

Conta Contábil	Saldo 04/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 05/2025
111110206 CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	R\$ 11.932.220,16	R\$ 533.906,74	R\$ 1.151.290,85	R\$ 11.314.836,05
111111903 DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 165.921,32	R\$ 20.778,30	R\$ -	R\$ 186.699,62
111122001 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS	R\$ 15.515.635,64	R\$ 142.770.236,37	R\$ 140.201.807,84	R\$ 18.084.064,17
111122003 LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - OFSS	R\$ 128.128.250,31	R\$ 121.962.358,43	R\$ 146.267.155,32	R\$ 103.823.453,42
113110101 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ 155.554,43	R\$ 155.554,43	R\$ -
113110102 ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 19.035.416,80	R\$ 1.758.652,62	R\$ 7.118.642,51	R\$ 13.675.426,91
113110105 SALARIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 101.977,99	R\$ 89.598,67	R\$ 24.893,49	R\$ 166.683,17
113110200 ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 500,00	R\$ 3.430,74	R\$ 430,74	R\$ 3.500,00
113110700 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIA LEGAL	R\$ 9.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.650,00
113210400 IRRF A COMPENSAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113410102 CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO	R\$ 7.198.427,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.198.427,20
113810601 VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP. ESTORNADAS	R\$ 3.617,35	R\$ 257.765,09	R\$ 257.765,09	R\$ 3.617,35
113811200 CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	R\$ -	R\$ 21.184,39	R\$ 12.172,46	R\$ 9.011,93
113813100 CREDITOS PARCELADOS	R\$ 51.551,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.551,45
113821200 CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - INTRA	R\$ 12.442,46	-R\$ 11.053,99	R\$ -	R\$ 1.388,47
113824801 REMUNERACAO RECURSOS APLIC NA CTU A RECEBER	R\$ 23.128,69	R\$ 76.267,46	R\$ 74.083,42	R\$ 25.312,73
113841200 CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - ESTADO	R\$ 987.079,62	R\$ 166.408,63	R\$ 169.589,06	R\$ 983.899,19
113851200 CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSOAL - MUNIC	R\$ 203.771,86	R\$ 54.207,61	R\$ 55.872,64	R\$ 202.106,83
115110101 MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	R\$ 4.989.141,92	R\$ 9.449,30	R\$ 75.714,30	R\$ 4.922.876,92
115110301 MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS P/ REVENDA	R\$ 151.002,13	R\$ 9.115,95	R\$ 7.005,30	R\$ 153.112,78
115511000 MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO	R\$ -	R\$ 216.748,80	R\$ 216.748,80	R\$ -
115610100 MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 8.041.291,60	R\$ 941.230,74	R\$ 531.450,27	R\$ 8.451.072,07
115810500 IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUES	R\$ 3.108.686,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.108.686,76
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOL	R\$ 9.200,55	R\$ -	R\$ 1.262,02	R\$ 7.938,53
119410000 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	R\$ 470.917,29	R\$ 43.884,90	R\$ 98.231,56	R\$ 416.570,63
119550000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO	R\$ 12.544,80	R\$ -	R\$ 1.587,30	R\$ 10.957,50
119810400 VPD DE SERVICOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	R\$ 1.860,55	R\$ -	R\$ 1.201,61	R\$ 658,94
121110500 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	R\$ 1.030.657,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030.657,24
121210603 DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	R\$ 8.239,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.239,55

Conta Contábil		Saldo 04/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 05/2025
121219803	CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPLORACAO BENS	R\$ 1,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,93
121219817	CREDITOS PARCELADOS	R\$ 8.860,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.860,17
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	R\$ 16.328.980,38	R\$ 112.747,91	R\$ -	R\$ 16.441.728,29
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	R\$ 291.415,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 291.415,83
123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP	R\$ 116.991.777,69	R\$ 2.907.771,57	R\$ -	R\$ 119.899.549,26
123110104	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES	R\$ 382.131,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 382.131,91
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	R\$ 1.515.707,14	R\$ -	R\$ 2.703,38	R\$ 1.513.003,76
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$ 1.388.861,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.388.861,82
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	R\$ 3.397.720,52	R\$ 391.244,61	R\$ 11.180,40	R\$ 3.777.784,73
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	R\$ 736.988,27	R\$ -	R\$ 12.291,68	R\$ 724.696,59
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	R\$ 1.972.643,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.972.643,30
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	R\$ 73.180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.180,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS	R\$ 2.936,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.936,00
123110113	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	R\$ 356.128,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 356.128,93
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	R\$ 5.717,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.717,84
123110118	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	R\$ 11.836,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.836,00
123110120	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO	R\$ 2.043.411,34	R\$ 78.833,32	R\$ -	R\$ 2.122.244,66
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	R\$ 849.623,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 849.623,65
123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 2.735.465,66	R\$ 5.214,53	R\$ 162,63	R\$ 2.740.517,56
123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	R\$ 53.724.377,62	R\$ 637.796,35	R\$ 360.100,43	R\$ 54.002.073,54
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	R\$ 8.127.497,96	R\$ 123.351,55	R\$ -	R\$ 8.250.849,51
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	R\$ 64.861,84	R\$ 2.799,98	R\$ -	R\$ 67.661,82
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 19.425.100,29	R\$ 120.086,98	R\$ -	R\$ 19.545.187,27
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	R\$ 1.914.086,28	R\$ 3.230,00	R\$ -	R\$ 1.917.316,28
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	R\$ 198,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,28
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	R\$ 342.825,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 342.825,88
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 11.656.042,35	R\$ 82.470,01	R\$ 56.669,03	R\$ 11.681.843,33
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	R\$ 70.610,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.610,85
123110501	VEICULOS EM GERAL	R\$ 1.396.880,60	R\$ 246,53	R\$ -	R\$ 1.397.127,13
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	R\$ 12.882.484,58	R\$ 1.929.000,00	R\$ -	R\$ 14.811.484,58
123110505	AERONAVES	R\$ 793.810,61	R\$ 265.671,40	R\$ -	R\$ 1.059.482,01
123110506	EMBARCACOES	R\$ 372.556,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 372.556,41
123110702	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MOVEIS	R\$ 73.378,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.378,55
123110801	ESTOQUE INTERNO	R\$ -	R\$ 2.287.166,29	R\$ 2.287.166,29	R\$ -
123111000	SEMOVENTES	R\$ 243.498,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 243.498,90

Conta Contábil		Saldo 04/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 05/2025
123119907	BENS NAO LOCALIZADOS	R\$ 7.937.858,76	R\$ -	R\$ 184.982,58	R\$ 7.752.876,18
123119909	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	R\$ 37.890,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.890,40
123119910	MATERIAL DE USO DURADOURO	R\$ 28.397.846,81	R\$ 25.074,64	R\$ -	R\$ 28.422.921,45
123210101	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	R\$ 6.694.083,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.694.083,26
123210102	EDIFICIOS	R\$ 132.763.066,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.763.066,64
123210103	TERRENOS/GLEBAS	R\$ 6.342.278,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.342.278,85
123210104	ARMAZENS/GALPOES	R\$ 23.384.054,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.384.054,85
123210107	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	R\$ 1.168.418.683,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.168.418.683,37
123210109	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	R\$ 80.936.563,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.936.563,64
123210115	LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	R\$ 3.800.299,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.800.299,25
123210116	HOSPITAIS	R\$ 1.983.778,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.983.778,57
123210120	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	R\$ 27.127.382,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.127.382,33
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 76.352.481,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.352.481,20
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 1.936.908,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.936.908,24
123210700	INSTALACOES	R\$ 53.110,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.110,06
123810100	* DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-R\$ 66.484.693,85	R\$ 206.741,67	R\$ 1.870.750,72	-R\$ 68.148.702,90
123810200	* DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-R\$ 1.094.325,35	R\$ -	R\$ 76.494,94	-R\$ 1.170.820,29
124110101	SOFTWARES	R\$ 464.459,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 464.459,17
124110201	SOFTWARES	R\$ 3.116.916,93	R\$ 67.257,96	R\$ -	R\$ 3.184.174,89
124110203	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	R\$ 10.731,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.731,23
124119900	SOFTWARES NAO LOCALIZADOS	R\$ 75.716,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.716,37
211110101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	R\$ 116.150.083,04	R\$ 153.932.824,55	R\$ 130.247.077,58	R\$ 92.464.336,07
211110102	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	R\$ 32.158.326,33	R\$ 152.062,31	R\$ 10.240.659,91	R\$ 42.246.923,93
211110103	FERIAS A PAGAR	R\$ -	R\$ 7.110.506,46	R\$ 7.110.506,46	R\$ -
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	R\$ 1.320.702,89	R\$ 1.430.534,54	R\$ 1.586.656,32	R\$ 1.476.824,67
211310100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 145.564,26	R\$ 312.464,26	R\$ 267.307,80	R\$ 100.407,80
211410302	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID.COMPLEMENT	R\$ 775.101,81	R\$ 775.101,81	R\$ 448.009,79	R\$ 448.009,79
211410600	FGTS	R\$ 4.059,22	R\$ 162,28	R\$ 1.015,03	R\$ 4.911,97
211411300	PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
211420101	INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	R\$ 325.469,90	R\$ 349.575,89	R\$ 254.858,85	R\$ 230.752,86
211420103	INSS - CONTRIBUICAO S/ SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 615.913,48	R\$ 615.913,48	R\$ 577.346,37	R\$ 577.346,37
211421300	PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTRA	R\$ 30.925.358,08	R\$ 30.961.024,28	R\$ 23.472.422,16	R\$ 23.436.755,96
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ -	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	R\$ -
213110400	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	R\$ 5.735.160,34	R\$ 12.714.043,56	R\$ 13.637.923,86	R\$ 6.659.040,64
213150400	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS -INTER MUN	R\$ 495,61	R\$ 185,18	R\$ 185,18	R\$ 495,61

Conta Contábil	Saldo 04/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 05/2025
213210400 CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS	R\$ 8.154,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.154,35
214111402 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 3.278,55	R\$ 3.278,55	R\$ -
214121100 PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
214121402 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 238,90	R\$ 13.725,00	R\$ 13.725,00	R\$ 238,90
214240200 IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO	R\$ 770,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,41
214310200 IPTU/TLP A RECOLHER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
215210000 TRANSF LEGAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
215310000 TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDACAO	R\$ 2.290.656,94	R\$ 2.431.279,65	R\$ 1.295.742,71	R\$ 1.155.120,00
218810101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 15.462.679,04	R\$ 15.462.679,04	R\$ 11.632.212,80	R\$ 11.632.212,80
218810102 RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	R\$ 815.080,68	R\$ 1.135.930,95	R\$ 831.853,37	R\$ 511.003,10
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	R\$ 44.028.583,84	R\$ 44.028.583,84	R\$ 19.624.558,63	R\$ 19.624.558,63
218810105 INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR	R\$ -	R\$ 124.855,72	R\$ 124.855,72	R\$ -
218810106 IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR	R\$ 1.518.574,37	R\$ 1.128.890,35	R\$ 730.404,27	R\$ 1.120.088,29
218810109 ISS	R\$ 35.764,35	R\$ 179.929,23	R\$ 147.628,51	R\$ 3.463,63
218810114 PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 661.770,06	R\$ 661.770,06	R\$ 550.164,13	R\$ 550.164,13
218810122 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.690.526,61	R\$ 7.690.526,61	R\$ 7.812.411,02	R\$ 7.812.411,02
218810123 RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS	R\$ -	R\$ 518,70	R\$ 518,70	R\$ -
218810126 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 52.473,12	R\$ 52.473,12	R\$ 52.997,28	R\$ 52.997,28
218810127 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR PUB FEDERAL	R\$ 911.444,34	R\$ 911.444,34	R\$ 584.372,32	R\$ 584.372,32
218810128 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	R\$ 242.203,55	R\$ 1.351.716,49	R\$ 1.109.512,94	R\$ -
218810301 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 2.024,25	R\$ 44.455,79	R\$ 44.455,79	R\$ 2.024,25
218810402 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	R\$ 165.921,32	R\$ -	R\$ 20.778,30	R\$ 186.699,62
218810447 DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM	R\$ 23.087,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.087,84
218910100 INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES	R\$ 9.472,10	R\$ 87.288,00	R\$ 87.288,00	R\$ 9.472,10
218910200 DIARIAS A PAGAR	R\$ 1.199,42	R\$ 344.514,84	R\$ 347.366,69	R\$ 4.051,27
218911900 INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E OUTROS	R\$ 605.880,88	R\$ 4.661.333,54	R\$ 4.534.798,86	R\$ 479.346,20
218912300 AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES	R\$ -	R\$ 94.401,27	R\$ 94.401,27	R\$ -
218913601 GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DESPESA	R\$ -	R\$ 320.198,16	R\$ 320.198,16	R\$ -
218913603 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	R\$ -	R\$ 116.112,09	R\$ 116.112,09	R\$ -
218913609 SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL	R\$ 69,26	R\$ -	R\$ 3.430,74	R\$ 3.500,00
218913610 FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
218913613 CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOLVIDOS	R\$ 37.940,73	R\$ 37.940,73	R\$ -	R\$ -
218920600 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPROVAR - TED	R\$ 230.005.979,52	R\$ 307.771,60	R\$ 5.584.206,99	R\$ 235.282.414,91
223110400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 5.378.995,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.378.995,53
233910200 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME	R\$ 90.901,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.901,99

Conta Contábil	Saldo 04/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 05/2025
236110100 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 558.012.318,65	R\$ -	R\$ 361.633,95	R\$ 558.373.952,60
236110300 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	R\$ 13.587.360,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.587.360,30
237110201 SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 966.751.326,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 966.751.326,94
237110300 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 3.855.132,10	R\$ 306.206,84	R\$ -	-R\$ 4.161.338,94
237140200 SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 767.308,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 767.308,35
237140300 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
237150200 SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 93.568,07	R\$ -	R\$ -	-R\$ 93.568,07
237150300 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
311110100 VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 101.929.701,97	R\$ 33.158.910,39	R\$ 989.824,84	R\$ 134.098.787,52
311110200 ABONOS	R\$ 3.573.366,95	R\$ 914.281,13	R\$ -	R\$ 4.487.648,08
311110300 ADICIONAIS	R\$ 2.504.913,73	R\$ 650.456,94	R\$ 1.521,87	R\$ 3.153.848,80
311110400 GRATIFICACOES	R\$ 114.659.470,17	R\$ 29.653.102,70	R\$ 25.674,84	R\$ 144.286.898,03
311110500 FERIAS - RPPS	R\$ 25.987.061,98	R\$ 6.989.729,66	R\$ -	R\$ 32.976.791,64
311110600 13. SALARIO - RPPS	R\$ 20.701.203,80	R\$ 5.299.904,65	R\$ -	R\$ 26.001.108,45
311110900 SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIVO RPPS	R\$ 293.038,99	R\$ 78.602,69	R\$ -	R\$ 371.641,68
311210100 VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 3.622.202,25	R\$ 1.095.412,74	R\$ 9.373,06	R\$ 4.708.241,93
311210400 GRATIFICACOES	R\$ 90.323,14	R\$ 24.056,61	R\$ -	R\$ 114.379,75
311210500 FERIAS - RGPS	R\$ 374.590,89	R\$ 120.776,80	R\$ -	R\$ 495.367,69
311210600 13. SALARIO - RGPS	R\$ 311.742,24	R\$ 92.508,02	R\$ -	R\$ 404.250,26
312120100 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	R\$ 82.247.066,70	R\$ 21.128.219,36	R\$ -	R\$ 103.375.286,06
312220100 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R\$ 757.405,81	R\$ 225.124,73	R\$ -	R\$ 982.530,54
312220300 CONTRIBUICAO GILRAT	R\$ 21.985,47	R\$ 5.628,13	R\$ -	R\$ 27.613,60
312310100 FGTS	R\$ 14.447,08	R\$ 852,75	R\$ -	R\$ 15.299,83
312510100 COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	R\$ 1.720.984,30	R\$ 448.009,79	R\$ -	R\$ 2.168.994,09
313110100 AUXILIO ALIMENTACAO	R\$ 17.940.236,54	R\$ 4.512.905,99	R\$ 13.936,34	R\$ 22.439.206,19
313110200 AUXILIO TRANSPORTE	R\$ 884.588,39	R\$ 347.074,89	R\$ 134.650,31	R\$ 1.097.012,97
313110400 AJUDA DE CUSTO	R\$ 49.464,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.464,37
313110600 AUXILIO CRECHE	R\$ 1.094.390,11	R\$ 297.318,04	R\$ 26.401,63	R\$ 1.365.306,52
313210100 AUXILIO ALIMENTACAO	R\$ 455.568,03	R\$ 136.886,33	R\$ 4.318,18	R\$ 588.136,18
313210200 AUXILIO TRANSPORTE	R\$ 18.907,87	R\$ 4.189,59	R\$ 69,23	R\$ 23.028,23
313210300 AUXILIO MORADIA - RGPS	R\$ -	R\$ 7.225,02	R\$ -	R\$ 7.225,02
313210600 AUXILIO CRECHE	R\$ 20.729,65	R\$ -	R\$ 315,14	R\$ 20.414,51
319910100 AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E PES.FIS.	R\$ 246.842,86	R\$ 126.300,00	R\$ -	R\$ 373.142,86
321110100 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	R\$ 177.068.658,46	R\$ 43.854.184,31	R\$ 118.075,87	R\$ 220.804.766,90
321110300 GRATIFICACOES	R\$ 12.657.464,45	R\$ 4.066.034,01	R\$ 40,21	R\$ 16.723.458,25

Conta Contábil	Saldo 04/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 05/2025
321110500 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	R\$ 16.275.073,07	R\$ 4.101.277,47	R\$ -	R\$ 20.376.350,54
321110800 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PESSOAL CIVIL	R\$ 322.099,31	R\$ 79.741,94	R\$ 814,09	R\$ 401.027,16
321110900 SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS RPPS	R\$ 5.142.109,18	R\$ 1.343.273,58	R\$ 562,36	R\$ 6.484.820,40
322110100 PENSOES CIVIS	R\$ 34.918.257,01	R\$ 8.812.927,75	R\$ 61.987,27	R\$ 43.669.197,49
322110200 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	R\$ 2.266.213,58	R\$ 746.969,77	R\$ -	R\$ 3.013.183,35
322110900 SENTENCAS JUDICIAIS - PENSOES RPPS	R\$ 969.055,45	R\$ 223.535,20	R\$ -	R\$ 1.192.590,65
322111000 PENSAO A ANISTIADOS POLITICOS CIVIL	R\$ 727.248,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 727.248,87
322910200 PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACAO ESPECIAL	R\$ 60.438,00	R\$ 15.180,00	R\$ -	R\$ 75.618,00
329110100 AUXILIO FUNERAL	R\$ 145.337,15	R\$ 70.269,97	R\$ -	R\$ 215.607,12
329110200 AUXILIO NATALIDADE	R\$ 17.245,92	R\$ 2.874,32	R\$ -	R\$ 20.120,24
329110700 ASSISTENCIA A SAUDE	R\$ 5.448.652,30	R\$ 1.362.527,97	R\$ 20.523,82	R\$ 6.790.656,45
331110100 CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - ALMOXARIFADO	R\$ 2.502.328,06	R\$ 311.300,73	R\$ -	R\$ 2.813.628,79
331110900 MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	R\$ -	R\$ 430,74	R\$ -	R\$ 430,74
332110100 DIARIAS	R\$ 521.401,32	R\$ 347.366,69	R\$ 401,04	R\$ 868.366,97
332210100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF	R\$ 63.856,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.856,81
332210400 SERV.DE TRANSP., LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM - PF	R\$ 26.620,00	R\$ 13.460,00	R\$ 890,00	R\$ 39.190,00
332210800 LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	R\$ 28.287,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.287,67
332210900 SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS - PF	R\$ 137.995,47	R\$ 44.687,10	R\$ 297,56	R\$ 182.385,01
332211000 SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TERCEIROS - PF	R\$ 4.864,36	R\$ 1.216,09	R\$ -	R\$ 6.080,45
332310100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 482.065,80	R\$ 338.945,58	R\$ -	R\$ 821.011,38
332310200 SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 26.415.400,68	R\$ 6.472.305,43	R\$ 961.381,97	R\$ 31.926.324,14
332310300 SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL	R\$ 161.806,97	R\$ 50.869,36	R\$ 12,53	R\$ 212.663,80
332310400 SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E HOSPED.-PJ	R\$ 336.425,23	R\$ 261.915,45	R\$ -	R\$ 598.340,68
332310500 SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	R\$ 75.860,49	R\$ 23.330,40	R\$ -	R\$ 99.190,89
332310800 SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ	R\$ 6.263.035,70	R\$ 659.517,32	R\$ -	R\$ 6.922.553,02
332310900 LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	R\$ 1.296.762,02	R\$ 319.113,87	R\$ -	R\$ 1.615.875,89
332311200 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	R\$ 3.844.056,91	R\$ 3.248.149,76	R\$ 696.173,50	R\$ 6.396.033,17
332311300 SEGUROS EM GERAL	R\$ 6.235,11	R\$ 1.454,08	R\$ -	R\$ 7.689,19
333110100 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	R\$ 7.322.292,07	R\$ 1.870.750,72	R\$ -	R\$ 9.193.042,79
333110200 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 271.729,33	R\$ 76.494,94	R\$ -	R\$ 348.224,27
342110200 ENCARGOS DE MORA	R\$ 1.205,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.205,92
342310100 JUROS DE MORA	R\$ 104.647,83	R\$ 12.349,83	R\$ -	R\$ 116.997,66
342310200 MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 40.863,97	R\$ 8,60	R\$ -	R\$ 40.872,57
342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 132,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,67
342320100 JUROS DE MORA	R\$ 33,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,79

Conta Contábil		Saldo 04/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 05/2025
342350100	JUROS DE MORA	R\$ 2.080,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.080,63
342410200	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 94,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,35
342420100	JUROS DE MORA	R\$ 646,96	R\$ 3.958,50	R\$ -	R\$ 4.605,46
342420200	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 7.812,36	R\$ 34.167,09	R\$ -	R\$ 41.979,45
342450100	JUROS DE MORA	R\$ 340,80	R\$ 97,13	R\$ -	R\$ 437,93
342450200	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 2.300,65	R\$ 565,06	R\$ -	R\$ 2.865,71
351120300	SUB-REPASSE CONCEDIDO	R\$ 41.863.136,08	R\$ 11.866.033,09	R\$ 2.188,35	R\$ 53.726.980,82
351120802	REPASSE DEVOLVIDO	R\$ 23.993,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.993,59
351220100	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP	R\$ 4.199.538,55	R\$ 24.770,34	R\$ -	R\$ 4.224.308,89
351220300	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	R\$ 3.938.272,08	R\$ 1.283.896,89	R\$ -	R\$ 5.222.168,97
351220500	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.DIMINUTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
352310100	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	R\$ 20.878.612,76	R\$ 1.295.742,71	R\$ -	R\$ 22.174.355,47
353110100	CONTRIBUICOES	R\$ 22.906,00	R\$ 106.086,05	R\$ -	R\$ 128.992,05
359110100	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	R\$ 62.226,95	R\$ 195.834,83	R\$ -	R\$ 258.061,78
359120100	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	R\$ -	R\$ 216.748,80	R\$ -	R\$ 216.748,80
361110200	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 357.889,87	-R\$ 357.889,87	R\$ -	R\$ -
363310100	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	R\$ 8,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,31
364120100	INCORPORACAO DE PASSIVOS	R\$ 41.454.213,43	R\$ 11.481.209,07	R\$ -	R\$ 52.935.422,50
365110100	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	R\$ 316.488,24	R\$ 107.129,40	R\$ -	R\$ 423.617,64
371210100	TAXAS	R\$ 4.967,26	R\$ 2.430,97	R\$ -	R\$ 7.398,23
371220100	TAXAS	R\$ 32.988,05	R\$ 13.725,00	R\$ -	R\$ 46.713,05
371240100	TAXAS	R\$ 2.911,23	R\$ 434,49	R\$ -	R\$ 3.345,72
371250100	TAXAS	R\$ 6.144,41	R\$ 1.587,30	R\$ -	R\$ 7.731,71
372120200	PIS/PASEP	R\$ 77.388,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.388,08
372120400	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PES. FIS.	R\$ 383.454,16	R\$ 98.546,16	R\$ -	R\$ 482.000,32
372310100	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 16.252,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.252,21
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	R\$ 14.239.761,81	R\$ 4.418.246,07	R\$ 18.180,26	R\$ 18.639.827,62
394110200	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	R\$ 59.710,64	R\$ 28.767,55	R\$ -	R\$ 88.478,19
394210100	AUXILIOS A PESQUISADORES	R\$ 339.450,17	R\$ 87.181,27	R\$ -	R\$ 426.631,44
399610100	INDENIZACOES	R\$ 20.559,94	R\$ 5.780,00	R\$ -	R\$ 26.339,94
431111400	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEMELHADOS	R\$ 223.898,98	R\$ -	R\$ 27.595,32	R\$ 251.494,30
432110100	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	R\$ 3.414,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.414,77
433110100	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS	R\$ 4.702.885,78	R\$ 114.144,63	R\$ 1.590.891,79	R\$ 6.179.632,94
433120100	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DIR E SERVICO	R\$ 4.905,00	R\$ -	R\$ 2.520,00	R\$ 7.425,00
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 316.141,48	R\$ -	R\$ 76.267,46	R\$ 392.408,94

Conta Contábil		Saldo 04/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 05/2025
451120200	REPASSE RECEBIDO	R\$ 614.817.614,23	R\$ -	R\$ 221.260.727,60	R\$ 836.078.341,83
451220100	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP	R\$ 42.444.391,84	R\$ 3.456.479,18	R\$ 8.092.864,70	R\$ 47.080.777,36
451220200	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	R\$ 30.253,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.253,86
451220300	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIAIS	R\$ 59.310.692,14	R\$ -	R\$ 532.967,42	R\$ 59.843.659,56
451220500	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM. AUMENTATIVA	R\$ 1.193.142,00	R\$ -	R\$ 4.285,08	R\$ 1.197.427,08
452340100	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	R\$ 5.335.249,36	R\$ 29.216,95	R\$ 1.606.402,54	R\$ 6.912.434,95
453110100	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	R\$ 4.489,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.489,71
459110100	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	R\$ 6.926.915,51	R\$ -	R\$ 3.573.230,27	R\$ 10.500.145,78
459120100	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	R\$ 8.424,33	R\$ -	R\$ 710.765,04	R\$ 719.189,37
463210100	GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS POR NASCIMENTO	R\$ 2.874,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.874,32
463410100	GANHOS C/ INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO	R\$ 149.631,31	R\$ -	R\$ 2.465,14	R\$ 152.096,45
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVO	R\$ 3.323.393,74	R\$ -	R\$ 249.025,96	R\$ 3.572.419,70
464120100	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	R\$ 6.056.382,15	R\$ -	R\$ 307.771,60	R\$ 6.364.153,75
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 215.468,66	R\$ -	R\$ 231.275,49	R\$ 446.744,15
499610100	INDENIZACOES	R\$ 13.438,26	R\$ -	R\$ 1.324,84	R\$ 14.763,10
499610200	RESTITUICOES	R\$ 474.733,98	R\$ 45.073,32	R\$ 272.723,79	R\$ 702.384,45
512210000	PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 2.011.169.286,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.011.169.286,00
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	R\$ 26.107.560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.107.560,00
522110101	ORIGINARIO DO OGU	R\$ 2.013.277.003,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.013.277.003,00
522110201	ANTECIPACAO - LDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
522120101	ORIGINARIO DO OGU	R\$ 303.884.128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 303.884.128,00
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 303.884.128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 303.884.128,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-R\$ 303.884.128,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 303.884.128,00
522190101	ACRESCIMO	R\$ 3.961.412.332,69	R\$ 170.034.462,21	R\$ -	R\$ 4.131.446.794,90
522190109	* REDUCAO	-R\$ 3.961.412.332,69	R\$ -	R\$ 170.034.462,21	-R\$ 4.131.446.794,90
522190201	ACRESCIMO	R\$ 4.451.633,00	R\$ 1.893.243,00	R\$ -	R\$ 6.344.876,00
522190209	* REDUCAO	-R\$ 4.451.633,00	R\$ -	R\$ 1.893.243,00	-R\$ 6.344.876,00
522210100	PROVISAO RECEBIDA	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00
522220101	DESTAQUE RECEBIDO	R\$ 17.038.506,74	R\$ 346.262,82	R\$ -	R\$ 17.384.769,56
522220901	ACRESCIMO	R\$ 17.277.047,40	R\$ 367.078,14	R\$ -	R\$ 17.644.125,54
522220909	* REDUCAO	-R\$ 17.277.047,40	R\$ -	R\$ 367.078,14	-R\$ 17.644.125,54
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 1.567.119.631,87	R\$ 4.541.069,74	R\$ -	R\$ 1.571.660.701,61
522920102	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORCO	R\$ 35.053.628,12	R\$ 14.425.274,80	R\$ -	R\$ 49.478.902,92
522920104	* ANULACAO DE EMPENHOS	-R\$ 5.760.697,97	R\$ -	R\$ 711.606,05	-R\$ 6.472.304,02
522920201	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	R\$ 1.563.420.882,28	R\$ 4.212.487,62	R\$ -	R\$ 1.567.633.369,90

Conta Contábil	Saldo 04/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 05/2025
522920202 CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORCO -CONTR.UO	R\$ 33.210.587,19	R\$ 14.407.622,78	R\$ -	R\$ 47.618.209,97
522920204 * ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS - CONTROLE	-R\$ 5.760.685,77	R\$ -	R\$ 690.190,73	-R\$ 6.450.876,50
531110100 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS	R\$ 61.439.199,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.439.199,05
531110200 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	R\$ 1.183.613,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.183.613,99
531210000 REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUEADOS	R\$ 5.096.601,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.096.601,60
531220000 REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	R\$ 1.502,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.502,48
532100000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 165.955.110,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.955.110,70
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 2.584.030,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.584.030,09
612210000 PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO DA DESPESA	R\$ 2.011.169.286,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.011.169.286,00
621100000 RECEITA A REALIZAR	R\$ 15.447.766,82	R\$ 3.802.403,05	R\$ 478.247,80	R\$ 12.123.611,57
621200000 RECEITA REALIZADA	R\$ 16.123.308,17	R\$ -	R\$ 3.802.403,05	R\$ 19.925.711,22
621310000 * RESTITUICOES	-R\$ 2.580.394,75	R\$ 81.508,00	R\$ -	-R\$ 2.661.902,75
621320000 * RETIFICACOES	-R\$ 2.883.120,24	R\$ 396.739,80	R\$ -	-R\$ 3.279.860,04
622110000 CREDITO DISPONIVEL	R\$ 712.617.647,84	R\$ 317.010.707,23	R\$ 173.372.652,22	R\$ 568.979.592,83
622120101 CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	R\$ 1.717.632,00	R\$ 1.732.632,00	R\$ 330.858,00	R\$ 315.858,00
622120105 CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	R\$ 11.961.611,00	R\$ 160.611,00	-R\$ 11.801.000,00	R\$ -
622120106 CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO PELA SOF	R\$ -	R\$ 1.893.243,00	R\$ 1.893.243,00	R\$ -
622120107 CONTROLE DE CREDITOS BLOQUEADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.068.194,00	R\$ 139.068.194,00
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 948.464.865,15	R\$ 170.626.176,83	R\$ 21.367.557,71	R\$ 799.206.246,03
622130200 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	R\$ 35.606,81	R\$ 172.276.739,91	R\$ 172.301.783,95	R\$ 60.650,85
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 212.968.666,34	R\$ 230.175.641,52	R\$ 172.262.739,91	R\$ 155.055.764,73
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 434.943.423,72	R\$ 2.387.213,17	R\$ 227.788.428,35	R\$ 660.344.638,90
622210100 PROVISAO CONCEDIDA	R\$ 11.460.960,62	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 11.480.960,62
622220100 DESTAQUE CONCEDIDO	R\$ 29.224,26	R\$ -	R\$ 24.770,34	R\$ 53.994,60
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 948.464.865,15	R\$ 170.626.176,83	R\$ 21.367.557,71	R\$ 799.206.246,03
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	R\$ 35.606,81	R\$ 172.276.739,91	R\$ 172.301.783,95	R\$ 60.650,85
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 212.968.666,34	R\$ 230.175.641,52	R\$ 172.262.739,91	R\$ 155.055.764,73
622920104 EMPENHOS PAGOS	R\$ 434.943.423,72	R\$ 2.387.213,17	R\$ 227.788.428,35	R\$ 660.344.638,90
622920201 CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA UO	R\$ 947.846.229,16	R\$ 169.665.228,09	R\$ 21.021.323,57	R\$ 799.202.324,64
622920202 CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE NA UO	R\$ 35.050,85	R\$ 171.336.650,53	R\$ 171.362.250,53	R\$ 60.650,85
622920203 CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTROLE NA UO	R\$ 212.182.022,67	R\$ 229.384.771,45	R\$ 171.322.650,53	R\$ 154.119.901,75
622920204 CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	R\$ 430.807.481,02	R\$ 2.387.213,17	R\$ 226.997.558,28	R\$ 655.417.826,13
631100000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 18.421.441,89	R\$ 5.142.243,65	R\$ 16.780,26	R\$ 13.295.978,50
631200000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO	R\$ 3.703,21	R\$ 5.150.502,53	R\$ 5.150.502,53	R\$ 3.703,21
631300000 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 428.158,56	R\$ 3.072.809,16	R\$ 5.150.502,53	R\$ 2.505.851,93

Conta Contábil	Saldo 04/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 05/2025
631400000 RP NAO PROCESSADOS PAGO	R\$ 48.304.109,72	R\$ 16.780,26	R\$ 3.056.028,90	R\$ 51.343.358,36
631980000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	R\$ 563.503,74	R\$ -	R\$ 8.521,38	R\$ 572.025,12
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 6.180.674,61	R\$ 2.212.780,96	R\$ -	R\$ 3.967.893,65
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 162.358.466,18	R\$ -	R\$ 2.212.780,96	R\$ 164.571.247,14
711110100 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	R\$ 28.684.617,66	R\$ 95.821.409,60	R\$ 44.638,89	R\$ 124.461.388,37
711210101 VALORES FIRMADOS	R\$ 235.218.835,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 235.218.835,77
711210201 VALORES FIRMADOS	R\$ 356.085.646,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 356.085.646,40
711310200 CONTRATOS DE SERVICOS	R\$ 1.860.555,88	R\$ 397.455,96	R\$ -	R\$ 2.258.011,84
711310300 CONTRATOS DE ALUGUEIS	R\$ -	R\$ 10.136.512,42	R\$ -	R\$ 10.136.512,42
712210101 VALORES FIRMADOS	R\$ 695.078.095,23	R\$ 764.281,87	R\$ -	R\$ 695.842.377,10
712210201 VALORES FIRMADOS	R\$ 525.643,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 525.643,58
712310100 CONTRATOS DE SEGUROS	R\$ 161.187,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.187,62
712310200 CONTRATOS DE SERVICOS	R\$ 464.229.830,03	R\$ 9.811.064,39	R\$ 6.460.640,98	R\$ 467.580.253,44
712310300 CONTRATOS DE ALUGUEIS	R\$ 7.408.149,26	R\$ 62.291,38	R\$ -	R\$ 7.470.440,64
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	R\$ 2.277.052,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.277.052,87
712311200 CONTRATO DE GESTAO	R\$ 5.429.951,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.429.951,14
712311300 ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTERNACIONAIS	R\$ 84.184,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.184,05
721110000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 823.480.513,14	R\$ 234.510.476,47	R\$ 16.846.371,14	R\$ 1.041.144.618,47
722120000 CONCESSAO DE REPASSES	R\$ 29.224,26	R\$ 24.770,34	R\$ -	R\$ 53.994,60
722130000 CONCESSAO DE SUB-REPASSES	R\$ 198.581.481,62	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 198.581.481,62
722220000 RECEBIMENTO DE REPASSES	R\$ 2.497.151.488,74	R\$ 1.220.078,82	R\$ 873.816,00	R\$ 2.497.497.751,56
722240000 RESTOS A PAGAR	R\$ 105.876.597,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.876.597,68
722250000 RESTITUICAO E COMPENSACAO DE RECEITAS	R\$ 30.253,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.253,86
723200200 LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	R\$ 69.356.475,71	R\$ 1.270.276,07	R\$ -	R\$ 70.626.751,78
724210100 ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO	R\$ 11.376.445,52	R\$ 4.052.931,93	R\$ 250.867,97	R\$ 15.178.509,48
724220100 ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PRIMARIA	R\$ 10.878.606,60	R\$ 3.775.159,27	R\$ 205.794,65	R\$ 14.447.971,22
724230100 ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SECUNDARIA	R\$ 10.747.580,85	R\$ 3.713.631,57	R\$ 205.794,65	R\$ 14.255.417,77
731110000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVIDENCIARIA	R\$ 227.897,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.897,76
731130000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	R\$ 1.132.457,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.132.457,13
741100000 PASSIVOS CONTINGENTES	R\$ 729.162,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 729.162,06
791100000 PAGAMENTOS EFETUADOS	R\$ 670.068.732,80	R\$ 240.525.009,50	R\$ 489.989,27	R\$ 910.103.753,03
791200000 PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO DE RECEITAS	R\$ 2.610.648,61	R\$ 81.508,00	R\$ -	R\$ 2.692.156,61
792110000 EMISSAO DE DARF	R\$ 280.834.117,05	R\$ 57.123.656,45	R\$ -	R\$ 337.957.773,50
792130000 EMISSAO DE DAR	R\$ 446.966,37	R\$ 89.982,66	R\$ -	R\$ 536.949,03
792140000 EMISSAO DE GFIP	R\$ 4.535,88	R\$ 852,75	R\$ -	R\$ 5.388,63

Conta Contábil		Saldo 04/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 05/2025
792150000	EMISSAO DE GRU	R\$ 2.577.883,00	R\$ 336.860,88	R\$ -	R\$ 2.914.743,88
794220100	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
794230200	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCEDIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
794320000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED A RECEBER	R\$ 3.390.595,84	R\$ -	R\$ 2.059.951,06	R\$ 1.330.644,78
797110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	R\$ 350.944,74	R\$ 9.115,95	R\$ 7.005,30	R\$ 353.055,39
797210000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	R\$ 8.708.157,95	R\$ 847.646,50	R\$ 6.118,10	R\$ 9.549.686,35
797320000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS	R\$ 1.197.920,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197.920,65
799910700	CONTROLE DE BENEFICIÁRIO - AUXÍLIO MORADIA	R\$ 4.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.920,00
799910801	EXECUÇÃO DA RECEITA NO ORÇAO DA DESTINAÇÃO	R\$ 701.974,82	R\$ 359.453,50	R\$ 45.073,32	R\$ 1.016.355,00
799910802	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	R\$ 11.288.657,85	R\$ 3.806.817,19	R\$ 188.434,90	R\$ 14.907.040,14
799911100	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FEDER	R\$ 430,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 430,74
799911201	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	R\$ 12.376.971,13	R\$ 1.270.409,50	R\$ -	R\$ 13.647.380,63
799911204	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A COMPENSAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
799911206	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - DISPONIVEL	R\$ 25.787.406,38	R\$ 13.529,42	R\$ 1.282.777,92	R\$ 24.518.157,88
799912000	CONTROLE DE PASSAGENS	R\$ 320.628,46	R\$ 77.343,19	R\$ -	R\$ 397.971,65
799912400	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	R\$ 361.633,95	R\$ 719.523,82	R\$ -	R\$ 1.081.157,77
799912701	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCÍCIO - TV	R\$ 483.510.798,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 483.510.798,78
799912702	VALORES EMPENHADOS POR EXERCÍCIO - TV	R\$ 2.785.000,00	R\$ 415.120,00	R\$ -	R\$ 3.200.120,00
799912704	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA ÚNICA	R\$ 37.940,73	R\$ -	R\$ 37.940,73	R\$ -
799913600	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA - TED	R\$ 361.211.735,50	R\$ -	R\$ 175.000,00	R\$ 361.036.735,50
799914400	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORÇAMENTARIA	R\$ 665.046.339,38	R\$ 242.322.995,67	R\$ 2.403.993,43	R\$ 904.965.341,62
799915917	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA ATUBAIXSAL	R\$ 650.611,29	R\$ -	R\$ 650.611,29	R\$ -
799915919	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	R\$ 2.051.778,88	R\$ -	R\$ 2.051.778,88	R\$ -
799915920	CANCEL RPNP EM LIQUID BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -
799916700	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS DOC.HABIL.	R\$ 6.608.833,17	R\$ 5.150.502,53	R\$ 5.285.590,12	R\$ 6.473.745,58
799917200	REVALIDAÇÃO DE RPNP - LC 215/2025	R\$ 66.157,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.157,12
799920101	BENS DE ESTOQUE A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
799920102	BENS DE ESTOQUE ENVIADOS	R\$ -	R\$ 216.748,80	R\$ 216.748,80	R\$ -
799920201	BENS MOVEIS A RECEBER	R\$ -	R\$ 710.765,04	R\$ 710.765,04	R\$ -
799930100	IMPORTAÇÕES DE MATERIAIS	R\$ 2.960.837,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.960.837,48
799930200	IMPORTAÇÕES DE BENS	R\$ 148.294,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.294,30
811110104	FIANCAS A EXECUTAR	R\$ 679.648,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 679.648,09
811110110	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	R\$ 28.004.969,57	R\$ 44.638,89	R\$ 95.821.409,60	R\$ 123.781.740,28
811210101	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	R\$ 167.410.048,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.410.048,78
811210102	CONVENIOS E INSTRUM CONGÊNERES A COMPROVAR	R\$ 30.465.483,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.465.483,23

Conta Contábil		Saldo 04/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 05/2025
811210103	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR	R\$ 31.416.371,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.416.371,90
811210104	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	R\$ 5.926.931,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.926.931,72
811210107	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIMP. SUSPENSA	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14
811210201	A RECEBER	R\$ 113.623.766,95	R\$ 5.632.952,79	R\$ -	R\$ 107.990.814,16
811210202	A COMPROVAR	R\$ 230.005.979,52	R\$ 307.771,60	R\$ 5.584.206,99	R\$ 235.282.414,91
811210203	COMPROVADO	R\$ 9.519.700,45	R\$ 175.000,00	R\$ 307.771,60	R\$ 9.652.472,05
811210204	A APROVAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
811210205	APROVADO	R\$ 272.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 272.000,00
811210206	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	R\$ 2.239.199,48	R\$ -	R\$ 48.745,80	R\$ 2.287.945,28
811210211	CONCLUIDO	R\$ 425.000,00	R\$ -	R\$ 175.000,00	R\$ 600.000,00
811310201	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	R\$ 1.860.555,88	R\$ -	R\$ 397.455,96	R\$ 2.258.011,84
811310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.136.512,42	R\$ 10.136.512,42
812210101	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A LIBERAR	R\$ 200.178.666,77	R\$ 2.431.279,65	R\$ 764.281,87	R\$ 198.511.668,99
812210102	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A COMPROVAR	R\$ 487.778.323,15	R\$ -	R\$ 2.431.279,65	R\$ 490.209.602,80
812210103	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A APROVAR	R\$ 5.027.687,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.027.687,66
812210104	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APROVADO	R\$ 1.782.117,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.782.117,65
812210109	CONV E INSTRUM CONGEN NAO LIBERADO/DEVOLVIDO	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.000,00
812210111	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES CONCLUIDOS	R\$ 221.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 221.300,00
812210201	A REPASSAR	R\$ 525.643,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 525.643,58
812310101	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUCAO	R\$ 153.931,31	R\$ 1.454,08	R\$ -	R\$ 152.477,23
812310102	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	R\$ 7.256,31	R\$ -	R\$ 1.454,08	R\$ 8.710,39
812310201	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	R\$ 431.293.696,36	R\$ 16.383.008,95	R\$ 9.811.064,39	R\$ 424.721.751,80
812310202	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	R\$ 32.936.133,67	R\$ -	R\$ 9.922.367,97	R\$ 42.858.501,64
812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	R\$ 6.848.825,03	R\$ 167.319,67	R\$ 62.291,38	R\$ 6.743.796,74
812310302	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	R\$ 559.324,23	R\$ -	R\$ 167.319,67	R\$ 726.643,90
812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO	R\$ 2.228.304,97	R\$ 51.743,45	R\$ -	R\$ 2.176.561,52
812310402	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	R\$ 48.747,90	R\$ -	R\$ 51.743,45	R\$ 100.491,35
812311202	CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	R\$ 5.429.951,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.429.951,14
812311302	A COMPROVAR	R\$ 61.098,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.098,05
812311303	COMPROVADO	R\$ 23.086,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.086,00
821110000	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	-R\$ 1.040.251.807,38	R\$ 42.248.314,31	R\$ 235.704.854,88	-R\$ 846.795.266,81
821120000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO LIQUIDADAS	R\$ 966.925.617,06	R\$ 181.626.378,52	R\$ 27.267.340,05	R\$ 812.566.578,59
821130000	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. COMP. N PAGAS	R\$ 229.068.217,75	R\$ 245.279.317,34	R\$ 183.848.841,07	R\$ 167.637.741,48
821140000	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC. E OUTROS	R\$ 667.738.485,71	R\$ 2.403.993,43	R\$ 242.401.072,93	R\$ 907.735.565,21
822121201	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR DESC EXTERNA	R\$ 29.224,26	R\$ -	R\$ 24.770,34	R\$ 53.994,60

Conta Contábil	Saldo 04/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 05/2025
822130100 LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	R\$ 153.874.548,53	R\$ 11.886.033,09	R\$ 744.775,00	R\$ 142.733.290,44
822130201 LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITADA A APROVAR	R\$ -	R\$ 11.845.879,95	R\$ 11.845.879,95	R\$ -
822130300 SUB-REPASSE APROVADO A LIBERAR	R\$ 2.045.926,52	R\$ 11.845.879,95	R\$ 11.845.879,95	R\$ 2.045.926,52
822130400 SUB-REPASSE LIBERADO	R\$ 41.802.620,56	R\$ 2.188,35	R\$ 11.845.879,95	R\$ 53.646.312,16
822130500 SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	R\$ 797.870,49	R\$ 722.586,65	R\$ -	R\$ 75.283,84
822130800 SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO ELETRONICO	R\$ 60.515,52	R\$ -	R\$ 20.153,14	R\$ 80.668,66
822131000 SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822220100 RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	R\$ 1.866.078.951,80	R\$ 345.221.807,93	R\$ 873.816,00	R\$ 1.521.730.959,87
822220201 RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO A APROVAR	R\$ -	R\$ 113.225.981,05	R\$ 113.225.981,05	R\$ -
822220300 REPASSE APROVADO A RECEBER	R\$ -	R\$ 113.225.981,05	R\$ 113.225.981,05	R\$ -
822220400 REPASSE RECEBIDO	R\$ 473.881.031,44	R\$ -	R\$ 124.894.192,21	R\$ 598.775.223,65
822220500 REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822220600 REPASSE RECEBIDO A REMANEJAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822220800 REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	R\$ 127.493.182,76	R\$ -	R\$ 92.845.421,72	R\$ 220.338.604,48
822221000 REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	R\$ 12.659.816,00	R\$ 873.816,00	R\$ 127.482.194,00	R\$ 139.268.194,00
822221201 RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR DESC EXT	R\$ 3.595.106,71	R\$ 3.525.398,75	R\$ 346.262,82	R\$ 415.970,78
822221204 REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZACAO EXTERNA	R\$ 13.443.400,03	R\$ -	R\$ 3.525.398,75	R\$ 16.968.798,78
822240102 RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PROGRAMAR	R\$ 3.895.453,73	R\$ 6.295.735,03	R\$ 3.456.479,18	R\$ 1.056.197,88
822240201 RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APROVAR	R\$ -	R\$ 30.340,40	R\$ 30.340,40	R\$ -
822240202 RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A REMANEJAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822240300 RESTOS A PAGAR APROVADO A RECEBER	R\$ -	R\$ 30.340,40	R\$ 30.340,40	R\$ -
822240400 RESTOS A PAGAR RECEBIDO	R\$ 36.889.447,69	R\$ 3.456.479,18	R\$ 6.032.913,64	R\$ 39.465.882,15
822240600 RESTOS A PAGAR RECEBIDO A REMANEJAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822240902 RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGRAMAR	R\$ 3.390.595,84	R\$ 2.059.951,06	R\$ -	R\$ 1.330.644,78
822241000 RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTAQUE	R\$ 5.306.783,78	R\$ -	R\$ 2.059.951,06	R\$ 7.366.734,84
822241800 RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	R\$ 56.394.316,64	R\$ -	R\$ 262.821,39	R\$ 56.657.138,03
822250100 RECEBIMENTO DE RESTITUICAO A APROVAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822250200 RESTITUICAO A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822250300 RESTITUICAO RECEBIDA	R\$ 30.253,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.253,86
823200100 LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	R\$ 22.300.739,01	R\$ 15.648.593,63	R\$ 1.874.471,05	R\$ 8.526.616,43
823200300 LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	R\$ 47.023.238,63	R\$ 604.194,98	R\$ 15.603.823,29	R\$ 62.022.866,94
823200500 LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZADO	R\$ -	R\$ 44.770,34	R\$ 44.770,34	R\$ -
823200600 LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR PROVISAO	R\$ 3.273,81	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 23.273,81
823200700 LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR DESTAQUE	R\$ 29.224,26	R\$ -	R\$ 24.770,34	R\$ 53.994,60
824210101 RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	R\$ 16.837.691,11	R\$ -	R\$ 4.052.931,93	R\$ 20.890.623,04

Conta Contábil	Saldo 04/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 05/2025
824210102 RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	R\$ 10,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,50
824210104 RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	R\$ 40,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,85
824210201 * RETIFICACOES DO PRINCIPAL	-R\$ 2.850.648,33	R\$ 169.359,97	R\$ -	-R\$ 3.020.008,30
824210301 * RESTITUICOES DO PRINCIPAL	-R\$ 2.610.648,61	R\$ 81.508,00	R\$ -	-R\$ 2.692.156,61
824220101 RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	R\$ 16.309.598,33	R\$ -	R\$ 3.775.159,27	R\$ 20.084.757,60
824220102 RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	R\$ 10,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,50
824220104 RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	R\$ 40,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,85
824220201 * RETIFICACOES DO PRINCIPAL	-R\$ 2.850.648,33	R\$ 124.286,65	R\$ -	-R\$ 2.974.934,98
824220301 * RESTITUICOES DO PRINCIPAL	-R\$ 2.580.394,75	R\$ 81.508,00	R\$ -	-R\$ 2.661.902,75
824230101 RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	R\$ 16.178.572,58	R\$ -	R\$ 3.713.631,57	R\$ 19.892.204,15
824230102 RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	R\$ 10,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,50
824230104 RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	R\$ 40,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,85
824230201 * RETIFICACOES DO PRINCIPAL	-R\$ 2.850.648,33	R\$ 124.286,65	R\$ -	-R\$ 2.974.934,98
824230301 * RESTITUICOES DO PRINCIPAL	-R\$ 2.580.394,75	R\$ 81.508,00	R\$ -	-R\$ 2.661.902,75
831210000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVIDENCIARIA	R\$ 227.897,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.897,76
831230000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	R\$ 1.132.457,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.132.457,13
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	R\$ 729.162,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 729.162,06
891100000 EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	R\$ 670.068.732,80	R\$ 489.989,27	R\$ 240.525.009,50	R\$ 910.103.753,03
891210300 RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	R\$ 2.610.648,61	R\$ -	R\$ 81.508,00	R\$ 2.692.156,61
891210500 RESTITUICAO A PAGAR	R\$ -	R\$ 81.508,00	R\$ 81.508,00	R\$ -
892110100 DARF A EMITIR	R\$ 93.695.857,94	R\$ 93.682.597,83	R\$ 57.123.656,45	R\$ 57.136.916,56
892110200 DARF EMITIDO	R\$ 187.138.259,11	R\$ -	R\$ 93.682.597,83	R\$ 280.820.856,94
892130100 DAR A EMITIR	R\$ 32.300,72	R\$ 122.283,38	R\$ 89.982,66	R\$ -
892130200 DAR EMITIDO	R\$ 414.665,65	R\$ -	R\$ 122.283,38	R\$ 536.949,03
892140100 GFIP A EMITIR	R\$ 3.651,65	R\$ -	R\$ 852,75	R\$ 4.504,40
892140200 GFIP EMITIDA	R\$ 884,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 884,23
892150200 GRU EMITIDA	R\$ 2.577.883,00	R\$ -	R\$ 336.860,88	R\$ 2.914.743,88
894220100 DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
894230200 DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONCEDIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
894320000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED A RECEBER	R\$ 3.390.595,84	R\$ 2.059.951,06	R\$ -	R\$ 1.330.644,78
897110300 EM COBRANCA - A RECEBER	R\$ 38.480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.480,00
897111000 COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	R\$ 161.462,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.462,61
897111100 MERCADORIAS E BENS EM PODER DE TERCEIROS	R\$ 151.002,13	R\$ 7.005,30	R\$ 9.115,95	R\$ 153.112,78
897210700 RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	R\$ 226.935,90	R\$ 6.118,10	R\$ 12.646,50	R\$ 233.464,30
897210800 FIANCA BANCARIA	R\$ 796.616,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 796.616,90

Conta Contábil		Saldo 04/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 05/2025
897210900	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	R\$ 3.351.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.351.800,00
897211000	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	R\$ 4.249.535,15	R\$ -	R\$ 835.000,00	R\$ 5.084.535,15
897211200	RECEBIDOS EM DEPOSITO	R\$ 83.270,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.270,00
897320400	DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST. SERVICOS	R\$ 1.197.920,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197.920,65
899910700	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO MORADIA	R\$ 4.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.920,00
899910801	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DESTINACAO	R\$ 701.974,82	R\$ 45.073,32	R\$ 359.453,50	R\$ 1.016.355,00
899910802	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	R\$ 11.288.657,85	R\$ 188.434,90	R\$ 3.806.817,19	R\$ 14.907.040,14
899911102	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOV. FEDERAL	R\$ 430,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 430,74
899911201	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	R\$ 12.376.971,13	R\$ -	R\$ 1.270.409,50	R\$ 13.647.380,63
899911204	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A COMPENSAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
899911206	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - DISPONIVEL	R\$ 25.787.406,38	R\$ 1.282.777,92	R\$ 13.529,42	R\$ 24.518.157,88
899912002	PASSAGENS - SERVIDOR	R\$ 320.628,46	R\$ -	R\$ 77.343,19	R\$ 397.971,65
899912403	CONTROLE DA RESERVA DE REAVALIACAO - RIP	R\$ 361.633,95	R\$ -	R\$ 719.523,82	R\$ 1.081.157,77
899912701	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO - TV	R\$ 483.510.798,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 483.510.798,78
899912702	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO + TV	R\$ 2.785.000,00	R\$ -	R\$ 415.120,00	R\$ 3.200.120,00
899912704	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNICA	R\$ 37.940,73	R\$ 37.940,73	R\$ -	R\$ -
899913600	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA - TED	R\$ 361.211.735,50	R\$ 175.000,00	R\$ -	R\$ 361.036.735,50
899914400	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	R\$ 665.046.339,38	R\$ 2.403.993,43	R\$ 242.322.995,67	R\$ 904.965.341,62
899915917	CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATUBAIXSAL	R\$ 650.611,29	R\$ 650.611,29	R\$ -	R\$ -
899915919	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	R\$ 2.051.778,88	R\$ 2.051.778,88	R\$ -	R\$ -
899915920	CANCEL RPNP EM LIQUID. BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -
899916701	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC HABIL	R\$ 6.180.674,61	R\$ 2.212.780,96	R\$ -	R\$ 3.967.893,65
899916702	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DOC HAB	R\$ 428.158,56	R\$ 3.072.809,16	R\$ 5.150.502,53	R\$ 2.505.851,93
899917201	EMPENHOS A REVALIDAR - LC 215/025	R\$ 66.157,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.157,12
899920101	BENS DE ESTOQUE A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
899920102	BENS DE ESTOQUE ENVIADOS	R\$ -	R\$ 216.748,80	R\$ 216.748,80	R\$ -
899920201	BENS MOVEIS A RECEBER	R\$ -	R\$ 710.765,04	R\$ 710.765,04	R\$ -
899930100	IMPORTACOES DE MATERIAIS	R\$ 2.960.837,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.960.837,48
899930200	IMPORTACOES DE BENS	R\$ 148.294,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.294,30