.351,13	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.610.351,13	0,00	4.610.351,13	D
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	4.610.351,13	0,00	4.610.351,13	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.671.283,89	102.011,21	5.569.272,68	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.671.283,89	102.011,21	5.569.272,68	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	113.860,96	6.994,21	106.866,75	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.860,96	6.994,21	106.866,75	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	113.860,96	6.994,21	106.866,75	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.557.422,93	95.017,00	5.462.405,93	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.557.422,93	95.017,00	5.462.405,93	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.557.422,93	95.017,00	5.462.405,93	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	135.417.381,39	3.822.306,08	131.595.075,31	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353.897,50	162.262,75	191.634,75	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	353.897,50	162.262,75	191.634,75	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.897,50	162.262,75	191.634,75	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.600,12	0,00	9.600,12	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.841,00	0,00	1.841,00	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 11/11/25 às 17:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.354,28	1.050,82	4.303,46	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.023,20	214,30	3.808,90	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.249,70	935,85	1.313,85	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	627,90	0,00	627,90	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	80,00	0,00	80,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.585,76	2.199,86	9.385,90	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.682,00	100,00	1.582,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.825,99	1.236,50	2.589,49	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.174,21	59,98	2.114,23	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.284,19	0,00	8.284,19	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	232.819,57	144.251,48	88.568,09	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	19.804,71	2.599,26	17.205,45	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	18.800,32	4.139,74	14.660,58	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	640,00	120,00	520,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	10.463,61	3.156,36	7.307,25	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.615,82	1.022,60	2.593,22	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.682,80	952,00	10.730,80	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	321,81	0,00	321,81	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	806,51	0,00	806,51	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	135.063.483,89	3.660.043,33	131.403.440,56	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.711.142,77	169.793,43	2.541.349,34	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.711.142,77	169.793,43	2.541.349,34	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.613.745,80	167.759,58	2.445.986,22	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	97.396,97	2.033,85	95.363,12	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.153.018,93	304.575,28	8.848.443,65	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.153.018,93	304.575,28	8.848.443,65	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	345.331,31	8.036,79	337.294,52	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.048.857,57	8.137,19	1.040.720,38	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	4.890.129,24	249.980,70	4.640.148,54	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	483.575,62	12.253,53	471.322,09	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	420.913,52	0,00	420.913,52	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.593.446,67	17.512,07	1.575.934,60	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	370.765,00	8.655,00	362.110,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	61.159.055,41	1.866.903,44	59.292.151,97	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.144.229,09	1.864.050,82	59.280.178,27	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 11/11/25 às 17:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.039,14	0,00	15.039,14	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	188.768,88	15.753,90	173.014,98	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.885.615,96	215.923,55	3.669.692,41	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	206.249,83	10.815,24	195.434,59	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.749.250,92	193.228,16	2.556.022,76	D
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	11.460,00	0,00	11.460,00	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	286.593,80	11.880,15	274.713,65	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	366.993,69	0,00	366.993,69	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	259.487,72	0,00	259.487,72	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	3.913.694,33	33.790,40	3.879.903,93	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	46.421,88	0,00	46.421,88	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.758.130,61	33.790,40	2.724.340,21	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	1.109.141,84	0,00	1.109.141,84	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.077.680,54	807,26	14.076.873,28	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.070.247,87	0,00	9.070.247,87	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.807.324,98	0,00	4.807.324,98	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	200.107,69	807,26	199.300,43	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.744.930,59	685,57	3.744.245,02	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	4.777.417,70	174.831,68	4.602.586,02	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.291.127,39	163.392,77	3.127.734,62	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.280,00	0,00	117.280,00	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	947.929,34	11.409,19	936.520,15	D
332311006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	421.080,97	29,72	421.051,25	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.177.739,39	34.500,00	1.143.239,39	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	256.409,12	31.494,40	224.914,72	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	170.104,09	0,00	170.104,09	D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	357.307,85	36.376,33	320.931,52	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	397.460,23	0,00	397.460,23	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	34.477,60	0,00	34.477,60	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	221.973,59	0,00	221.973,59	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	206.258,90	18.000,00	188.258,90	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.067.412,12	35.603,79	1.031.808,33	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	51.635,39	12,00	51.623,39	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	5.424,77	0,00	5.424,77	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.946.652,62	27.396,70	1.919.255,92	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	838.781,20	24.800,00	813.981,20	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 11/11/25 às 17:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332314300 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	675,04	0,00	675,04	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	163.478,00	0,00	163.478,00	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	4.590,89	0,00	4.590,89	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.685.094,44	850.412,92	3.834.681,52	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	16.768.382,98	324.804,13	16.443.578,85	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.025.207,72	23.726,18	1.001.481,54	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.142.016,01	15.132,01	1.126.884,00	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.237,68	2.852,62	10.385,06	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	5.632,44	0,00	5.632,44	D
332332200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	900,00	0,00	900,00	D
332333400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.705,24	2.852,62	3.852,62	D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	1.588,64	0,00	1.588,64	D
332353400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.588,64	0,00	1.588,64	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	62.040.266,78	1.318.771,18	60.721.495,60	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.040.266,78	1.318.771,18	60.721.495,60	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	0,00	62.040.266,78	1.318.771,18	60.721.495,60	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	121,06	0,00	121,06	D
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	121,06	0,00	121,06	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.395.807,34	76.464,38	2.319.342,96	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.395.807,34	76.464,38	2.319.342,96	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.395.807,34	76.464,38	2.319.342,96	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.395.807,34	76.464,38	2.319.342,96	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.395.807,34	76.464,38	2.319.342,96	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.126.832,31	654.378,48	6.472.453,83	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	51.333,55	18.028,52	33.305,03	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	14.682,63	525,67	14.156,96	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.481,70	0,00	2.481,70	D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.481,70	0,00	2.481,70	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.200,93	525,67	11.675,26	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	12.200,93	525,67	11.675,26	D
371200000 - TAXAS	0,00	36.650,92	17.502,85	19.148,07	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	36.650,92	17.502,85	19.148,07	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	36.650,92	17.502,85	19.148,07	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.075.498,76	636.349,96	6.439.148,80	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.075.498,76	636.349,96	6.439.148,80	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.075.498,76	636.349,96	6.439.148,80	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	466.112,83	0,00	466.112,83	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.586.341,07	636.349,96	5.949.991,11	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	22.643,36	0,00	22.643,36	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	401,50	0,00	401,50	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.506.889,30	984.153,02	23.522.736,28	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	19.868.734,59	884.707,17	18.984.027,42	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	19.671.266,59	851.957,17	18.819.309,42	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.671.266,59	851.957,17	18.819.309,42	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	19.377.951,32	836.795,24	18.541.156,08	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	287.555,27	15.161,93	272.393,34	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	197.468,00	32.750,00	164.718,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.468,00	32.750,00	164.718,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	197.468,00	32.750,00	164.718,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.638.154,71	99.445,85	4.538.708,86	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.638.154,71	99.445,85	4.538.708,86	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.696.348,55	11.669,62	3.684.678,93	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.696.348,55	11.669,62	3.684.678,93	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	454.736,10	0,00	454.736,10	D
399629900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	454.736,10	0,00	454.736,10	D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	487.070,06	87.776,23	399.293,83	D
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	487.070,06	87.776,23	399.293,83	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.966.204,39	964.841.901,15	960.875.696,76	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23,74	0,00	-23,74	C
412000000 - TAXAS	0,00	23,74	0,00	-23,74	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	23,74	0,00	-23,74	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23,74	0,00	-23,74	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	23,74	0,00	23,74	D
412119799 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	23,74	0,00	23,74	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.212.864,31	41.786.817,85	40.573.953,54	C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431111500 - VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C
431111599 - OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	3.490,55	3.490,55	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.212.864,31	41.783.327,30	40.570.462,99	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.212.864,31	41.783.327,30	40.570.462,99	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.864,31	41.783.327,30	40.570.462,99	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	994.313,58	37.075.138,12	36.080.824,54	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	77.424,30	1.789.666,96	1.712.242,66	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	66.480,82	546.322,13	479.841,31	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	73.702,44	2.371.256,92	2.297.554,48	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.004.785,41	9.353.632,28	8.348.846,87	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.004.785,41	9.353.632,28	8.348.846,87	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.004.785,41	9.353.632,28	8.348.846,87	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.785,41	9.353.632,28	8.348.846,87	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	1.004.785,41	9.353.632,28	8.348.846,87	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.680.192,69	910.427.450,97	908.747.258,28	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.680.192,69	910.427.450,97	908.747.258,28	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.680.192,69	910.274.228,77	908.594.036,08	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.680.192,69	910.274.228,77	908.594.036,08	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.680.192,69	910.274.228,77	908.594.036,08	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	153.222,20	153.222,20	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	153.222,20	153.222,20	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	153.222,20	153.222,20	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	151.311,07	151.311,07	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.911,13	1.911,13	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.852,45	10.852,45	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.852,45	10.852,45	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.852,45	10.852,45	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.852,45	10.852,45	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.852,45	10.852,45	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	68.338,24	3.263.147,60	3.194.809,36	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	68.338,24	3.263.147,60	3.194.809,36	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	512,61	22.665,97	22.153,36	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	512,61	22.665,97	22.153,36	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	512,61	22.665,97	22.153,36	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	40.132,26	610.245,00	570.112,74	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.132,26	610.245,00	570.112,74	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	40.132,26	610.245,00	570.112,74	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	27.693,37	2.630.236,63	2.602.543,26	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.693,37	2.630.236,63	2.602.543,26	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 11/11/25 às 17:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	27.693,37	2.630.236,63	2.602.543,26	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.190.196,21	2.742.204.689,67	524.777.782,75	2.344.617.103,13	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.615.975.268,61	398.548.361,69	2.217.426.906,92	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	111.105.410,00	20.198.813,00	90.906.597,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	110.331.655,00	0,00	110.331.655,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	110.331.655,00	0,00	110.331.655,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	773.755,00	20.198.813,00	-19.425.058,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	773.755,00	0,00	773.755,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	773.755,00	0,00	773.755,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	20.198.813,00	20.198.813,00	C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.504.869.858,61	378.349.548,69	2.126.520.309,92	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.016.625.455,00	121.998.976,00	894.626.479,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	869.693.344,00	0,00	869.693.344,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	869.693.344,00	0,00	869.693.344,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	52.385.332,00	0,00	52.385.332,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	52.385.332,00	0,00	52.385.332,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	52.385.332,00	0,00	52.385.332,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	41.494.618,00	0,00	41.494.618,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	41.494.618,00	0,00	41.494.618,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	773.755,00	0,00	773.755,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	773.755,00	0,00	773.755,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	10.116.959,00	0,00	10.116.959,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	10.116.959,00	0,00	10.116.959,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.315.772,00	30.315.772,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	30.315.772,00	30.315.772,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.315.772,00	52.385.332,00	-22.069.560,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	11.845.675,00	39.297.872,00	-27.452.197,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.813.575,00	0,00	2.813.575,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO REMANEJAMENTO	0,00	2.813.575,00	0,00	2.813.575,00	D
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.032.100,00	8.982.100,00	50.000,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	8.982.100,00	0,00	8.982.100,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	8.982.100,00	8.982.100,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.315.772,00	30.315.772,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	486.904.150,31	188.209.252,51	298.694.897,80	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	12.835.383,35	336.540,91	12.498.842,44	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	12.835.383,35	336.540,91	12.498.842,44	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	474.068.766,96	187.872.711,60	286.196.055,36	D

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 11/11/25 às 17:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	474.068.766,96	187.872.711,60	286.196.055,36	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	474.068.766,96	187.872.711,60	286.196.055,36	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	17.423.555,43	0,00	17.423.555,43	D
522310000 - CRÉDITOS A DETALHAR	0,00	17.423.555,43	0,00	17.423.555,43	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	983.916.697,87	68.141.320,18	915.775.377,69	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	983.916.697,87	68.141.320,18	915.775.377,69	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	983.916.697,87	68.141.320,18	915.775.377,69	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	983.916.697,87	0,00	983.916.697,87	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	68.141.320,18	68.141.320,18	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	127.190.196,21	126.229.421,06	126.229.421,06	127.190.196,21	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.088.351,76	122.172.938,81	122.172.938,81	123.088.351,76	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	122.172.938,81	0,00	122.172.938,81	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	915.412,95	0,00	0,00	915.412,95	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.101.844,45	4.056.482,25	4.056.482,25	4.101.844,45	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.056.482,25	0,00	4.056.482,25	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.362,20	0,00	0,00	45.362,20	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.190.196,21	5.664.485.848,31	7.881.912.755,23	2.344.617.103,13	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.393.252.437,09	7.610.679.344,01	2.217.426.906,92	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	91.233.805,68	182.140.402,68	90.906.597,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	87.454.332,58	114.884.883,10	27.430.550,52	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.685.055,71	67.254.789,84	63.569.734,13	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.417,39	729,74	93.687,65	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	94.417,39	729,74	93.687,65	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.302.018.631,41	7.428.538.941,33	2.126.520.309,92	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.490.810.742,63	4.679.028.510,84	1.188.217.768,21	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.375.147.240,87	1.598.136.296,39	222.989.055,52	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	101.690.691,00	151.144.026,00	49.453.335,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	101.690.691,00	151.144.026,00	49.453.335,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	6.218.878,00	31.191.799,00	24.972.921,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	48.930.031,00	57.600.031,00	8.670.000,00	C
622120103 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE NOTA DE RESERVA	0,00	46.541.782,00	62.352.196,00	15.810.414,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.013.972.810,76	2.929.748.188,45	915.775.377,69	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	941.729.152,12	994.526.497,04	52.797.344,92	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	941.729.152,12	994.526.497,04	52.797.344,92	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.069.818.468,21	1.078.792.501,65	8.974.033,44	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	872.289.461,59	876.050.111,37	3.760.649,78	C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	197.529.006,62	202.742.390,28	5.213.383,66	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.313.955,26	856.317.954,59	854.003.999,33	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 11/11/25 às 17:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.967.075,85	659.284.151,55	657.317.075,70	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	346.879,41	197.033.803,04	196.686.923,63	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	125.792,47	5.229.401,06	5.103.608,59	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	234.330,60	234.330,60	C
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	234.330,60	234.330,60	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	125.792,47	4.995.070,46	4.869.277,99	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	125.792,47	4.995.070,46	4.869.277,99	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	125.792,47	4.995.070,46	4.869.277,99	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.423.555,43	17.423.555,43	C
622310000 - CRÉDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	17.423.555,43	17.423.555,43	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.811.082.096,31	2.726.857.474,00	915.775.377,69	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.811.082.096,31	2.726.857.474,00	915.775.377,69	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.811.082.096,31	2.726.857.474,00	915.775.377,69	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	941.729.152,12	994.526.497,04	52.797.344,92	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	866.927.753,76	875.901.787,20	8.974.033,44	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.313.955,26	856.317.954,59	854.003.999,33	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	127.190.196,21	271.233.411,22	271.233.411,22	127.190.196,21	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	123.088.351,76	263.388.297,76	263.388.297,76	123.088.351,76	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	915.412,95	68.331.282,17	126.055.378,85	58.639.509,63	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.740.637,33	69.947.546,46	206.909,13	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.740.637,33	69.947.546,46	206.909,13	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.740.637,33	69.947.546,46	206.909,13	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	67.446.090,48	67.645.378,45	199.287,97	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	2.294.546,85	2.302.168,01	7.621,16	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.143.439,45	63.380.840,65	60.237.401,20	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.143.439,45	63.380.840,65	60.237.401,20	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.143.439,45	63.380.840,65	60.237.401,20	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.088.330,35	61.316.591,53	58.228.261,18	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	55.109,10	2.064.249,12	2.009.140,02	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.004.531,80	4.004.531,80	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.004.531,80	4.004.531,80	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.004.531,80	4.004.531,80	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.101.844,45	7.845.113,46	7.845.113,46	4.101.844,45	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.786.914,95	4.058.198,51	316.645,76	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.786.914,95	4.058.198,51	316.645,76	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.362,20	3.786.914,95	4.058.198,51	316.645,76	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	42.935,34	267.080,66	540.791,08	316.645,76	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	3.776.284,96	3.774.568,70	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 11/11/25 às 17:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	3.776.284,96	3.774.568,70	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	3.776.284,96	3.774.568,70	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.716,26	260.208,77	258.492,51	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	3.516.076,19	3.516.076,19	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.629,99	10.629,99	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.629,99	10.629,99	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.629,99	10.629,99	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.629,99	10.629,99	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	738.603.222,36	6.124.002.911,84	601.640.119,91	6.260.966.014,29	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	363.850.199,83	250.827.941,74	25.087.712,09	589.590.429,48	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.939.972,95	125.889.560,22	22.979.449,28	316.850.083,99	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.140,64	0,00	0,00	2.140,64	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	D
711110105 - CAUÇÕES	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	D
711120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - INTRA OFSS	188,46	0,00	0,00	188,46	D
711120300 - CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	188,46	0,00	0,00	188,46	D
711120399 - OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	188,46	0,00	0,00	188,46	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.937.832,31	125.889.560,22	22.979.449,28	316.847.943,25	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	213.937.832,31	125.889.560,22	22.979.449,28	316.847.943,25	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	213.937.832,31	12.719.809,25	411.172,04	226.246.469,52	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	112.623.820,59	22.539.975,30	90.083.845,29	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	545.930,38	28.301,94	517.628,44	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.910.226,88	124.938.381,52	2.108.262,81	272.740.345,59	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.910.226,88	124.938.381,52	2.108.262,81	272.740.345,59	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	149.910.226,88	124.938.381,52	2.108.262,81	272.740.345,59	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	31.951,95	35.608,73	0,00	67.560,68	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.759.974,03	77.742.382,82	1.157.238,72	176.345.118,13	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.198,68	459.579,48	0,00	887.778,16	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.690.102,22	46.700.810,49	951.024,09	95.439.888,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.760.296,61	2.866.130.377,83	366.704.767,07	2.624.185.907,37	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.760.296,61	999.537.804,92	27.211.059,10	1.097.087.042,43	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.760.296,61	999.537.804,92	27.211.059,10	1.097.087.042,43	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.231.805,76	918.515.130,22	16.856.680,12	940.890.255,86	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	85.497.096,76	80.564.535,16	10.317.212,04	155.744.419,88	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.394,09	458.139,54	37.166,94	452.366,69	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	451.946.576,13	113.063.904,40	338.882.671,73	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	451.946.576,13	113.063.904,40	338.882.671,73	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	451.946.576,13	113.063.904,40	338.882.671,73	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	451.946.576,13	113.063.904,40	338.882.671,73	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.414.645.996,78	226.429.803,57	1.188.216.193,21	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.414.645.996,78	226.429.803,57	1.188.216.193,21	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.414.645.996,78	226.429.803,57	1.188.216.193,21	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.414.645.996,78	226.429.803,57	1.188.216.193,21	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	249.992.725,92	3.007.044.592,27	209.847.640,75	3.047.189.677,44	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	400.450,00	285.283,43	801.965,41	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	400.450,00	285.283,43	801.965,41	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	686.798,84	400.450,00	285.283,43	801.965,41	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	251.379.579,37	25.639.349,72	468.029.493,79	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	251.379.579,37	25.639.349,72	468.029.493,79	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	242.289.264,14	251.379.579,37	25.639.349,72	468.029.493,79	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	150.414.759,49	125.490.019,15	2.659.900,44	273.244.878,20	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	195.831.052,61	125.490.019,15	2.659.900,44	318.661.171,32	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	45.416.293,12	0,00	0,00	45.416.293,12	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	91.874.504,65	13.265.739,63	439.473,98	104.700.770,30	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	104.022.615,22	9.951.851,89	226.063,00	113.748.404,11	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	0,00	4.040,40	2.020,20	2.020,20	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	3.064.026,79	3.309.847,34	211.390,78	6.162.483,35	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)	15.212.137,36	0,00	0,00	15.212.137,36	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	112.623.820,59	22.539.975,30	90.083.845,29	D
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	112.623.820,59	22.539.975,30	90.083.845,29	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	7.016.662,94	2.755.264.562,90	183.923.007,60	2.578.358.218,24	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.089.916,95	1.016.283.753,07	29.935.665,24	990.438.004,78	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.832,50	210.371,60	1.059,74	211.144,36	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	111.235,17	0,00	111.235,17	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	111.235,17	0,00	111.235,17	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.832,50	99.136,43	1.059,74	99.909,19	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	1.832,50	99.136,43	1.059,74	99.909,19	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	1.016.073.381,47	29.934.605,50	990.226.860,42	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	937.928.342,31	14.502.869,20	927.513.557,56	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.088.084,45	937.928.342,31	14.502.869,20	927.513.557,56	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	116.311,07	480,00	115.831,07	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	116.311,07	480,00	115.831,07	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	78.028.728,09	15.431.256,30	62.597.471,79	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	78.028.728,09	15.431.256,30	62.597.471,79	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.738.980.809,83	153.987.342,36	1.587.920.213,46	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799990000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.738.980.809,83	153.987.342,36	1.587.920.213,46	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	566.510.480,53	1.500.000,00	565.010.480,53	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	453.446.576,13	1.500.000,00	451.946.576,13	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	113.063.904,40	0,00	113.063.904,40	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	920.528.486,00	42.815.260,00	877.713.226,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	893.757.806,00	30.112.523,00	863.645.283,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	26.770.680,00	12.702.737,00	14.067.943,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	62.352.196,00	19.204.669,00	43.147.527,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	57.315.414,00	15.349.983,00	41.965.431,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	5.036.782,00	3.854.686,00	1.182.096,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	2.823.351,64	2.233.260,07	78.226,45	4.978.385,26	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	2.823.351,64	2.233.260,07	78.226,45	4.978.385,26	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	33.711,17	2.180.614,59	0,00	2.214.325,76	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	33.711,17	2.180.614,59	0,00	2.214.325,76	D
799997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	22.520.077,42	773.754,71	21.746.322,71	D
799997801 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	22.520.077,42	773.754,71	21.746.322,71	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	69.683,18	141.727,22	2.471,20	208.939,20	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	69.683,18	141.727,22	2.471,20	208.939,20	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	162.513.968,00	89.612.961,00	72.901.007,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	162.513.968,00	89.612.961,00	72.901.007,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	738.603.222,36	12.694.389.850,31	18.216.752.642,24	6.260.966.014,29	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	363.850.199,83	139.137.057,52	364.877.287,17	589.590.429,48	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	213.939.972,95	62.795.085,15	165.705.196,09	316.850.083,89	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.140,64	0,00	0,00	2.140,64	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.952,18	0,00	0,00	1.952,18	C
811120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - INTRA OFSS	188,46	0,00	0,00	188,46	C
811120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	188,46	0,00	0,00	188,46	C
811120198 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	188,46	0,00	0,00	188,46	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	213.937.832,31	62.795.085,15	165.705.196,09	316.847.943,25	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	213.937.832,31	62.795.085,15	165.705.196,09	316.847.943,25	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	213.937.832,31	11.083.461,15	23.392.098,36	226.246.469,52	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	152.950.599,12	9.619.427,97	11.143.569,26	154.474.740,41	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	60.987.233,19	1.461.156,77	12.158.138,14	71.684.214,56	C
811210113 - CONVÊNIOS DEVOLVIDOS	0,00	71,74	87.586,29	87.514,55	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	0,00	51.683.322,06	141.767.167,35	90.083.845,29	C
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	51.387.638,45	112.919.504,20	61.531.865,75	C

Impresso por Marcos Aurélio de Matos em 11/11/25 às 17:05.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	295.683,61	28.847.663,15	28.551.979,54	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	28.301,94	545.930,38	517.628,44	C
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	28.301,94	545.930,38	517.628,44	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.910.226,88	76.341.972,37	199.172.091,08	272.740.345,59	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.910.226,88	76.341.972,37	199.172.091,08	272.740.345,59	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	149.910.226,88	76.341.972,37	199.172.091,08	272.740.345,59	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	31.951,95	67.015,44	102.624,17	67.560,68	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	31.951,95	67.015,44	35.608,73	545,24	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	0,00	67.015,44	67.015,44	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.759.974,03	37.068.613,22	113.653.757,32	176.345.118,13	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	99.759.974,03	35.190.954,62	79.620.041,42	144.189.060,83	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	1.877.658,60	34.033.715,90	32.156.057,30	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.198,68	392.546,75	852.126,23	887.778,16	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	428.198,68	380.293,22	471.833,01	519.738,47	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	12.253,53	380.293,22	368.039,69	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.690.102,22	38.813.796,96	84.563.583,36	95.439.888,62	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	49.690.102,22	38.557.690,48	46.956.916,97	58.089.328,71	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	256.106,48	37.606.666,39	37.350.559,91	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.760.296,61	8.034.276.305,83	10.533.701.916,59	2.624.185.907,37	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.760.296,61	3.256.453.161,30	4.228.779.907,12	1.097.087.042,43	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.760.296,61	3.256.453.161,30	4.228.779.907,12	1.097.087.042,43	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.083.650,99	1.095.033.953,13	1.153.024.476,83	54.906.872,71	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-45.724.789,22	980.768.421,66	1.110.769.970,81	84.276.759,93	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.641.138,23	114.265.531,47	42.254.506,02	-29.369.887,22	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	123.088.351,76	1.010.171.669,47	998.520.172,26	111.436.854,55	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	123.088.351,76	1.010.060.434,30	998.408.937,09	111.436.854,55	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.755.595,84	1.145.788.277,73	1.151.434.198,23	10.401.516,34	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	582.010,16	940.002.632,73	943.697.206,08	4.276.583,51	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.519.834,29	203.344.272,01	205.045.442,54	5.221.004,82	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	31.282,84	58.469,37	363.722,15	336.535,62	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	622.357,30	2.288.224,98	2.233.260,07	567.392,39	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.459.260,97	925.801.059,80	920.341.798,83	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.459.110,97	919.959.004,01	914.499.893,04	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.516.076,19	3.516.076,19	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	22.032,17	22.032,17	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150,00	93.948,90	93.798,90	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	2.209.998,53	2.209.998,53	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	562.482.653,62	901.365.325,35	338.882.671,73	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	562.482.653,62	901.365.325,35	338.882.671,73	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	562.482.653,62	901.365.325,35	338.882.671,73	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	444.092.189,44	570.337.040,31	126.244.850,87	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	444.092.189,44	570.337.040,31	126.244.850,87	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.326.559,78	217.964.380,64	212.637.820,86	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.326.559,78	217.964.380,64	212.637.820,86	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.215.340.490,91	5.403.556.684,12	1.188.216.193,21	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.215.340.490,91	5.403.556.684,12	1.188.216.193,21	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.215.340.490,91	5.403.556.684,12	1.188.216.193,21	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.914.783.470,00	1.919.049.274,00	4.265.804,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	1.218.193.974,44	1.445.587.225,96	227.393.251,52	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	1.014.207.946,00	1.054.991.281,00	40.783.335,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	1.007.989.068,00	1.023.799.482,00	15.810.414,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	6.218.878,00	31.191.799,00	24.972.921,00	C
823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS	0,00	13.780,29	12.205,29	-1.575,00	C
823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS	0,00	13.780,29	12.205,29	1.575,00	D
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	68.141.320,18	983.916.697,87	915.775.377,69	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	249.992.725,92	4.520.976.486,96	7.318.173.438,48	3.047.189.677,44	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	285.283,43	400.450,00	801.965,41	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	686.798,84	285.283,43	400.450,00	801.965,41	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	686.798,84	285.283,43	400.450,00	801.965,41	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	686.798,84	285.283,43	400.450,00	801.965,41	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	686.325,60	285.283,43	400.450,00	801.492,17	C
891210203 - CONTROLE DE FUNDO ROTATIVO A APROVAR	473,24	0,00	0,00	473,24	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	632.375.365,70	858.115.595,35	468.029.493,79	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	242.289.264,14	632.375.365,70	858.115.595,35	468.029.493,79	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	242.289.264,14	632.375.365,70	858.115.595,35	468.029.493,79	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	150.414.759,49	295.758.228,22	418.588.346,93	273.244.878,20	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	44.217.539,26	107.253.388,47	115.746.544,38	52.710.695,17	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	504.532,61	71.595.082,80	73.288.659,32	2.198.109,13	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	1.200.968,37	69.449.064,18	68.248.095,81	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	105.692.687,62	115.708.788,58	160.104.079,05	150.087.978,09	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	91.874.504,65	181.660.055,21	194.486.320,86	104.700.770,30	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	86.563.102,88	103.784.306,63	27.717.017,71	10.495.813,96	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	34.751.344,65	108.186.387,85	73.435.043,20	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	5.263.210,00	22.335.360,63	19.486.132,03	2.413.981,40	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	48.191,77	20.196.638,00	20.657.051,84	508.605,61	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	592.333,56	18.352.145,14	17.759.811,58	C
897110309 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEVOLVIDAS	0,00	71,74	87.586,29	87.514,55	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	154.957.082,27	245.040.927,56	90.083.845,29	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	89.110.224,61	116.728.022,46	27.617.797,85	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	36.143.391,69	67.130.368,52	30.986.976,83	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	29.407.782,36	32.334.873,43	2.927.091,07	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	295.683,61	28.847.663,15	28.551.979,54	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	7.016.662,94	3.888.315.837,83	6.459.657.393,13	2.578.358.218,24	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	4.089.916,95	2.194.519.364,64	3.180.867.452,47	990.438.004,78	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.832,50	540.099,32	749.411,18	211.144,36	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	0,00	444.940,68	556.175,85	111.235,17	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	111.235,17	111.235,17	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.832,50	95.158,64	193.235,33	99.909,19	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.832,50	95.008,64	99.286,43	6.110,29	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	150,00	93.948,90	93.798,90	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	4.088.084,45	2.193.979.265,32	3.180.118.041,29	990.226.860,42	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	4.088.084,45	2.115.423.074,84	3.038.848.547,95	927.513.557,56	C
899120101 - PDS A EMITIR	568.250,16	957.052.417,62	958.852.298,94	2.368.131,48	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.519.834,29	207.835.898,60	206.044.681,91	1.728.617,60	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	741.059.407,17	742.967.859,20	1.908.452,03	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	204.016.240,48	207.508.627,70	3.492.387,22	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.057.122,46	720.860.951,85	715.803.829,39	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	401.988,51	202.614.128,35	202.212.139,84	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	116.611,07	232.442,14	115.831,07	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	150,00	115.981,07	115.831,07	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	78.439.579,41	141.037.051,20	62.597.471,79	C
899120301 - PDS DE TRANSFERÊNCIA A PAGAR	0,00	78.143.454,48	78.324.853,02	181.398,54	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	296.124,93	62.712.198,18	62.416.073,25	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.693.796.473,19	3.278.789.940,66	1.587.920.213,46	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	2.926.745,99	1.693.796.473,19	3.278.789.940,66	1.587.920.213,46	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	566.510.480,53	1.131.520.961,06	565.010.480,53	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	451.946.576,13	451.946.576,13	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	113.063.904,40	113.063.904,40	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	920.528.486,00	1.798.241.712,00	877.713.226,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	863.645.283,00	863.645.283,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	14.067.943,00	14.067.943,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	46.541.782,00	89.689.309,00	43.147.527,00	C
899991601 - CONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	41.505.000,00	57.315.414,00	15.810.414,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	26.155.017,00	26.155.017,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.182.096,00	1.182.096,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	2.823.351,64	2.288.224,98	4.443.258,60	4.978.385,26	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	622.357,30	2.288.224,98	2.233.260,07	567.392,39	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	2.200.994,34	0,00	2.209.998,53	4.410.992,87	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	33.711,17	2.003.759,28	4.184.373,87	2.214.325,76	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	33.711,17	2.003.759,28	2.180.614,59	210.566,48	C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	0,00	2.003.759,28	2.003.759,28	C
899997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	1.547.509,71	23.293.832,42	21.746.322,71	C
899997801 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA A APROVAR	0,00	1.547.509,71	22.520.077,42	20.972.567,71	C
899997802 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA APROVADA	0,00	0,00	773.755,00	773.755,00	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	69.683,18	532.262,69	671.518,71	208.939,20	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	7.457,44	139.508,90	141.757,22	9.705,76	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	58.134,98	192.639,70	152.297,36	17.792,64	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	4.090,76	193.343,13	199.380,66	10.128,29	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	6.770,96	178.083,47	171.312,51	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	153.843.968,00	226.744.975,00	72.901.007,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	153.843.968,00	162.513.968,00	8.670.000,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	64.231.007,00	64.231.007,00	C