



Balancete

Encerrado até Setembro
Emitido em: 24/10/25 14:50

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
453000 - Universidade Estadual de Londrina		9/2025	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	777.472.522,25	671.643.266,84	589.093.478,00	860.022.311,09	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	117.770.211,04	646.169.105,75	588.207.008,96	175.732.307,83	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.488.973,76	600.214.557,05	536.102.012,73	117.601.518,08	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.826.924,94	598.993.467,72	534.842.318,91	116.978.073,75	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.826.924,94	545.639.278,61	534.842.318,91	63.623.884,64	D
111110100 - CAIXA	395,34	0,00	0,00	395,34	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.065.233,37	541.118.212,71	533.420.012,47	55.763.433,61	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	37.061.156,56	529.279.393,09	517.290.421,01	49.050.128,64	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.893.362,38	10.776.887,20	15.532.095,56	6.138.154,02	D
111111910 - DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU	110.714,43	1.061.932,42	597.495,90	575.150,95	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.761.296,23	4.521.065,90	1.422.306,44	7.860.055,69	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	53.354.189,11	0,00	53.354.189,11	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	53.354.189,11	0,00	53.354.189,11	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	53.354.189,11	0,00	53.354.189,11	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	662.048,82	1.221.089,33	1.259.693,82	623.444,33	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	662.048,82	1.221.089,33	1.259.693,82	623.444,33	D
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	662.048,82	1.221.089,33	1.259.693,82	623.444,33	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.598.303,84	3.556.774,25	3.617.406,20	1.537.671,89	D
112200000 - CLIENTES	1.598.303,84	3.556.774,25	3.617.406,20	1.537.671,89	D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.598.303,84	3.556.774,25	3.617.406,20	1.537.671,89	D
112210100 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	341.232,74	3.556.774,25	3.412.273,74	485.733,25	D
112210300 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.257.071,10	0,00	205.132,46	1.051.938,64	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.527.443,70	1.757.577,48	1.529.192,88	21.755.828,30	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	124.142,46	169.000,00	195.103,69	98.038,77	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	124.142,46	169.000,00	195.103,69	98.038,77	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	66.142,46	0,00	25.203,69	40.938,77	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	66.142,46	0,00	25.203,69	40.938,77	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	58.000,00	169.000,00	169.900,00	57.100,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	58.000,00	169.000,00	169.900,00	57.100,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	19.041.723,99	0,00	0,00	19.041.723,99	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.041.723,99	0,00	0,00	19.041.723,99	D
113510300 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	18.795.752,33	0,00	0,00	18.795.752,33	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	206.618,38	0,00	0,00	206.618,38	D
113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	39.353,28	0,00	0,00	39.353,28	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.361.577,25	1.588.577,48	1.334.089,19	2.616.065,54	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.361.577,25	1.588.577,48	1.334.089,19	2.616.065,54	D
113819800 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	152.677,86	0,00	0,00	152.677,86	D
113819801 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	152.677,86	0,00	0,00	152.677,86	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.208.899,39	1.588.577,48	1.334.089,19	2.463.387,68	D
115000000 - ESTOQUES	41.155.489,74	40.640.196,97	46.958.397,15	34.837.289,56	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	97.530,99	0,00	0,00	97.530,99	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	97.530,99	0,00	0,00	97.530,99	D
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	97.530,99	0,00	0,00	97.530,99	D
115600000 - ALMOXARIFADO	41.057.958,75	40.640.196,97	46.958.397,15	34.739.758,57	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.057.958,75	40.640.196,97	46.958.397,15	34.739.758,57	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.922,82	11.146.374,62	12.526.242,55	2.443.054,89	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	835.174,03	3.452.690,90	3.760.990,80	526.874,13	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.768,49	65.996,30	61.345,09	12.419,70	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	36.073.197,70	25.375.502,37	30.073.521,48	31.375.178,59	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	214.043,66	538.643,48	424.561,07	328.126,07	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104.852,05	47.692,58	98.439,44	54.105,19	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	659.702.311,21	25.474.161,09	886.469,04	684.290.003,26	D
123000000 - IMOBILIZADO	659.702.311,21	25.474.161,09	886.469,04	684.290.003,26	D
123100000 - BENS MOVEIS	235.532.106,74	20.020.934,65	224.897,50	255.328.143,89	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	235.532.106,74	20.020.934,65	224.897,50	255.328.143,89	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153.704.366,75	12.861.890,85	94.028,00	166.472.229,60	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.151.317,69	89.683,52	0,00	1.241.001,21	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	195.515,53	20.334,50	0,00	215.850,03	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	125.839.672,05	8.932.466,24	87.000,00	134.685.138,29	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	937.942,78	17.130,55	0,00	955.073,33	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	916.450,25	44.766,98	0,00	961.217,23	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.998.991,14	2.614,64	0,00	6.001.605,78	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.236.007,47	115.530,00	0,00	2.351.537,47	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9.261,82	1.400,00	0,00	10.661,82	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	263.067,24	3.232,25	0,00	266.299,49	D
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.171.168,75	312.368,00	0,00	1.483.536,75	D

Impresso por Élide Maria Da Silva em 24/10/25 às 14:50.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	731.231,24	172.667,64	0,00	903.898,88	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	161.491,21	0,00	0,00	161.491,21	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.082.449,58	3.149.696,53	7.028,00	17.225.118,11	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	41.450.007,87	5.505.665,71	113.749,50	46.841.924,08	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.511.041,07	5.505.665,71	113.749,50	45.902.957,28	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	938.966,80	0,00	0,00	938.966,80	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.659.466,03	633.311,15	0,00	17.292.777,18	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	738.711,72	101.113,19	0,00	839.824,91	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.467.520,43	0,00	0,00	1.467.520,43	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	14.340.561,32	532.197,96	0,00	14.872.759,28	D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	112.672,56	0,00	0,00	112.672,56	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.496.800,90	717.260,19	17.120,00	13.196.941,09	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	609.280,86	27.099,18	0,00	636.380,04	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	190.253,60	11.500,00	0,00	201.753,60	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.740.665,44	678.661,01	17.120,00	9.402.206,45	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.956.601,00	0,00	0,00	2.956.601,00	D
123110500 - VEÍCULOS	7.517.260,63	302.806,75	0,00	7.820.067,38	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.942.052,39	0,00	0,00	3.942.052,39	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.575.208,24	302.806,75	0,00	3.878.014,99	D
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	318.538,28	0,00	0,00	318.538,28	D
123110801 - ESTOQUE INTERNO	318.538,28	0,00	0,00	318.538,28	D
123111000 - SEMOVENTES	51.831,69	0,00	0,00	51.831,69	D
123111100 - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	32.591,02	0,00	0,00	32.591,02	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	3.301.243,57	0,00	0,00	3.301.243,57	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.881.883,03	0,00	0,00	2.881.883,03	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	419.360,54	0,00	0,00	419.360,54	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	433.151.268,43	5.453.226,44	323.614,87	438.280.880,00	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	433.151.268,43	5.453.226,44	323.614,87	438.280.880,00	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	409.405.204,72	0,00	0,00	409.405.204,72	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	409.215.204,72	0,00	0,00	409.215.204,72	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	21.554.975,71	5.453.226,44	323.614,87	26.684.587,28	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	21.554.975,71	5.453.226,44	323.614,87	26.684.587,28	D
123210700 - INSTALAÇÕES	2.191.088,00	0,00	0,00	2.191.088,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.981.063,96	0,00	337.956,67	9.319.020,63	C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.981.063,96	0,00	337.956,67	9.319.020,63	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	8.981.063,96	0,00	337.956,67	9.319.020,63	C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	8.981.063,96	0,00	337.956,67	9.319.020,63	C

Impresso por Élide Maria Da Silva em 24/10/25 às 14:50.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	777.472.522,25	3.255.693.369,76	3.311.132.829,08	832.911.981,57	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.730.077,16	1.212.611.346,64	1.269.716.250,53	77.834.981,05	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	662.054.221,03	700.696.759,24	38.642.538,21	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	528.634.833,90	567.277.372,11	38.642.538,21	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	528.634.833,90	567.277.372,11	38.642.538,21	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	528.634.833,90	567.277.372,11	38.642.538,21	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.786.506,99	44.429.045,20	38.642.538,21	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	669.912,20	306.531.076,69	311.754.490,80	5.893.326,31	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	669.912,20	306.531.076,69	311.754.490,80	5.893.326,31	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	669.912,20	306.342.737,05	311.566.151,16	5.893.326,31	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	662.712,20	270.871.312,81	275.227.797,08	5.019.196,47	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	662.712,20	270.871.312,81	275.227.797,08	5.019.196,47	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.200,00	34.137.486,94	35.004.416,78	874.129,84	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	7.200,00	34.137.486,94	35.004.416,78	874.129,84	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.616.913,54	20.621.018,54	4.105,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	20.548.380,97	20.552.485,97	4.105,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.548.380,97	20.552.485,97	4.105,00	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	19.665.307,60	19.669.412,60	4.105,00	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.060.164,96	223.409.135,38	236.643.981,95	33.295.011,53	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.885.245,04	217.516.151,49	219.970.644,30	8.339.737,85	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.652.629,50	148.834.200,37	149.569.490,27	6.387.919,40	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.990.580,68	147.536.733,15	148.310.067,54	5.763.915,07	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	832,19	99.841.291,97	100.530.866,30	690.406,52	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	853,39	0,00	0,00	853,39	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.756,17	52.087,61	51.871,36	5.539,92	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	179.620,67	1.584.633,04	1.582.571,96	177.559,59	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.394,31	65.664,06	65.474,64	7.204,89	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.774.315,40	43.002.770,30	43.047.464,09	4.819.009,19	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	21.808,55	498.360,74	539.893,76	63.341,57	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	659.844,32	1.257.489,32	1.221.089,33	623.444,33	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	132.378,05	344,25	7.955,35	139.989,15	C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	527.466,27	1.257.145,07	1.213.133,98	483.455,18	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.204,50	39.147,00	37.502,50	560,00	C
218819908 - OUTRAS RESTITUIÇÕES AO CONTRIBUINTE	2.204,50	39.147,00	37.502,50	560,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	232.023,91	12.965.023,49	14.464.892,14	1.731.892,56	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	232.023,91	12.965.023,49	14.464.892,14	1.731.892,56	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	232.023,91	12.965.023,49	14.464.892,14	1.731.892,56	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	591,63	3.237.890,02	3.457.224,28	219.925,89	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	591,63	3.237.890,02	3.457.224,28	219.925,89	C
218850108 - ISS	591,63	3.237.890,02	3.457.224,28	219.925,89	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.174.919,92	5.892.983,89	16.673.337,65	24.955.273,68	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.909.888,13	2.439.155,70	12.404.280,87	22.875.013,30	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.537,32	1.000.956,40	1.000.956,40	99.537,32	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	99.537,32	1.000.956,40	1.000.956,40	99.537,32	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	1.824,94	874.944,93	885.860,24	12.740,25	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.808.525,87	394.254,37	10.348.464,23	22.762.735,73	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	173.099,03	3.346.838,99	3.459.295,58	285.555,62	C
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.099,03	3.346.838,99	3.459.295,58	285.555,62	C
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	173.099,03	3.346.838,99	3.459.295,58	285.555,62	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	985.259,84	106.989,20	712.107,32	1.590.377,96	C
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	985.259,84	106.989,20	712.107,32	1.590.377,96	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	106.672,92	0,00	97.653,88	204.326,80	C
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	106.672,92	0,00	97.653,88	204.326,80	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	756.742.445,09	2.043.082.023,12	2.041.416.578,55	755.077.000,52	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	225.285.249,38	0,00	0,00	225.285.249,38	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	225.285.249,38	0,00	0,00	225.285.249,38	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	225.285.249,38	0,00	0,00	225.285.249,38	C
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	225.285.249,38	0,00	0,00	225.285.249,38	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	531.457.195,71	2.043.082.023,12	2.041.416.578,55	529.791.751,14	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	531.505.302,76	2.043.033.916,07	2.041.368.471,50	529.839.858,19	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.704.334.698,68	998.197.542,60	996.532.098,03	-4.706.000.143,25	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.708.376.904,58	996.244.946,06	287.151,96	-4.704.334.698,68	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.394.068,12	1.952.596,54	6.681.220,09	-1.665.444,57	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.215.847.480,55	1.025.778.785,55	1.025.778.785,55	5.215.847.480,55	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.190.068.695,00	0,00	1.025.778.785,55	5.215.847.480,55	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.593.292,36	19.054.975,71	19.054.975,71	15.593.292,36	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.648.268,07	19.054.975,71	0,00	15.593.292,36	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.399.228,53	2.612,21	2.612,21	4.399.228,53	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.401.840,74	2.612,21	0,00	4.399.228,53	C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-48.107,05	48.107,05	48.107,05	-48.107,05	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-48.107,05	48.107,05	48.107,05	-48.107,05	C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	48.107,05	0,00	-48.107,05	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.015.004.451,68	20.215.749,64	994.788.702,04	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	697.632.134,17	4.402.617,27	693.229.516,90	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	572.002.599,86	4.401.636,16	567.600.963,70	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	523.993.449,86	3.965.750,85	520.027.699,01	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.993.449,86	3.965.750,85	520.027.699,01	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	502.156.551,04	3.965.750,85	498.190.800,19	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	323.597.570,91	0,00	323.597.570,91	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.658.805,95	0,00	4.658.805,95	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	10.832.183,29	0,00	10.832.183,29	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.899.004,54	0,00	4.899.004,54	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.351.581,42	0,00	8.351.581,42	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	39.658.021,16	0,00	39.658.021,16	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	51.784.678,21	0,00	51.784.678,21	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.179.613,99	0,00	2.179.613,99	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	40.541.072,00	3.965.750,85	36.575.321,15	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.274.673,87	0,00	12.274.673,87	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	195.323,49	0,00	195.323,49	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.184.022,21	0,00	3.184.022,21	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	21.836.898,82	0,00	21.836.898,82	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.384,18	0,00	15.384,18	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	10.797.122,25	0,00	10.797.122,25	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	11.024.392,39	0,00	11.024.392,39	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	48.009.150,00	435.885,31	47.573.264,69	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.009.150,00	435.885,31	47.573.264,69	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	432.068,13	0,00	432.068,13	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	432.068,13	0,00	432.068,13	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	47.577.081,87	435.885,31	47.141.196,56	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	33.515.836,79	0,00	33.515.836,79	D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	122.345,47	0,00	122.345,47	D
311210403 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO	0,00	308.278,46	0,00	308.278,46	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	432.269,04	0,00	432.269,04	D
311210410 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	16.175,31	0,00	16.175,31	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	3.887.973,20	321.268,78	3.566.704,42	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.817.351,71	0,00	1.817.351,71	D
311210425 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.239.265,40	0,00	7.239.265,40	D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	237.586,49	114.616,53	122.969,96	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	101.194.354,12	862,11	101.193.492,01	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	100.124.354,12	862,11	100.123.492,01	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	100.124.354,12	862,11	100.123.492,01	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	100.124.354,12	862,11	100.123.492,01	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	D

Impresso por Élide Maria Da Silva em 24/10/25 às 14:50.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.435.180,19	119,00	24.435.061,19	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.438.316,15	0,00	18.438.316,15	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.438.316,15	0,00	18.438.316,15	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	18.346.042,10	0,00	18.346.042,10	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	92.274,05	0,00	92.274,05	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	673.124,57	119,00	673.005,57	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	673.124,57	119,00	673.005,57	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	673.124,57	119,00	673.005,57	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	5.323.739,47	0,00	5.323.739,47	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.323.739,47	0,00	5.323.739,47	D
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	5.323.739,47	0,00	5.323.739,47	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.648.105,51	3.583.583,45	17.064.522,06	D
322000000 - PENSÕES	0,00	272.989,02	0,00	272.989,02	D
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	272.989,02	0,00	272.989,02	D
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.989,02	0,00	272.989,02	D
322910100 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.989,02	0,00	272.989,02	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.375.116,49	3.583.583,45	16.791.533,04	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	40.011,91	0,00	40.011,91	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.011,91	0,00	40.011,91	D
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	40.011,91	0,00	40.011,91	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.335.104,58	3.583.583,45	16.751.521,13	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.335.104,58	3.583.583,45	16.751.521,13	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.335.104,58	3.583.583,45	16.751.521,13	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	257.021.947,19	10.702.448,21	246.319.498,98	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.473.624,90	770.467,54	72.703.157,36	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	73.473.624,90	770.467,54	72.703.157,36	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.473.624,90	770.467,54	72.703.157,36	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.271.686,39	0,00	1.271.686,39	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.458.796,91	12.036,17	1.446.760,74	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	134.949,16	0,00	134.949,16	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.987.336,11	220.026,36	6.767.309,75	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	18.698.394,23	740,00	18.697.654,23	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	263.273,28	25.454,00	237.819,28	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	6.549.466,43	1.573,40	6.547.893,03	D
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.821,08	0,00	4.821,08	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	174.551,60	1.099,20	173.452,40	D

Impresso por Élide Maria Da Silva em 24/10/25 às 14:50.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	360.546,83	14.263,37	346.283,46	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	105.666,67	7.429,88	98.236,79	D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	25.555,12	0,00	25.555,12	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	237.489,26	0,00	237.489,26	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	34,20	0,00	34,20	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	556.899,85	0,00	556.899,85	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.310.960,65	7.901,72	2.303.058,93	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.324,10	0,00	5.324,10	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	2.720.200,22	334.350,32	2.385.849,90	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.644.950,44	8.400,00	2.636.550,44	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	306.103,82	1.861,00	304.242,82	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	34.499,16	0,00	34.499,16	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	620,14	0,00	620,14	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	35.076,50	0,00	35.076,50	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	169.605,00	0,00	169.605,00	D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	7.659,20	0,00	7.659,20	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3.567.617,70	2.516,95	3.565.100,75	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	17.089.522,87	45.039,71	17.044.483,16	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	182.578,86	2.660,00	179.918,86	D
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	1.858.395,50	9.999,00	1.848.396,50	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	32.221,50	0,00	32.221,50	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	13.356,94	0,00	13.356,94	D
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	5.640.827,48	75.116,46	5.565.711,02	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.462,70	0,00	1.462,70	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00	D
331115500 - SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,00	11.266,00	0,00	11.266,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	183.210.365,62	9.931.980,67	173.278.384,95	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	899.275,34	10.766,69	888.508,65	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	899.275,34	10.766,69	888.508,65	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	898.888,00	10.766,69	888.121,31	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	387,34	0,00	387,34	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.885.617,19	559.776,33	3.325.840,86	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.885.617,19	559.776,33	3.325.840,86	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	14.208,35	483,48	13.724,87	D
332211400 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	4.369,00	0,00	4.369,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.908.467,85	36.313,54	1.872.154,31	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	33.651,21	0,00	33.651,21	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	585.360,88	22.979,31	562.381,57	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.333.937,30	500.000,00	833.937,30	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.622,60	0,00	5.622,60	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	83.471.741,19	8.817.772,73	74.653.968,46	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.404.740,35	8.804.945,89	74.599.794,46	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	56.010,92	0,00	56.010,92	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	107.042,87	0,00	107.042,87	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.400.457,75	1.189.130,80	13.211.326,95	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	258.729,14	0,00	258.729,14	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.750.839,38	26.000,00	1.724.839,38	D
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	3.683.767,85	1.138.864,05	2.544.903,80	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	630.956,78	22.921,59	608.035,19	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	535.701,70	0,00	535.701,70	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.539.212,90	1.345,16	7.537.867,74	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.542.584,03	144.711,32	2.397.872,71	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	235.868,50	0,00	235.868,50	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.023.314,96	144.711,32	1.878.603,64	D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	283.400,57	0,00	283.400,57	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.563.661,14	1.491.125,71	13.072.535,43	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.105.613,75	437.737,32	7.667.876,43	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.167.896,32	1.029.069,31	5.138.827,01	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	290.151,07	24.319,08	265.831,99	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.795.555,09	22.310,24	2.773.244,85	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	7.901.805,98	483.476,09	7.418.329,89	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.753.287,45	11.759,18	3.741.528,27	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	382.607,43	66.356,91	316.250,52	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.765.911,10	405.360,00	3.360.551,10	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.409.941,36	5.117,16	1.404.824,20	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	55.158,80	0,00	55.158,80	D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	82.471,76	37.430,51	45.041,25	D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	73.126,53	6.083,27	67.043,26	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	126.047,00	3.842,00	122.205,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	105.072,62	4.753,58	100.319,04	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	67.994,75	0,00	67.994,75	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	6.542.418,76	28.494,74	6.513.924,02	D

Impresso por Élide Maria Da Silva em 24/10/25 às 14:50.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	366.458,20	11.175,78	355.282,42	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	75.415,56	0,00	75.415,56	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.006.511,68	85.772,48	920.739,20	D
332314300 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	3.681,00	0,00	3.681,00	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	86.083,62	1.178,00	84.905,62	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.567,71	0,00	1.567,71	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	868.553,40	22.436,42	846.116,98	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.421.662,80	1.808.923,56	23.612.739,24	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	858.558,03	16.512,68	842.045,35	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.817.498,99	3.442.471,55	375.027,44	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	63.870,29	12.826,84	51.043,45	D
332324700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	63.870,29	12.826,84	51.043,45	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.130,55	0,00	3.130,55	D
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	2.196,34	0,00	2.196,34	D
332339900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	934,21	0,00	934,21	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	94.953.731,90	543.664,92	94.410.066,98	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.953.731,90	543.664,92	94.410.066,98	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	0,00	94.953.731,90	543.664,92	94.410.066,98	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	337.956,67	0,00	337.956,67	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	337.956,67	0,00	337.956,67	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.956,67	0,00	337.956,67	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	337.956,67	0,00	337.956,67	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	337.956,67	0,00	337.956,67	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	40.306,18	0,00	40.306,18	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40.306,18	0,00	40.306,18	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	40.306,18	0,00	40.306,18	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.306,18	0,00	40.306,18	D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	40.306,18	0,00	40.306,18	D
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.306,18	0,00	40.306,18	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.823.375,62	664.490,66	3.158.884,96	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.823.375,62	664.490,66	3.158.884,96	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.823.375,62	664.490,66	3.158.884,96	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.823.375,62	664.490,66	3.158.884,96	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.823.375,62	664.490,66	3.158.884,96	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.642.683,33	186.164,44	20.456.518,89	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	91.152,75	19.162,31	71.990,44	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	85.421,98	19.162,31	66.259,67	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.478,00	0,00	43.478,00	D
371110200 - IPVA	0,00	3.740,96	0,00	3.740,96	D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	39.737,04	0,00	39.737,04	D
371120000 - IMPOSTOS- INTRA OFSS	0,00	34.581,59	19.162,31	15.419,28	D
371120200 - IPVA	0,00	19.581,59	4.162,31	15.419,28	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.362,39	0,00	7.362,39	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	7.362,39	0,00	7.362,39	D
371200000 - TAXAS	0,00	5.730,77	0,00	5.730,77	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.879,22	0,00	3.879,22	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.879,22	0,00	3.879,22	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	1.851,55	0,00	1.851,55	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.851,55	0,00	1.851,55	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.551.530,58	167.002,13	20.384.528,45	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.551.530,58	167.002,13	20.384.528,45	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.551.530,58	167.002,13	20.384.528,45	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	883.073,37	165.199,74	717.873,63	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	19.439.342,99	0,00	19.439.342,99	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	229.114,22	1.802,39	227.311,83	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.195.899,68	676.445,61	14.519.454,07	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	14.159.241,78	559.077,92	13.600.163,86	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	13.706.312,31	558.477,92	13.147.834,39	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.706.312,31	558.477,92	13.147.834,39	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	12.162.346,07	498.704,90	11.663.641,17	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.542.566,24	59.773,02	1.482.793,22	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	452.929,47	600,00	452.329,47	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	452.929,47	600,00	452.329,47	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	452.929,47	600,00	452.329,47	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.036.657,90	117.367,69	919.290,21	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.036.657,90	117.367,69	919.290,21	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677.069,50	13.522,28	663.547,22	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	677.069,50	13.522,28	663.547,22	D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	359.588,40	103.845,41	255.742,99	D
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	359.588,40	103.845,41	255.742,99	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.843.957,10	1.038.742.988,66	1.021.899.031,56	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	13.661.016,60	78.610.996,54	64.949.979,94	C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	14.652,00	14.652,00	C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	14.652,00	14.652,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.652,00	14.652,00	C
431111200 - VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	3.048,00	3.048,00	C
431111299 - OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	3.048,00	3.048,00	C
431111500 - VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	11.604,00	11.604,00	C
431111599 - OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	11.604,00	11.604,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.661.016,60	78.596.344,54	64.935.327,94	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.661.016,60	78.596.344,54	64.935.327,94	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.661.016,60	78.596.344,54	64.935.327,94	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	498.628,83	498.628,83	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	498.628,83	498.628,83	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	13.260.525,04	67.700.281,90	54.439.756,86	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	334.947,13	6.627.851,06	6.292.903,93	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65.544,43	3.769.582,75	3.704.038,32	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	186.740,75	2.670.011,27	2.483.270,52	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	186.740,75	2.670.011,27	2.483.270,52	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	186.740,75	2.670.011,27	2.483.270,52	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.740,75	2.670.011,27	2.483.270,52	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	186.740,75	2.670.011,27	2.483.270,52	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.971.467,60	956.504.068,74	953.532.601,14	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.971.467,60	956.390.130,30	953.418.662,70	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.971.467,60	956.377.323,55	953.405.855,95	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.971.467,60	956.377.323,55	953.405.855,95	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.971.467,60	956.377.323,55	953.405.855,95	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.806,75	12.806,75	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.806,75	12.806,75	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.806,75	12.806,75	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.806,75	12.806,75	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	113.938,44	113.938,44	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	113.938,44	113.938,44	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.938,44	113.938,44	C
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	113.938,44	113.938,44	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	128.942,68	128.942,68	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	128.942,68	128.942,68	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	128.942,68	128.942,68	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.942,68	128.942,68	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	128.942,68	128.942,68	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.732,15	828.969,43	804.237,28	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.732,15	828.969,43	804.237,28	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	12,00	2.868,02	2.856,02	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,00	2.868,02	2.856,02	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12,00	2.868,02	2.856,02	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	24.720,15	725.432,98	700.712,83	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.720,15	725.432,98	700.712,83	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.758,57	1.758,57	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	24.720,15	723.674,41	698.954,26	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	100.668,43	100.668,43	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.668,43	100.668,43	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	100.668,43	100.668,43	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	130.802.959,03	2.750.468.391,35	265.751.021,46	2.615.520.328,92	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.621.282.099,54	136.564.729,65	2.484.717.369,89	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	129.534.434,00	0,00	129.534.434,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	129.534.434,00	0,00	129.534.434,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	129.534.434,00	0,00	129.534.434,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.491.747.665,54	136.564.729,65	2.355.182.935,89	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	898.333.846,00	46.149.694,00	852.184.152,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	829.943.444,00	0,00	829.943.444,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	829.943.444,00	0,00	829.943.444,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	26.491.476,00	0,00	26.491.476,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	26.491.476,00	0,00	26.491.476,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	26.491.476,00	0,00	26.491.476,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	16.662.367,00	0,00	16.662.367,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	16.662.367,00	0,00	16.662.367,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	9.829.109,00	0,00	9.829.109,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	9.829.109,00	0,00	9.829.109,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	9.829.109,00	9.829.109,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	9.829.109,00	9.829.109,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.829.109,00	26.491.476,00	-16.662.367,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.578.341,00	9.829.109,00	-4.250.768,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	5.230.842,00	0,00	5.230.842,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO REMANEJAMENTO	0,00	5.230.842,00	0,00	5.230.842,00	D
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	347.499,00	0,00	347.499,00	D
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	347.499,00	0,00	347.499,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	9.829.109,00	9.829.109,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	558.725.791,99	9.574.532,14	549.151.259,85	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	11.475.280,80	130.784,14	11.344.496,66	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	11.475.280,80	130.784,14	11.344.496,66	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	547.250.511,19	9.443.748,00	537.806.763,19	D
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	547.250.511,19	9.443.748,00	537.806.763,19	D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	547.250.511,19	9.443.748,00	537.806.763,19	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	6.852.091,43	0,00	6.852.091,43	D
522310000 - CRÉDITOS A DETALHAR	0,00	6.852.091,43	0,00	6.852.091,43	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.027.835.936,12	80.840.503,51	946.995.432,61	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.027.835.936,12	80.840.503,51	946.995.432,61	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.027.835.936,12	80.840.503,51	946.995.432,61	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.027.835.936,12	0,00	1.027.835.936,12	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	80.840.503,51	80.840.503,51	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.802.959,03	129.186.291,81	129.186.291,81	130.802.959,03	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.912.438,36	123.487.617,94	123.487.617,94	124.912.438,36	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	123.487.617,94	0,00	123.487.617,94	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.424.820,42	0,00	0,00	1.424.820,42	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.890.520,67	5.698.673,87	5.698.673,87	5.890.520,67	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.698.673,87	0,00	5.698.673,87	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.846,80	0,00	0,00	191.846,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	130.802.959,03	5.607.306.832,27	8.092.024.202,16	2.615.520.328,92	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.320.854.819,70	7.805.572.189,59	2.484.717.369,89	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	107.459.488,56	236.993.922,56	129.534.434,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	93.163.992,43	143.829.930,13	50.665.937,70	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.259.438,53	93.162.104,03	78.902.665,50	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.057,60	1.888,40	34.169,20	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	36.057,60	1.888,40	34.169,20	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.213.395.331,14	7.568.578.267,03	2.355.182.935,89	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.308.506.839,57	4.706.448.855,08	1.397.942.015,51	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.141.141.670,51	1.541.544.820,41	400.403.149,90	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	45.717.889,00	96.261.322,00	50.543.433,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	45.717.889,00	96.261.322,00	50.543.433,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	8.918.021,00	21.870.165,00	12.952.144,00	C
622120102 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.204.109,00	13.204.109,00	3.000.000,00	C
622120103 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE NOTA DE RESERVA	0,00	26.595.759,00	61.187.048,00	34.591.289,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.121.647.280,06	3.068.642.712,67	946.995.432,61	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	995.378.925,89	1.037.835.018,49	42.456.092,60	C
622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	995.378.925,89	1.037.835.018,49	42.456.092,60	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.121.524.639,52	1.134.572.557,22	13.047.917,70	C
622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	913.119.618,12	918.489.740,88	5.370.122,76	C

Impresso por Élide Maria Da Silva em 24/10/25 às 14:50.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	208.405.021,40	216.082.816,34	7.677.794,94	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.274.964,83	894.766.387,14	891.491.422,31	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.084.341,23	687.228.365,97	684.144.024,74	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	190.623,60	207.538.021,17	207.347.397,57	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	404,48	3.393.800,82	3.393.396,34	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	100.427,40	100.427,40	C
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	100.427,40	100.427,40	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	404,48	3.293.373,42	3.292.968,94	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	404,48	3.293.373,42	3.292.968,94	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	404,48	3.293.373,42	3.292.968,94	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.852.091,43	6.852.091,43	C
622310000 - CRÉDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.852.091,43	6.852.091,43	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.904.888.087,09	2.851.883.519,70	946.995.432,61	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.904.888.087,09	2.851.883.519,70	946.995.432,61	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.904.888.087,09	2.851.883.519,70	946.995.432,61	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	995.378.925,89	1.037.835.018,49	42.456.092,60	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	904.765.446,55	917.813.364,25	13.047.917,70	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.274.964,83	894.766.387,14	891.491.422,31	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.802.959,03	286.452.012,57	286.452.012,57	130.802.959,03	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.912.438,36	275.122.532,37	275.122.532,37	124.912.438,36	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.424.820,42	76.410.432,91	126.706.306,21	51.720.693,72	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	74.437.052,19	74.838.040,29	400.988,10	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	74.437.052,19	74.838.040,29	400.988,10	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	74.437.052,19	74.838.040,29	400.988,10	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71.836.038,38	72.209.728,57	373.690,19	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	2.601.013,81	2.628.311,72	27.297,91	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	778.479,33	68.519.674,95	67.741.195,62	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	778.479,33	68.519.674,95	67.741.195,62	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	778.479,33	68.519.674,95	67.741.195,62	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	776.589,92	65.981.977,80	65.205.387,88	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.889,41	2.537.697,15	2.535.807,74	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.049.560,92	5.049.560,92	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.049.560,92	5.049.560,92	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.040.610,92	5.040.610,92	C
631990200 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.890.520,67	11.329.480,20	11.329.480,20	5.890.520,67	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	191.846,80	5.623.013,93	5.706.466,27	275.299,14	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	191.846,80	5.623.013,93	5.706.466,27	275.299,14	C

Impresso por Élide Maria Da Silva em 24/10/25 às 14:50.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	191.846,80	5.623.013,93	5.706.466,27	275.299,14	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	181.914,41	410.364,87	493.108,93	264.658,47	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	9.932,39	5.212.649,06	5.213.357,34	10.640,67	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.792,40	5.598.021,25	5.590.228,85	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.792,40	5.598.021,25	5.590.228,85	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.792,40	5.598.021,25	5.590.228,85	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.698,89	385.372,19	377.673,30	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	93,51	5.212.649,06	5.212.555,55	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	24.992,68	24.992,68	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	24.992,68	24.992,68	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	24.992,68	24.992,68	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	24.992,68	24.992,68	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	815.775.919,05	7.759.958.025,12	798.739.676,11	7.776.994.268,06	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	366.658.356,26	281.976.054,45	7.086.828,67	641.547.582,04	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.741.783,83	96.599.446,12	235.778,50	143.105.451,45	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	136.478,05	7.955,35	0,00	144.433,40	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	136.478,05	7.955,35	0,00	144.433,40	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	132.378,05	7.955,35	0,00	140.333,40	D
711110105 - CAUÇÕES	132.378,05	7.955,35	0,00	140.333,40	D
711110300 - CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	D
711110399 - OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.605.305,78	96.591.490,77	235.778,50	142.961.018,05	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	46.605.305,78	96.591.490,77	235.778,50	142.961.018,05	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	46.605.305,78	12.455.596,35	100.073,36	58.960.828,77	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	84.107.868,95	135.705,14	83.972.163,81	D
711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	28.025,47	0,00	28.025,47	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	319.916.572,43	185.376.608,33	6.851.050,17	498.442.130,59	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	295.837.867,81	185.085.020,62	6.786.623,42	474.136.265,01	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	295.837.867,81	185.085.020,62	6.786.623,42	474.136.265,01	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	752.126,71	0,00	752.126,71	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	204.920.758,92	105.496.850,61	4.852.305,77	305.565.303,76	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.903.643,16	0,00	1.903.643,16	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	90.911.163,89	76.932.400,14	1.934.317,65	165.909.246,38	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.078.704,62	291.587,71	64.426,75	24.305.865,58	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.078.704,62	291.587,71	64.426,75	24.305.865,58	D
712910100 - BENS DE TERCEIROS	24.078.704,62	291.587,71	64.426,75	24.305.865,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.892.275,00	3.508.120.681,76	626.511.516,00	2.956.501.440,76	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.892.275,00	1.060.054.017,91	26.545.136,26	1.108.401.156,65	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.892.275,00	1.060.054.017,91	26.545.136,26	1.108.401.156,65	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.269.457,53	941.839.033,59	5.263.629,43	955.844.861,69	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	54.960.768,65	116.957.837,39	21.278.579,03	150.640.027,01	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	662.048,82	1.257.146,93	2.927,80	1.916.267,95	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.030.490.288,38	580.332.019,78	450.158.268,60	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	1.030.490.288,38	580.332.019,78	450.158.268,60	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.030.490.288,38	580.332.019,78	450.158.268,60	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.030.490.288,38	580.332.019,78	450.158.268,60	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.417.576.375,47	19.634.359,96	1.397.942.015,51	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.417.576.375,47	19.634.359,96	1.397.942.015,51	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.417.576.375,47	19.634.359,96	1.397.942.015,51	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.417.576.375,47	19.634.359,96	1.397.942.015,51	D
740000000 - RISCOS FISCAIS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	D
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	D
741110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	362.225.287,79	3.969.861.288,91	165.141.331,44	4.166.945.245,26	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.300,00	169.000,00	71.500,00	325.800,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.300,00	169.000,00	71.500,00	325.800,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	228.300,00	169.000,00	71.500,00	325.800,00	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	330.088.783,72	281.729.672,80	7.075.563,33	604.742.893,19	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	330.088.783,72	281.729.672,80	7.075.563,33	604.742.893,19	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	330.088.783,72	281.729.672,80	7.075.563,33	604.742.893,19	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	295.945.016,13	185.138.117,12	6.839.719,92	474.243.413,33	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	340.424.557,03	185.138.117,12	6.839.719,92	518.722.954,23	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	44.479.540,90	0,00	0,00	44.479.540,90	C
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	34.143.767,59	12.483.686,73	100.138,27	46.527.316,05	D
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	41.529.967,96	10.650.865,26	0,00	52.180.833,22	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	0,00	1.628,16	0,00	1.628,16	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	1.837.491,10	1.831.193,31	100.138,27	3.568.546,14	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)	9.223.691,47	0,00	0,00	9.223.691,47	C
797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	84.107.868,95	135.705,14	83.972.163,81	D
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	84.107.868,95	135.705,14	83.972.163,81	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	31.908.204,07	3.687.962.616,11	157.994.268,11	3.561.876.552,07	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.008.969,57	1.012.285.419,23	14.984.149,66	1.003.310.239,14	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	118.448,90	1.525.354,60	3.577,11	1.640.226,39	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	8.950,01	1.462.977,00	0,01	1.471.927,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799110301 - CONTROLE DE DEA	8.950,01	1.462.977,00	0,01	1.471.927,00	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	109.498,89	62.377,60	3.577,10	168.299,39	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	109.498,89	62.377,60	3.577,10	168.299,39	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	5.890.520,67	1.010.760.064,63	14.980.572,55	1.001.670.012,75	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	5.890.520,67	985.908.221,41	13.251.690,36	978.547.051,72	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	5.890.520,67	985.908.221,41	13.251.690,36	978.547.051,72	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	1.363.558,77	70.735,15	1.292.823,62	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.363.558,77	70.735,15	1.292.823,62	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	23.488.284,45	1.658.147,04	21.830.137,41	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	23.488.284,45	1.658.147,04	21.830.137,41	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	25.899.234,50	2.675.677.196,88	143.010.118,45	2.558.566.312,93	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	25.899.234,50	2.675.677.196,88	143.010.118,45	2.558.566.312,93	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.613.392.308,16	2.570.000,00	1.610.822.308,16	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.033.060.288,38	2.570.000,00	1.030.490.288,38	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	580.332.019,78	0,00	580.332.019,78	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	848.613.498,00	27.962.391,00	820.651.107,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	829.830.230,00	24.629.140,00	805.201.090,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.783.268,00	3.333.251,00	15.450.017,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	61.187.048,00	8.412.694,00	52.774.354,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	53.743.433,00	4.725.594,00	49.017.839,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	7.443.615,00	3.687.100,00	3.756.515,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	4.459.454,75	3.459.295,58	320.504,83	7.598.245,50	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	4.459.454,75	3.459.295,58	320.504,83	7.598.245,50	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	21.403.301,24	1.588.577,48	0,00	22.991.878,72	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	21.403.301,24	1.588.577,48	0,00	22.991.878,72	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	36.478,51	98.976,66	7.969,62	127.485,55	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	36.478,51	98.976,66	7.969,62	127.485,55	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	147.337.493,00	103.736.559,00	43.600.934,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	147.337.493,00	103.736.559,00	43.600.934,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	815.775.919,05	14.783.219.548,63	21.744.437.897,64	7.776.994.268,06	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	366.658.356,26	124.044.734,04	398.933.959,82	641.547.582,04	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.741.783,83	18.137.508,70	114.501.176,32	143.105.451,45	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	136.478,05	344,25	8.299,60	144.433,40	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	136.478,05	344,25	8.299,60	144.433,40	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	136.478,05	344,25	8.299,60	144.433,40	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	132.378,05	344,25	7.955,35	139.989,15	C
811110110 - CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	0,00	344,25	344,25	C
811110198 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	C

Impresso por Élide Maria Da Silva em 24/10/25 às 14:50.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.605.305,78	18.137.164,45	114.492.876,72	142.961.018,05	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	46.605.305,78	18.137.164,45	114.492.876,72	142.961.018,05	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	46.605.305,78	9.942.343,95	22.297.866,94	58.960.828,77	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	29.467.000,43	9.326.978,33	10.939.369,09	31.079.391,19	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.138.305,35	501.308,48	11.130.264,87	27.767.261,74	C
811210104 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	113.938,44	113.938,44	C
811210113 - CONVÊNIOS DEVOLVIDOS	0,00	118,70	356,10	237,40	C
811219800 - EXECUÇÃO DO TED	0,00	8.194.820,50	92.166.984,31	83.972.163,81	C
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	8.178.996,81	84.123.692,64	75.944.695,83	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	15.823,69	8.043.291,67	8.027.467,98	C
811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	28.025,47	28.025,47	C
811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	0,00	28.025,47	28.025,47	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	319.916.572,43	105.907.225,34	284.432.783,50	498.442.130,59	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	295.837.867,81	105.842.798,59	284.141.195,79	474.136.265,01	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	295.837.867,81	105.842.798,59	284.141.195,79	474.136.265,01	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	97.723,54	849.850,25	752.126,71	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	92.969,96	756.880,29	663.910,33	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	4.753,58	92.969,96	88.216,38	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	204.920.758,92	61.559.788,03	162.204.332,87	305.565.303,76	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	204.920.758,92	57.069.210,60	109.987.428,04	257.838.976,36	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	4.490.577,43	52.216.904,83	47.726.327,40	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	257.885,48	2.161.528,64	1.903.643,16	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	0,00	246.122,53	1.915.406,11	1.669.283,58	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	11.762,95	246.122,53	234.359,58	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	90.911.163,89	43.927.401,54	118.925.484,03	165.909.246,38	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	90.911.163,89	43.334.551,71	77.525.249,97	125.101.862,15	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	592.849,83	41.400.234,06	40.807.384,23	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.078.704,62	64.426,75	291.587,71	24.305.865,58	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.078.704,62	64.426,75	291.587,71	24.305.865,58	C
812910100 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.078.704,62	64.426,75	291.587,71	24.305.865,58	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.892.275,00	9.209.742.178,02	12.091.351.343,78	2.956.501.440,76	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.892.275,00	3.391.637.867,04	4.425.146.748,69	1.108.401.156,65	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.892.275,00	3.391.637.867,04	4.425.146.748,69	1.108.401.156,65	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-56.745.831,88	1.108.079.233,81	1.195.273.822,09	30.448.756,40	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-81.486.568,06	1.049.315.131,08	1.171.592.989,37	40.791.290,23	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.740.736,18	58.764.102,73	23.680.832,72	-10.342.533,83	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.912.438,36	1.073.267.058,62	1.042.531.406,58	94.176.786,32	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	124.903.488,36	1.071.789.358,80	1.041.062.656,76	94.176.786,32	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.725.668,52	1.206.228.537,05	1.214.136.633,42	14.633.764,89	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	667.324,45	985.366.021,37	990.707.168,34	6.008.471,42	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.223.196,22	216.218.684,27	218.711.221,57	7.715.733,52	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	659.844,32	1.257.489,32	1.221.089,33	623.444,33	C
821130400 - COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.204,50	39.503,10	37.858,60	560,00	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	173.099,03	3.346.838,99	3.459.295,58	285.555,62	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.063.037,56	973.204.886,60	969.141.849,04	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.061.143,05	963.671.838,76	959.610.695,71	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	93,51	5.212.649,06	5.212.555,55	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	1.156.918,75	1.156.918,75	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.801,00	37.614,70	35.813,70	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	3.125.865,33	3.125.865,33	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.049.402.398,39	2.499.560.666,99	450.158.268,60	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.049.402.398,39	2.499.560.666,99	450.158.268,60	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.049.402.398,39	2.499.560.666,99	450.158.268,60	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.460.408.657,32	1.619.484.029,45	159.075.372,13	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.460.408.657,32	1.619.484.029,45	159.075.372,13	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	8.661.721,29	299.744.617,76	291.082.896,47	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	8.661.721,29	299.744.617,76	291.082.896,47	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.768.701.912,59	5.166.643.928,10	1.397.942.015,51	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.768.701.912,59	5.166.643.928,10	1.397.942.015,51	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.768.701.912,59	5.166.643.928,10	1.397.942.015,51	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	1.721.915.466,00	1.733.805.112,00	11.889.646,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	1.075.037.554,08	1.463.551.057,98	388.513.503,90	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	890.893.305,00	941.436.738,00	50.543.433,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	881.975.284,00	919.566.573,00	37.591.289,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	8.918.021,00	21.870.165,00	12.952.144,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	80.840.503,51	1.027.835.936,12	946.995.432,61	C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	C
841110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	362.225.287,79	5.449.432.636,57	9.254.152.594,04	4.166.945.245,26	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.300,00	356.200,00	453.700,00	325.800,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	228.300,00	356.200,00	453.700,00	325.800,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	228.300,00	356.200,00	453.700,00	325.800,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	228.300,00	348.200,00	177.000,00	57.100,00	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	228.300,00	348.200,00	177.000,00	57.100,00	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	8.000,00	276.700,00	268.700,00	C
891210302 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO	0,00	8.000,00	276.700,00	268.700,00	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	330.088.783,72	402.056.642,50	676.710.751,97	604.742.893,19	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	330.088.783,72	402.056.642,50	676.710.751,97	604.742.893,19	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	330.088.783,72	402.056.642,50	676.710.751,97	604.742.893,19	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	295.945.016,13	284.617.508,89	462.915.906,09	474.243.413,33	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	51.914.322,93	98.207.692,63	94.022.388,74	47.729.019,04	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	107.148,32	90.194.996,84	94.554.873,53	4.467.025,01	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	598.642,15	85.095.053,05	84.496.410,90	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	243.923.544,88	95.616.177,27	189.243.590,77	337.550.958,38	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	34.143.767,59	68.886.715,34	81.270.263,80	46.527.316,05	C
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	30.287.086,95	22.557.873,50	11.495.138,90	19.224.352,35	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	14.685.538,92	26.811.508,13	12.125.969,21	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	3.847.118,74	17.083.322,14	14.629.437,07	1.393.233,67	C
897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS	9.561,90	14.418.700,28	14.518.272,00	109.133,62	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	141.161,80	13.815.551,60	13.674.389,80	C
897110309 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEVOLVIDAS	0,00	118,70	356,10	237,40	C
897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS	0,00	48.552.418,27	132.524.582,08	83.972.163,81	C
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	28.284.964,20	84.807.761,44	56.522.797,24	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	12.159.906,27	28.197.691,50	16.037.785,23	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	8.091.724,11	11.475.837,47	3.384.113,36	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	15.823,69	8.043.291,67	8.027.467,98	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	31.908.204,07	5.047.019.794,07	8.576.988.142,07	3.561.876.552,07	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	6.008.969,57	2.417.602.539,54	3.414.903.809,11	1.003.310.239,14	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	118.448,90	5.892.799,20	7.414.576,69	1.640.226,39	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	8.950,01	5.849.806,40	7.312.783,39	1.471.927,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,01	1.460.312,13	1.463.409,46	3.097,34	C
899110303 - DEA EMPENHADO	8.950,00	1.461.188,14	1.461.188,14	8.950,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	2.286,72	1.462.166,38	1.459.879,66	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	109.498,89	42.992,80	101.793,30	168.299,39	C
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	109.498,89	41.191,80	64.178,60	132.485,69	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	1.801,00	37.614,70	35.813,70	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	5.890.520,67	2.411.709.740,34	3.407.489.232,42	1.001.670.012,75	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	5.890.520,67	2.384.892.122,96	3.357.548.654,01	978.547.051,72	C
899120101 - PDS A EMITIR	667.324,45	1.040.694.012,17	1.042.913.766,93	2.887.079,21	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	5.223.196,22	268.393.427,67	265.302.749,64	2.132.518,19	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	809.670.944,59	812.792.336,80	3.121.392,21	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	262.072.501,97	267.655.717,30	5.583.215,33	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.868.630,04	753.595.715,96	749.727.085,92	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	192.606,52	215.288.367,38	215.095.760,86	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	1.366.600,77	2.659.424,39	1.292.823,62	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	1.364.799,77	1.365.359,77	560,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	1.801,00	1.294.064,62	1.292.263,62	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	25.451.016,61	47.281.154,02	21.830.137,41	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	981.366,08	22.811.503,49	21.830.137,41	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	25.899.234,50	2.629.417.254,53	5.162.084.332,96	2.558.566.312,93	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	25.899.234,50	2.629.417.254,53	5.162.084.332,96	2.558.566.312,93	C
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.613.392.308,16	3.224.214.616,32	1.610.822.308,16	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	1.030.490.288,38	1.030.490.288,38	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	580.332.019,78	580.332.019,78	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	848.613.498,00	1.669.264.605,00	820.651.107,00	C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	805.201.090,00	805.201.090,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	15.450.017,00	15.450.017,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	26.595.759,00	79.370.113,00	52.774.354,00	C
899991601 - CONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	21.434.253,00	53.743.433,00	32.309.180,00	C
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	16.708.659,00	16.708.659,00	C
899991603 - DESCONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	5.161.506,00	7.443.615,00	2.282.109,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.474.406,00	1.474.406,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	4.459.454,75	3.346.838,99	6.485.629,74	7.598.245,50	C
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	173.099,03	3.346.838,99	3.459.295,58	285.555,62	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	4.286.355,72	0,00	3.026.334,16	7.312.689,88	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	21.403.301,24	1.334.089,19	2.922.666,67	22.991.878,72	C
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	21.403.301,24	1.334.089,19	1.588.577,48	21.657.789,53	C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	0,00	1.334.089,19	1.334.089,19	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	36.478,51	328.385,19	419.392,23	127.485,55	C
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	11.187,42	107.250,73	100.694,98	4.631,67	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	18.631,00	116.332,39	99.837,13	2.135,74	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	6.660,09	104.802,07	114.614,07	16.472,09	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	104.246,05	104.246,05	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	135.806.376,00	179.407.310,00	43.600.934,00	C
899998101 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	135.806.376,00	147.337.493,00	11.531.117,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	32.069.817,00	32.069.817,00	C