

Conta Contábil	Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
111110206 CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	R\$ 11.314.836,05	R\$ 1.828.583,38	R\$ 1.258.490,54	R\$ 11.884.928,89
111111903 DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 186.699,62	R\$ 1.706,15	R\$ -	R\$ 188.405,77
111122001 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS	R\$ 18.084.064,17	R\$ 209.370.008,96	R\$ 211.472.291,49	R\$ 15.981.781,64
111122003 LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - OFSS	R\$ 103.823.453,42	R\$ 180.046.609,91	R\$ 124.599.584,33	R\$ 159.270.479,00
113110101 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ 52.149.675,41	R\$ 52.149.675,41	R\$ -
113110102 ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 13.675.426,91	R\$ 5.109.598,07	R\$ 7.289.457,83	R\$ 11.495.567,15
113110105 SALARIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 166.683,17	R\$ 488.073,35	R\$ 77.902,82	R\$ 576.853,70
113110200 ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 3.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 8.500,00
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\$ 185.689,78	R\$ 185.689,78	R\$ 3.617,35
113811200 CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	R\$ 9.011,93	R\$ 12.904,89	R\$ 8.741,93	R\$ 13.174,89
113813100 CREDITOS PARCELADOS	R\$ 51.551,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.551,45
113821200 CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - INTRA	R\$ 1.388,47	R\$ 15.739,98	R\$ -	R\$ 17.128,45
113824801 REMUNERACAO RECURSOS APLIC NA CTU A RECEBER	R\$ 25.312,73	R\$ 73.901,25	R\$ 78.681,73	R\$ 20.532,25
113841200 CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - ESTADO	R\$ 983.899,19	R\$ 231.102,29	R\$ 74.890,41	R\$ 1.140.111,07
113851200 CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSOAL - MUNIC	R\$ 202.106,83	R\$ 65.804,77	R\$ 93.994,43	R\$ 173.917,17
115110101 MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	R\$ 4.922.876,92	R\$ 56.715,15	R\$ 45.961,65	R\$ 4.933.630,42
115110301 MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS P/ REVENDA	R\$ 153.112,78	R\$ 2.463,30	R\$ 2.193,15	R\$ 153.382,93
115511000 MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
115610100 MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 8.451.072,07	R\$ 763.374,20	R\$ 581.885,68	R\$ 8.632.560,59
115810500 IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUES	R\$ 3.108.686,76	R\$ -	R\$ 85.625,09	R\$ 3.023.061,67
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOL	R\$ 7.938,53	R\$ -	R\$ 1.221,31	R\$ 6.717,22
119410000 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	R\$ 416.570,63	R\$ 943,51	R\$ 95.209,26	R\$ 322.304,88
119550000 TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO	R\$ 10.957,50	R\$ -	R\$ 1.536,10	R\$ 9.421,40
119810400 VPD DE SERVICOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	R\$ 658,94	R\$ -	R\$ 658,94	R\$ -
121110500 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	R\$ 1.030.657,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030.657,24

Conta Contábil		Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
121210603	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	R\$ 8.239,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.239,55
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\$ 16.441.728,29	R\$ 153.905,30	R\$ -	R\$ 16.595.633,59
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	R\$ 291.415,83	R\$ 6.770,34	R\$ -	R\$ 298.186,17
123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP	R\$ 119.899.549,26	R\$ 1.894.807,44	R\$ -	R\$ 121.794.356,70
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\$ 1.513.003,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.513.003,76
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$ 1.388.861,82	R\$ 19.542,26	R\$ -	R\$ 1.408.404,08
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	R\$ 3.777.784,73	R\$ 17.050,14	R\$ -	R\$ 3.794.834,87
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	R\$ 724.696,59	R\$ 802,76	R\$ -	R\$ 725.499,35
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	R\$ 1.972.643,30	R\$ 12.541,88	R\$ -	R\$ 1.985.185,18
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\$ 2.122.244,66	R\$ 1.361,48	R\$ -	R\$ 2.123.606,14
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	R\$ 849.623,65	R\$ 7.538,27	R\$ -	R\$ 857.161,92
123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 2.740.517,56	R\$ 11.189,94	R\$ -	R\$ 2.751.707,50
123110199	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ -	R\$ 545,00	R\$ -	R\$ 545,00
123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	R\$ 54.002.073,54	R\$ 723.949,29	R\$ 443,66	R\$ 54.725.579,17
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	R\$ 8.250.849,51	R\$ 127.972,56	R\$ -	R\$ 8.378.822,07
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	R\$ 67.661,82	R\$ 1.883,12	R\$ -	R\$ 69.544,94
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 19.545.187,27	R\$ 188.877,85	R\$ 1.272,22	R\$ 19.732.792,90
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	R\$ 1.917.316,28	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ 1.918.126,28
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\$ 11.681.843,33	R\$ 75.000,45	R\$ -	R\$ 11.756.843,78
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	R\$ 70.610,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.610,85

Conta Contábil		Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
123110501	VEICULOS EM GERAL	R\$ 1.397.127,13	R\$ 2.293,64	R\$ -	R\$ 1.399.420,77
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	R\$ 14.811.484,58	R\$ 271.023,00	R\$ -	R\$ 15.082.507,58
123110505	AERONAVES	R\$ 1.059.482,01	R\$ -	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\$ 182.969,32	R\$ -	R\$ 256.347,87
123110801	ESTOQUE INTERNO	R\$ -	R\$ 227.662,26	R\$ 227.662,26	R\$ -
123111000	SEMOVENTES	R\$ 243.498,90	R\$ -	R\$ 3.060,40	R\$ 240.438,50
123119907	BENS NAO LOCALIZADOS	R\$ 7.752.876,18	R\$ -	R\$ 69.173,68	R\$ 7.683.702,50
123119909	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	R\$ 37.890,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.890,40
123119910	MATERIAL DE USO DURADOURO	R\$ 28.422.921,45	R\$ 16.587,29	R\$ -	R\$ 28.439.508,74
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\$ 379.284,81	R\$ -	R\$ 76.731.766,01
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\$ 68.148.702,90	R\$ 1.263,52	R\$ 2.000.851,41	-R\$ 70.148.290,79
123810200	* DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-R\$ 1.170.820,29	R\$ -	R\$ 76.488,16	-R\$ 1.247.308,45
124110101	SOFTWARES	R\$ 464.459,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 464.459,17
124110201	SOFTWARES	R\$ 3.184.174,89	R\$ 1.133,72	R\$ -	R\$ 3.185.308,61
124110203	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	R\$ 10.731,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.731,23
124119900	SOFTWARES NAO LOCALIZADOS	R\$ 75.716,37	R\$ -	R\$ 333,62	R\$ 75.382,75
211110101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	R\$ 92.464.336,07	R\$ 131.461.122,69	R\$ 190.696.405,78	R\$ 151.699.619,16
211110102	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	R\$ 42.246.923,93	R\$ 52.133.866,94	R\$ 10.334.502,71	R\$ 447.559,70

Conta Contábil		Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
211110103	FERIAS A PAGAR	R\$ -	R\$ 7.273.731,97	R\$ 7.273.731,97	R\$ -
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	R\$ 1.476.824,67	R\$ 1.551.750,86	R\$ 1.376.921,66	R\$ 1.301.995,47
211310100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 100.407,80	R\$ 201.607,80	R\$ 202.679,37	R\$ 101.479,37
211410302	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID.COMPLEMENT	R\$ 448.009,79	R\$ 448.009,79	R\$ 469.461,21	R\$ 469.461,21
211410600	FGTS	R\$ 4.911,97	R\$ 4.999,38	R\$ 1.769,91	R\$ 1.682,50
211411300	PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
211420101	INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	R\$ 230.752,86	R\$ 232.416,53	R\$ 243.928,12	R\$ 242.264,45
211420103	INSS - CONTRIBUICAO S/ SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 577.346,37	R\$ 577.346,37	R\$ 580.026,28	R\$ 580.026,28
211421300	PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTRA	R\$ 23.436.755,96	R\$ 23.296.223,42	R\$ 23.605.620,20	R\$ 23.746.152,74
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
213110400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 6.659.040,64	R\$ 16.758.753,01	R\$ 15.217.946,31	R\$ 5.118.233,94
213150400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN	R\$ 495,61	R\$ 203,88	R\$ 203,88	R\$ 495,61
213210400	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS	R\$ 8.154,35	R\$ 76.530,32	R\$ 80.320,00	R\$ 11.944,03
214111402	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 1.410,14	R\$ 1.410,14	R\$ -
214121100	PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS	R\$ -	R\$ 2.104,92	R\$ 2.104,92	R\$ -
214121402	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 238,90	R\$ 11.982,20	R\$ 12.306,20	R\$ 562,90
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\$ 1.155.120,00	R\$ 1.394.692,55	R\$ 909.572,55	R\$ 670.000,00
218810101	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 11.632.212,80	R\$ 11.632.212,80	R\$ 11.872.012,44	R\$ 11.872.012,44
218810102	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	R\$ 511.003,10	R\$ 899.000,35	R\$ 985.850,22	R\$ 597.852,97
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	R\$ 19.624.558,63	R\$ 319,85	R\$ 20.568.508,75	R\$ 40.192.747,53
218810105	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR	R\$ -	R\$ 125.293,20	R\$ 125.293,20	R\$ -
218810106	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR	R\$ 1.120.088,29	R\$ 681.360,82	R\$ 981.531,57	R\$ 1.420.259,04
218810109	ISS	R\$ 3.463,63	R\$ 182.806,92	R\$ 185.113,77	R\$ 5.770,48
218810114	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 550.164,13	R\$ 550.164,13	R\$ 738.787,43	R\$ 738.787,43
218810122	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.812.411,02	R\$ 7.812.411,02	R\$ 7.862.947,82	R\$ 7.862.947,82
218810123	RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS	R\$ -	R\$ 518,70	R\$ 518,70	R\$ -
218810126	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 52.997,28	R\$ 52.997,28	R\$ 53.360,16	R\$ 53.360,16

Conta Contábil	Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
218810127 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR PUB FEDERAL	R\$ 584.372,32	R\$ 584.372,32	R\$ 606.480,30	R\$ 606.480,30
218810128 DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	R\$ -	R\$ 1.977.974,03	R\$ 1.977.974,03	R\$ -
218810301 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 2.024,25	R\$ 55.399,46	R\$ 55.399,46	R\$ 2.024,25
218810402 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	R\$ 186.699,62	R\$ -	R\$ 1.706,15	R\$ 188.405,77
218810447 DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM	R\$ 23.087,84	R\$ 2.168,41	R\$ -	R\$ 20.919,43
218910100 INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES	R\$ 9.472,10	R\$ 16.512,38	R\$ 16.512,38	R\$ 9.472,10
218910200 DIARIAS A PAGAR	R\$ 4.051,27	R\$ 266.824,41	R\$ 263.972,56	R\$ 1.199,42
218911900 INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E OUTROS	R\$ 479.346,20	R\$ 4.656.230,53	R\$ 4.698.351,64	R\$ 521.467,31
218912300 AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES	R\$ -	R\$ 75.192,91	R\$ 81.492,91	R\$ 6.300,00
218913601 GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DESPESA	R\$ -	R\$ 185.689,78	R\$ 185.689,78	R\$ -
218913603 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	R\$ -	R\$ 61.693,41	R\$ 61.693,41	R\$ -
218913609 SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL	R\$ 3.500,00	R\$ 1.999,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.501,00
218913610 FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDER	R\$ -	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00	R\$ -
218913613 CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOLVIDOS	R\$ -	R\$ 55.238,47	R\$ 55.238,47	R\$ -
218920600 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPROVAR - TED	R\$ 235.282.414,91	R\$ -	R\$ 4.033.593,96	R\$ 239.316.008,87
223110400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 5.378.995,53	R\$ 1.800.000,00	R\$ -	R\$ 3.578.995,53
233910200 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME	R\$ 90.901,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.901,99
236110100 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 558.373.952,60	R\$ -	R\$ -	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\$ 4.161.338,94	R\$ 203.544,39	R\$ 1.800.000,00	-R\$ 2.564.883,33
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\$ 134.098.787,52	R\$ 38.183.084,20	R\$ 1.335.284,38	R\$ 170.946.587,34
311110200 ABONOS	R\$ 4.487.648,08	R\$ 912.969,81	R\$ -	R\$ 5.400.617,89
311110300 ADICIONAIS	R\$ 3.153.848,80	R\$ 674.559,36	R\$ 431,12	R\$ 3.827.977,04
311110400 GRATIFICACOES	R\$ 144.286.898,03	R\$ 29.758.457,51	R\$ 30.121,74	R\$ 174.015.233,80
311110500 FERIAS - RPPS	R\$ 32.976.791,64	R\$ 7.143.894,02	R\$ -	R\$ 40.120.685,66

Conta Contábil		Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
311110600	13. SALARIO - RPPS	R\$ 26.001.108,45	R\$ 5.321.201,99	R\$ -	R\$ 31.322.310,44
311110900	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIVO RPPS	R\$ 371.641,68	R\$ 79.808,61	R\$ -	R\$ 451.450,29
311210100	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 4.708.241,93	R\$ 1.151.086,65	R\$ 9.832,31	R\$ 5.849.496,27
311210400	GRATIFICACOES	R\$ 114.379,75	R\$ 24.056,61	R\$ -	R\$ 138.436,36
311210500	FERIAS - RGPS	R\$ 495.367,69	R\$ 128.839,49	R\$ -	R\$ 624.207,18
311210600	13. SALARIO - RGPS	R\$ 404.250,26	R\$ 97.370,51	R\$ -	R\$ 501.620,77
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	R\$ 103.375.286,06	R\$ 21.109.023,04	R\$ -	R\$ 124.484.309,10
312220100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R\$ 982.530,54	R\$ 236.355,56	R\$ -	R\$ 1.218.886,10
312220300	CONTRIBUICAO GILRAT	R\$ 27.613,60	R\$ 5.908,89	R\$ -	R\$ 33.522,49
312310100	FGTS	R\$ 15.299,83	R\$ 1.274,93	R\$ -	R\$ 16.574,76
312510100	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	R\$ 2.168.994,09	R\$ 468.495,71	R\$ -	R\$ 2.637.489,80
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$ 22.439.206,19	R\$ 4.494.840,86	R\$ 22.418,06	R\$ 26.911.628,99
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	R\$ 1.097.012,97	R\$ 290.016,88	R\$ 76.845,65	R\$ 1.310.184,20
313110400	AJUDA DE CUSTO	R\$ 49.464,37	R\$ 33.242,60	R\$ -	R\$ 82.706,97
313110600	AUXILIO CRECHE	R\$ 1.365.306,52	R\$ 296.055,72	R\$ 26.619,92	R\$ 1.634.742,32
313210100	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$ 588.136,18	R\$ 152.477,24	R\$ 2.113,63	R\$ 738.499,79
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	R\$ 23.028,23	R\$ 3.640,96	R\$ 553,47	R\$ 26.115,72
313210300	AUXILIO MORADIA - RGPS	R\$ 7.225,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.225,02
313210600	AUXILIO CRECHE	R\$ 20.414,51	R\$ 9.091,90	R\$ 339,38	R\$ 29.167,03
319910100	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E PES.FIS.	R\$ 373.142,86	R\$ 101.200,00	R\$ -	R\$ 474.342,86
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	R\$ 220.804.766,90	R\$ 43.683.804,65	R\$ 111.925,97	R\$ 264.376.645,58
321110300	GRATIFICACOES	R\$ 16.723.458,25	R\$ 4.056.532,33	R\$ 40,21	R\$ 20.779.950,37
321110500	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	R\$ 20.376.350,54	R\$ 4.086.284,90	R\$ -	R\$ 24.462.635,44
321110800	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PESSOAL CIVIL	R\$ 401.027,16	R\$ 79.073,87	R\$ 1,51	R\$ 480.099,52
321110900	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS RPPS	R\$ 6.484.820,40	R\$ 1.328.538,00	R\$ 562,36	R\$ 7.812.796,04
322110100	PENSOES CIVIS	R\$ 43.669.197,49	R\$ 8.852.092,72	R\$ 62.803,61	R\$ 52.458.486,60
322110200	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	R\$ 3.013.183,35	R\$ 752.228,15	R\$ -	R\$ 3.765.411,50
322110900	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSOES RPPS	R\$ 1.192.590,65	R\$ 222.268,75	R\$ -	R\$ 1.414.859,40
322111000	PENSAO A ANISTIADOS POLITICOS CIVIL	R\$ 727.248,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 727.248,87
322910200	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACAO ESPECIAL	R\$ 75.618,00	R\$ 15.180,00	R\$ -	R\$ 90.798,00

Conta Contábil		Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
329110100	AUXILIO FUNERAL	R\$ 215.607,12	R\$ 50.496,31	R\$ -	R\$ 266.103,43
329110200	AUXILIO NATALIDADE	R\$ 20.120,24	R\$ 3.592,90	R\$ -	R\$ 23.713,14
329110700	ASSISTENCIA A SAUDE	R\$ 6.790.656,45	R\$ 1.211.741,94	R\$ 19.403,98	R\$ 7.982.994,41
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - ALMOXARIFADO	R\$ 2.813.628,79	R\$ 581.885,68	R\$ -	R\$ 3.395.514,47
331110900	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	R\$ 430,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 430,74
332110100	DIARIAS	R\$ 868.366,97	R\$ 263.972,56	R\$ 1.346,28	R\$ 1.130.993,25
332210100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF	R\$ 63.856,81	R\$ 3.273,80	R\$ -	R\$ 67.130,61
332210400	SERV.DE TRANSP., LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM - PF	R\$ 39.190,00	R\$ 12.220,00	R\$ 2.720,00	R\$ 48.690,00
332210800	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	R\$ 28.287,67	R\$ 14.204,06	R\$ -	R\$ 42.491,73
332210900	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS - PF	R\$ 182.385,01	R\$ 40.133,13	R\$ 1.310,63	R\$ 221.207,51
332211000	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TERCEIROS - PF	R\$ 6.080,45	R\$ 1.216,09	R\$ -	R\$ 7.296,54
332310100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 821.011,38	R\$ 210.464,62	R\$ -	R\$ 1.031.476,00
332310200	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 31.926.324,14	R\$ 7.826.536,26	R\$ 964.118,61	R\$ 38.788.741,79
332310300	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL	R\$ 212.663,80	R\$ 86.622,83	R\$ 12,53	R\$ 299.274,10
332310400	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E HOSPED.-PJ	R\$ 598.340,68	R\$ 96.228,25	R\$ -	R\$ 694.568,93
332310500	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	R\$ 99.190,89	R\$ 22.622,37	R\$ -	R\$ 121.813,26
332310800	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ	R\$ 6.922.553,02	R\$ 2.943.769,54	R\$ -	R\$ 9.866.322,56
332310900	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	R\$ 1.615.875,89	R\$ 599.510,11	R\$ -	R\$ 2.215.386,00
332311200	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	R\$ 6.396.033,17	R\$ 2.605.405,29	R\$ 64.704,44	R\$ 8.936.734,02
332311300	SEGUROS EM GERAL	R\$ 7.689,19	R\$ 546,00	R\$ -	R\$ 8.235,19
333110100	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	R\$ 9.193.042,79	R\$ 1.886.783,11	R\$ -	R\$ 11.079.825,90
333110200	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 348.224,27	R\$ 76.488,16	R\$ -	R\$ 424.712,43
342110200	ENCARGOS DE MORA	R\$ 1.205,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.205,92
342310100	JUROS DE MORA	R\$ 116.997,66	R\$ 24.009,37	R\$ -	R\$ 141.007,03
342310200	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 40.872,57	R\$ 133,44	R\$ -	R\$ 41.006,01
342310300	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 132,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,67
342320100	JUROS DE MORA	R\$ 33,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,79
342350100	JUROS DE MORA	R\$ 2.080,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.080,63
342410200	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 94,35	R\$ 494,98	R\$ -	R\$ 589,33
342420100	JUROS DE MORA	R\$ 4.605,46	R\$ 458,68	R\$ -	R\$ 5.064,14

Conta Contábil		Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
342420200	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 41.979,45	R\$ 3.399,00	R\$ -	R\$ 45.378,45
342450100	JUROS DE MORA	R\$ 437,93	R\$ 43,39	R\$ -	R\$ 481,32
342450200	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 2.865,71	R\$ 312,89	R\$ -	R\$ 3.178,60
351120300	SUB-REPASSE CONCEDIDO	R\$ 53.726.980,82	R\$ 16.829.528,75	R\$ 6.159,10	R\$ 70.550.350,47
351120802	REPASSE DEVOLVIDO	R\$ 23.993,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.993,59
351220100	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP	R\$ 4.224.308,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.224.308,89
351220300	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	R\$ 5.222.168,97	R\$ 401.499,33	R\$ -	R\$ 5.623.668,30
351220500	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.DIMINUTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
352310100	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	R\$ 22.174.355,47	R\$ 909.572,55	R\$ -	R\$ 23.083.928,02
353110100	CONTRIBUICOES	R\$ 128.992,05	R\$ 10.806,00	R\$ -	R\$ 139.798,05
359110100	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	R\$ 258.061,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 258.061,78
359120100	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	R\$ 216.748,80	R\$ 114.946,22	R\$ -	R\$ 331.695,02
361110200	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
363310100	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	R\$ 8,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,31
364120100	INCORPORACAO DE PASSIVOS	R\$ 52.935.422,50	R\$ 10.349.834,00	R\$ -	R\$ 63.285.256,50
365110100	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	R\$ 423.617,64	R\$ 46.133,19	R\$ -	R\$ 469.750,83
371210100	TAXAS	R\$ 7.398,23	R\$ 894,02	R\$ -	R\$ 8.292,25
371220100	TAXAS	R\$ 46.713,05	R\$ 12.306,20	R\$ -	R\$ 59.019,25
371240100	TAXAS	R\$ 3.345,72	R\$ 103,03	R\$ -	R\$ 3.448,75
371250100	TAXAS	R\$ 7.731,71	R\$ 1.536,10	R\$ -	R\$ 9.267,81
372120200	PIS/PASEP	R\$ 77.388,08	R\$ 2.104,92	R\$ -	R\$ 79.493,00
372120400	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PES. FIS.	R\$ 482.000,32	R\$ 98.546,16	R\$ -	R\$ 580.546,48
372310100	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 16.252,21	R\$ 7.061,53	R\$ -	R\$ 23.313,74
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	R\$ 18.639.827,62	R\$ 4.627.015,36	R\$ 3.212,43	R\$ 23.263.630,55
394110200	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	R\$ 88.478,19	R\$ 19.267,88	R\$ -	R\$ 107.746,07
394210100	AUXILIOS A PESQUISADORES	R\$ 426.631,44	R\$ 81.492,91	R\$ 314,03	R\$ 507.810,32
399610100	INDENIZACOES	R\$ 26.339,94	R\$ 5.609,22	R\$ -	R\$ 31.949,16
431111400	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEMELHADOS	R\$ 251.494,30	R\$ 1.347,50	R\$ 25.997,16	R\$ 276.143,96
432110100	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	R\$ 3.414,77	R\$ -	R\$ 31,00	R\$ 3.445,77
433110100	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS	R\$ 6.179.632,94	R\$ 2.017,86	R\$ 1.333.970,62	R\$ 7.511.585,70

Conta Contábil	Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
433120100 VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DIR E SERVICO	R\$ 7.425,00	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 8.405,00
445210100 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 392.408,94	R\$ -	R\$ 73.901,25	R\$ 466.310,19
451120200 REPASSE RECEBIDO	R\$ 836.078.341,83	R\$ 4.001.057,28	R\$ 233.388.355,66	R\$ 1.065.465.640,21
451220100 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP	R\$ 47.080.777,36	R\$ 5.271.420,56	R\$ 4.985.755,15	R\$ 46.795.111,95
451220200 DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	R\$ 30.253,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.253,86
451220300 MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIAIS	R\$ 59.843.659,56	R\$ -	R\$ 175.126,03	R\$ 60.018.785,59
451220500 MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM. AUMENTATIVA	R\$ 1.197.427,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197.427,08
452340100 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	R\$ 6.912.434,95	R\$ 7.537,80	R\$ 1.622.738,66	R\$ 8.527.635,81
453110100 TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	R\$ 4.489,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.489,71
459110100 DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	R\$ 10.500.145,78	R\$ -	R\$ 3.075.028,26	R\$ 13.575.174,04
459120100 DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	R\$ 719.189,37	R\$ -	R\$ 239.270,17	R\$ 958.459,54
463210100 GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS POR NASCIMENTO	R\$ 2.874,32	R\$ -	R\$ 662,62	R\$ 3.536,94
463410100 GANHOS C/ INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO	R\$ 152.096,45	R\$ -	R\$ 61.250,50	R\$ 213.346,95
463910100 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVO	R\$ 3.572.419,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.572.419,70
464120100 GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	R\$ 6.364.153,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.364.153,75
491110106 VPA BRUTA A REGULARIZAR - ALIENACAO DE BENS	R\$ -	R\$ -	R\$ 339.950,00	R\$ 339.950,00
499510100 MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 446.744,15	R\$ -	R\$ 25.521,78	R\$ 472.265,93
499610100 INDENIZACOES	R\$ 14.763,10	R\$ -	R\$ 179.624,24	R\$ 194.387,34
499610200 RESTITUICOES	R\$ 702.384,45	R\$ -	R\$ 182.220,82	R\$ 884.605,27
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\$ 81.014.713,00	R\$ -	R\$ 384.898.841,00
522130300 ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 303.884.128,00	R\$ 81.014.713,00	R\$ -	R\$ 384.898.841,00
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-R\$ 303.884.128,00	R\$ -	R\$ 81.014.713,00	-R\$ 384.898.841,00
522190101 ACRESCIMO	R\$ 4.131.446.794,90	R\$ 175.585.638,47	R\$ -	R\$ 4.307.032.433,37
522190109 * REDUCAO	-R\$ 4.131.446.794,90	R\$ -	R\$ 175.585.638,47	-R\$ 4.307.032.433,37
522190201 ACRESCIMO	R\$ 6.344.876,00	R\$ 1.830.182,00	R\$ -	R\$ 8.175.058,00
522190209 * REDUCAO	-R\$ 6.344.876,00	R\$ -	R\$ 140.898.376,00	-R\$ 147.243.252,00

Conta Contábil		Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
522210100	PROVISAO RECEBIDA	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00
522220101	DESTAQUE RECEBIDO	R\$ 17.384.769,56	R\$ 8.467.924,37	R\$ 1.848,15	R\$ 25.850.845,78
522220901	ACRESCIMO	R\$ 17.644.125,54	R\$ 8.466.076,22	R\$ -	R\$ 26.110.201,76
522220909	* REDUCAO	-R\$ 17.644.125,54	R\$ -	R\$ 8.466.076,22	-R\$ 26.110.201,76
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 1.571.660.701,61	R\$ 7.350.510,47	R\$ -	R\$ 1.579.011.212,08
522920102	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORCO	R\$ 49.478.902,92	R\$ 59.234.093,79	R\$ -	R\$ 108.712.996,71
522920104	* ANULACAO DE EMPENHOS	-R\$ 6.472.304,02	R\$ -	R\$ 412.084,66	-R\$ 6.884.388,68
522920201	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	R\$ 1.567.633.369,90	R\$ 7.153.985,82	R\$ -	R\$ 1.574.787.355,72
522920202	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORCO -CONTR.UO	R\$ 47.618.209,97	R\$ 58.249.613,30	R\$ -	R\$ 105.867.823,27
522920204	* ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS - CONTROLE	-R\$ 6.450.876,50	R\$ -	R\$ 412.084,66	-R\$ 6.862.961,16
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\$ 12.123.611,57	R\$ 3.664.760,34	R\$ 10.903,16	R\$ 8.469.754,39
621200000	RECEITA REALIZADA	R\$ 19.925.711,22	R\$ -	R\$ 3.664.760,34	R\$ 23.590.471,56
621310000	* RESTITUICOES	-R\$ 2.661.902,75	R\$ 10.903,16	R\$ -	-R\$ 2.672.805,91
621320000	* RETIFICACOES	-R\$ 3.279.860,04	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.279.860,04
622110000	CREDITO DISPONIVEL	R\$ 568.979.592,83	R\$ 256.712.418,27	R\$ 275.776.618,72	R\$ 588.043.793,28
622120101	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	R\$ 315.858,00	R\$ 2.336.182,00	R\$ 2.306.000,00	R\$ 285.676,00
622120105	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	R\$ -	R\$ 138.562.194,00	R\$ 137.068.194,00	-R\$ 1.494.000,00
622120106	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO PELA SOF	R\$ -	R\$ 140.898.376,00	R\$ 140.898.376,00	R\$ -
622120107	CONTROLE DE CREDITOS BLOQUEADOS	R\$ 139.068.194,00	R\$ -	-R\$ 139.068.194,00	R\$ -
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 799.206.246,03	R\$ 235.839.214,22	R\$ 68.308.157,34	R\$ 631.675.189,15
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	R\$ 60.650,85	R\$ 237.175.308,00	R\$ 237.151.442,64	R\$ 36.785,49
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 155.055.764,73	R\$ 158.420.122,18	R\$ 237.176.068,00	R\$ 233.811.710,55
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 660.344.638,90	R\$ 1.724.313,08	R\$ 156.695.809,10	R\$ 815.316.134,92

Conta Contábil		Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
622210100	PROVISAO CONCEDIDA	R\$ 11.480.960,62	R\$ -	R\$ 5.748.677,25	R\$ 17.229.637,87
622220100	DESTAQUE CONCEDIDO	R\$ 53.994,60	R\$ -	R\$ 19.573,92	R\$ 73.568,52
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 799.206.246,03	R\$ 235.839.214,22	R\$ 68.308.157,34	R\$ 631.675.189,15
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	R\$ 60.650,85	R\$ 237.175.308,00	R\$ 237.151.442,64	R\$ 36.785,49
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 155.055.764,73	R\$ 158.420.122,18	R\$ 237.176.068,00	R\$ 233.811.710,55
622920104	EMPENHOS PAGOS	R\$ 660.344.638,90	R\$ 1.724.313,08	R\$ 156.695.809,10	R\$ 815.316.134,92
622920201	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA UO	R\$ 799.202.324,64	R\$ 235.283.302,52	R\$ 67.127.152,20	R\$ 631.046.174,32
622920202	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE NA UO	R\$ 60.650,85	R\$ 236.619.396,30	R\$ 236.595.530,94	R\$ 36.785,49
622920203	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTROLE NA UO	R\$ 154.119.901,75	R\$ 157.507.422,50	R\$ 236.620.156,30	R\$ 233.232.635,55
622920204	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	R\$ 655.417.826,13	R\$ 1.724.313,08	R\$ 155.783.109,42	R\$ 809.476.622,47
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 13.295.978,50	R\$ 4.898.515,07	R\$ 1.852,43	R\$ 8.399.315,86
631200000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO	R\$ 3.703,21	R\$ 786.626,81	R\$ 786.626,81	R\$ 3.703,21
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.505.851,93	R\$ 2.775.629,05	R\$ 786.626,81	R\$ 516.849,69
631400000	RP NAO PROCESSADOS PAGO	R\$ 51.343.358,36	R\$ 1.852,43	R\$ 2.773.776,62	R\$ 54.115.282,55
631510000	RPNP A LIQ BLOQUEADOS P/DECRETO_93872/86	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.895.262,92	R\$ 3.895.262,92
631980000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	R\$ 572.025,12	R\$ -	R\$ 218.477,77	R\$ 790.502,89
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 3.967.893,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.967.893,65
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 164.571.247,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 164.571.247,14
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	R\$ 124.461.388,37	R\$ 1.046.143,14	R\$ 19.879.652,64	R\$ 105.627.878,87
711210101	VALORES FIRMADOS	R\$ 235.218.835,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 235.218.835,77
711210201	VALORES FIRMADOS	R\$ 356.085.646,40	R\$ 1.844.283,11	R\$ -	R\$ 357.929.929,51
711310200	CONTRATOS DE SERVICOS	R\$ 2.258.011,84	R\$ 10.810.927,62	R\$ 1.940.555,88	R\$ 11.128.383,58
711310300	CONTRATOS DE ALUGUEIS	R\$ 10.136.512,42	R\$ 124.994,14	R\$ -	R\$ 10.261.506,56
712210101	VALORES FIRMADOS	R\$ 695.842.377,10	-R\$ 8.759.782,77	R\$ 40.549.570,25	R\$ 646.533.024,08
712210201	VALORES FIRMADOS	R\$ 525.643,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 525.643,58
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	R\$ 161.187,62	R\$ 5.310,60	R\$ 33.015,82	R\$ 133.482,40
712310200	CONTRATOS DE SERVICOS	R\$ 467.580.253,44	R\$ 9.162.830,35	R\$ 181.383.329,48	R\$ 295.359.754,31
712310300	CONTRATOS DE ALUGUEIS	R\$ 7.470.440,64	R\$ 300.610,80	R\$ 3.582.898,67	R\$ 4.188.152,77
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	R\$ 2.277.052,87	R\$ -	R\$ 1.781.050,07	R\$ 496.002,80
712311200	CONTRATO DE GESTAO	R\$ 5.429.951,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.429.951,14

Conta Contábil	Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
712311300 ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTERNACIONAIS	R\$ 84.184,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.184,05
721110000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 1.041.144.618,47	R\$ 244.604.090,78	R\$ 28.760.778,60	R\$ 1.256.987.930,65
722120000 CONCESSAO DE REPASSES	R\$ 53.994,60	R\$ 19.573,92	R\$ -	R\$ 73.568,52
722130000 CONCESSAO DE SUB-REPASSES	R\$ 198.581.481,62	R\$ 13.476.471,25	R\$ -	R\$ 212.057.952,87
722220000 RECEBIMENTO DE REPASSES	R\$ 2.497.497.751,56	R\$ 97.240.613,37	R\$ 139.100.224,15	R\$ 2.455.638.140,78
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\$ 70.626.751,78	R\$ 58.713.989,33	R\$ -	R\$ 129.340.741,11
724210100 ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO	R\$ 15.178.509,48	R\$ 3.896.724,06	R\$ 10.903,16	R\$ 19.064.330,38
724220100 ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PRIMARIA	R\$ 14.447.971,22	R\$ 3.718.464,36	R\$ 10.903,16	R\$ 18.155.532,42
724230100 ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SECUNDARIA	R\$ 14.255.417,77	R\$ 3.654.763,44	R\$ 10.903,16	R\$ 17.899.278,05
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\$ 910.103.753,03	R\$ 162.291.085,21	R\$ 309.076,60	R\$ 1.072.085.761,64
791200000 PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO DE RECEITAS	R\$ 2.692.156,61	R\$ 10.903,16	R\$ -	R\$ 2.703.059,77
792110000 EMISSAO DE DARF	R\$ 337.957.773,50	R\$ 58.839.582,50	R\$ -	R\$ 396.797.356,00
792130000 EMISSAO DE DAR	R\$ 536.949,03	R\$ 123.207,84	R\$ -	R\$ 660.156,87
792140000 EMISSAO DE GFIP	R\$ 5.388,63	R\$ 4.504,40	R\$ -	R\$ 884,23
792150000 EMISSAO DE GRU	R\$ 2.914.743,88	R\$ 185.614,57	R\$ -	R\$ 3.100.358,45
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\$ 1.330.644,78	R\$ -	R\$ 209.927,34	R\$ 1.120.717,44
797110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	R\$ 353.055,39	R\$ 3.341,22	R\$ 2.193,15	R\$ 354.203,46
797210000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	R\$ 9.549.686,35	R\$ -	R\$ 799.448,90	R\$ 8.750.237,45
797320000 DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	R\$ 1.197.920,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197.920,65
799910700 CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO MORADIA	R\$ 4.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.920,00
799910801 EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DESTINACAO	R\$ 1.016.355,00	R\$ 261.231,76	R\$ -	R\$ 1.277.586,76
799910802 CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	R\$ 14.907.040,14	R\$ 3.789.716,01	R\$ 10.903,16	R\$ 18.685.852,99
799911100 CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FEDER	R\$ 430,74	R\$ 1.999,00	R\$ -	R\$ 2.429,74

Conta Contábil		Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
799911201	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	R\$ 13.647.380,63	R\$ 2.334.685,01	R\$ -	R\$ 15.982.065,64
799911204	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A COMPENSAR	R\$ -	R\$ 55.238,47	R\$ 55.238,47	R\$ -
799911206	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - DISPONIVEL	R\$ 24.518.157,88	R\$ 1.744.895,55	R\$ 2.976.382,82	R\$ 23.286.670,61
799912000	CONTROLE DE PASSAGENS	R\$ 397.971,65	R\$ 88.164,64	R\$ -	R\$ 486.136,29
799912400	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	R\$ 1.081.157,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.081.157,77
799912701	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO - TV	R\$ 483.510.798,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 483.510.798,78
799912702	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO - TV	R\$ 3.200.120,00	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 3.270.120,00
799912704	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNICA	R\$ -	R\$ 55.238,47	R\$ 55.238,47	R\$ -
799913600	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA - TED	R\$ 361.036.735,50	R\$ 1.844.283,11	R\$ -	R\$ 362.881.018,61
799914400	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	R\$ 904.965.341,62	R\$ 163.642.865,08	R\$ 1.726.165,51	R\$ 1.066.882.041,19
799915917	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA ATUBAIXSAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
799915919	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
799915920	CANCEL RPNP EM LIQUID BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
799916700	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC.HABIL.	R\$ 6.473.745,58	R\$ 786.626,81	R\$ 2.775.629,05	R\$ 4.484.743,34
799917200	REVALIDACAO 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\$ -	R\$ -	R\$ -
799920201	BENS MOVEIS A RECEBER	R\$ -	R\$ 239.270,17	R\$ 239.270,17	R\$ -
799930100	IMPORTACOES DE MATERIAIS	R\$ 2.960.837,48	R\$ -	R\$ 85.625,09	R\$ 2.875.212,39
799930200	IMPORTACOES DE BENS	R\$ 148.294,30	R\$ 182.969,32	R\$ -	R\$ 331.263,62
811110104	FIANCAS A EXECUTAR	R\$ 679.648,09	R\$ 524.498,79	R\$ -	R\$ 155.149,30
811110110	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	R\$ 123.781.740,28	R\$ 19.355.153,85	R\$ 1.046.143,14	R\$ 105.472.729,57
811210101	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	R\$ 167.410.048,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.410.048,78
811210102	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A COMPROVAR	R\$ 30.465.483,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.465.483,23
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\$ 107.990.814,16	R\$ 4.033.593,96	R\$ 1.844.283,11	R\$ 105.801.503,31
811210202	A COMPROVAR	R\$ 235.282.414,91	R\$ -	R\$ 4.033.593,96	R\$ 239.316.008,87
811210203	COMPROVADO	R\$ 9.652.472,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.652.472,05

Conta Contábil		Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
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\$ 2.287.945,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.287.945,28
811210211	CONCLUIDO	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 600.000,00
811310201	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	R\$ 2.258.011,84	R\$ 1.954.549,23	R\$ 10.810.927,62	R\$ 11.114.390,23
811310202	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.993,35	R\$ 13.993,35
811310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	R\$ 10.136.512,42	R\$ 190.985,33	R\$ 124.994,14	R\$ 10.070.521,23
811310302	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.985,33	R\$ 190.985,33
812210101	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A LIBERAR	R\$ 198.511.668,99	R\$ 41.944.262,80	-R\$ 9.375.690,00	R\$ 147.191.716,19
812210102	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A COMPROVAR	R\$ 490.209.602,80	R\$ -	R\$ 2.010.599,78	R\$ 492.220.202,58
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\$ 152.477,23	R\$ 33.561,82	R\$ 5.310,60	R\$ 124.226,01
812310102	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	R\$ 8.710,39	R\$ -	R\$ 546,00	R\$ 9.256,39
812310201	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	R\$ 424.721.751,80	R\$ 192.395.447,82	R\$ 9.162.830,35	R\$ 241.489.134,33
812310202	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	R\$ 42.858.501,64	R\$ -	R\$ 11.012.118,34	R\$ 53.870.619,98
812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	R\$ 6.743.796,74	R\$ 3.923.236,54	R\$ 300.610,80	R\$ 3.121.171,00
812310302	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	R\$ 726.643,90	R\$ -	R\$ 340.337,87	R\$ 1.066.981,77
812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO	R\$ 2.176.561,52	R\$ 1.781.050,07	R\$ -	R\$ 395.511,45
812310402	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	R\$ 100.491,35	R\$ -	R\$ -	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\$ 846.795.266,81	R\$ 101.976.853,87	R\$ 245.537.274,87	-R\$ 703.234.845,81
821120000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO LIQUIDADAS	R\$ 812.566.578,59	R\$ 243.183.331,77	R\$ 74.627.009,81	R\$ 644.010.256,63
821130000	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. COMP. N PAGAS	R\$ 167.637.741,48	R\$ 165.681.722,82	R\$ 244.594.165,82	R\$ 246.550.184,48
821140000	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC. E OUTROS	R\$ 907.735.565,21	R\$ 1.726.165,51	R\$ 163.652.935,65	R\$ 1.069.662.335,35

Conta Contábil		Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
822121201	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR DESC EXTERNA	R\$ 53.994,60	R\$ -	R\$ 19.573,92	R\$ 73.568,52
822130100	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	R\$ 142.733.290,44	R\$ 16.829.528,75	R\$ 13.482.630,35	R\$ 139.386.392,04
822130201	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITADA A APROVAR	R\$ -	R\$ 16.810.257,61	R\$ 16.810.257,61	R\$ -
822130300	SUB-REPASSE APROVADO A LIBERAR	R\$ 2.045.926,52	R\$ 16.810.257,61	R\$ 16.810.257,61	R\$ 2.045.926,52
822130400	SUB-REPASSE LIBERADO	R\$ 53.646.312,16	R\$ 6.159,10	R\$ 16.810.257,61	R\$ 70.450.410,67
822130500	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	R\$ 75.283,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.283,84
822130800	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO ELETRONICO	R\$ 80.668,66	R\$ -	R\$ 19.271,14	R\$ 99.939,80
822131000	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822220100	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	R\$ 1.521.730.959,87	R\$ 228.061.695,27	R\$ 92.773.746,28	R\$ 1.386.443.010,88
822220201	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO A APROVAR	R\$ -	R\$ 173.792.520,58	R\$ 173.792.520,58	R\$ -
822220202	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO A REMANEJAR	R\$ -	R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.700.000,00	R\$ -
822220300	REPASSE APROVADO A RECEBER	R\$ -	R\$ 173.792.520,58	R\$ 173.792.520,58	R\$ -
822220400	REPASSE RECEBIDO	R\$ 598.775.223,65	R\$ 4.001.057,28	R\$ 192.898.898,72	R\$ 787.673.065,09
822220500	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822220600	REPASSE RECEBIDO A REMANEJAR	R\$ -	R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.700.000,00	R\$ -
822220800	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	R\$ 220.338.604,48	R\$ -	R\$ 36.656.796,55	R\$ 256.995.401,03
822221000	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	R\$ 139.268.194,00	R\$ 139.098.376,00	-R\$ 1.494.000,00	-R\$ 1.324.182,00
822221201	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR DESC EXT	R\$ 415.970,78	R\$ 3.834.508,54	R\$ 8.467.924,37	R\$ 5.049.386,61
822221204	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZACAO EXTERNA	R\$ 16.968.798,78	R\$ -	R\$ 3.832.660,39	R\$ 20.801.459,17
822240102	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PROGRAMAR	R\$ 1.056.197,88	R\$ 4.791.415,13	R\$ 5.271.420,56	R\$ 1.536.203,31
822240201	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APROVAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822240202	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A REMANEJAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822240300	RESTOS A PAGAR APROVADO A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822240400	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	R\$ 39.465.882,15	R\$ 5.271.420,56	R\$ 4.775.827,81	R\$ 38.970.289,40
822240600	RESTOS A PAGAR RECEBIDO A REMANEJAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822240902	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGRAMAR	R\$ 1.330.644,78	R\$ 209.927,34	R\$ -	R\$ 1.120.717,44
822241000	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTAQUE	R\$ 7.366.734,84	R\$ -	R\$ 209.927,34	R\$ 7.576.662,18
822241800	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	R\$ 56.657.138,03	R\$ -	R\$ 15.587,32	R\$ 56.672.725,35
822250100	RECEBIMENTO DE RESTITUICAO A APROVAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822250200	RESTITUICAO A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Conta Contábil		Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
822250300	RESTITUICAO RECEBIDA	R\$ 30.253,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.253,86
823200100	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	R\$ 8.526.616,43	R\$ 25.781.360,39	R\$ 59.126.073,99	R\$ 41.871.330,03
823200300	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	R\$ 62.022.866,94	R\$ 412.084,66	R\$ 25.761.786,47	R\$ 87.372.568,75
823200500	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.573,92	R\$ 19.573,92
823200600	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR PROVISAO	R\$ 23.273,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.273,81
823200700	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR DESTAQUE	R\$ 53.994,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.994,60
824210101	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	R\$ 20.890.623,04	R\$ -	R\$ 3.896.724,06	R\$ 24.787.347,10
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\$ 3.020.008,30	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.020.008,30
824210301	* RESTITUICOES DO PRINCIPAL	-R\$ 2.692.156,61	R\$ 10.903,16	R\$ -	-R\$ 2.703.059,77
824220101	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	R\$ 20.084.757,60	R\$ -	R\$ 3.718.464,36	R\$ 23.803.221,96
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\$ 2.974.934,98	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.974.934,98
824220301	* RESTITUICOES DO PRINCIPAL	-R\$ 2.661.902,75	R\$ 10.903,16	R\$ -	-R\$ 2.672.805,91
824230101	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	R\$ 19.892.204,15	R\$ -	R\$ 3.654.763,44	R\$ 23.546.967,59
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\$ 2.974.934,98	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.974.934,98
824230301	* RESTITUICOES DO PRINCIPAL	-R\$ 2.661.902,75	R\$ 10.903,16	R\$ -	-R\$ 2.672.805,91
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\$ 910.103.753,03	R\$ 309.076,60	R\$ 162.291.085,21	R\$ 1.072.085.761,64
891210300	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	R\$ 2.692.156,61	R\$ -	R\$ 10.903,16	R\$ 2.703.059,77
891210500	RESTITUICAO A PAGAR	R\$ -	R\$ 10.903,16	R\$ 10.903,16	R\$ -
892110100	DARF A EMITIR	R\$ 57.136.916,56	R\$ 37.320.985,06	R\$ 58.839.582,50	R\$ 78.655.514,00
892110200	DARF EMITIDO	R\$ 280.820.856,94	R\$ -	R\$ 37.320.985,06	R\$ 318.141.842,00
892130100	DAR A EMITIR	R\$ -	R\$ 123.207,84	R\$ 123.207,84	R\$ -

Conta Contábil		Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
892130200	DAR EMITIDO	R\$ 536.949,03	R\$ -	R\$ 123.207,84	R\$ 660.156,87
892140100	GFIP A EMITIR	R\$ 4.504,40	R\$ -	-R\$ 4.504,40	R\$ -
892140200	GFIP EMITIDA	R\$ 884,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 884,23
892150200	GRU EMITIDA	R\$ 2.914.743,88	R\$ -	R\$ 185.614,57	R\$ 3.100.358,45
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\$ 1.330.644,78	R\$ 209.927,34	R\$ -	R\$ 1.120.717,44
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\$ 877,92	R\$ 162.340,53
897111100	MERCADORIAS E BENS EM PODER DE TERCEIROS	R\$ 153.112,78	R\$ 2.193,15	R\$ 2.463,30	R\$ 153.382,93
897210700	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	R\$ 233.464,30	R\$ 2.832,00	R\$ -	R\$ 230.632,30
897210800	FIANCA BANCARIA	R\$ 796.616,90	R\$ 796.616,90	R\$ -	R\$ -
897210900	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	R\$ 3.351.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.351.800,00
897211000	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	R\$ 5.084.535,15	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.016.355,00	R\$ -	R\$ 261.231,76	R\$ 1.277.586,76
899910802	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	R\$ 14.907.040,14	R\$ 10.903,16	R\$ 3.789.716,01	R\$ 18.685.852,99
899911102	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOV. FEDERAL	R\$ 430,74	R\$ -	R\$ 1.999,00	R\$ 2.429,74
899911201	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	R\$ 13.647.380,63	R\$ -	R\$ 2.334.685,01	R\$ 15.982.065,64
899911204	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A COMPENSAR	R\$ -	R\$ 55.238,47	R\$ 55.238,47	R\$ -
899911206	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - DISPONIVEL	R\$ 24.518.157,88	R\$ 2.976.382,82	R\$ 1.744.895,55	R\$ 23.286.670,61
899912002	PASSAGENS - SERVIDOR	R\$ 397.971,65	R\$ -	R\$ 88.164,64	R\$ 486.136,29
899912403	CONTROLE DA RESERVA DE REAVALIACAO - RIP	R\$ 1.081.157,77	R\$ -	R\$ -	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\$ 3.200.120,00	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ 3.270.120,00
899912704	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNICA	R\$ -	R\$ 55.238,47	R\$ 55.238,47	R\$ -
899913600	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA - TED	R\$ 361.036.735,50	R\$ -	R\$ 1.844.283,11	R\$ 362.881.018,61
899914400	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	R\$ 904.965.341,62	R\$ 1.726.165,51	R\$ 163.642.865,08	R\$ 1.066.882.041,19

Conta Contábil		Saldo 05/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 06/2025
899915917	CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATUBAIXSAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
899915919	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
899915920	CANCEL RPNP EM LIQUID. BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
899916701	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC HABIL	R\$ 3.967.893,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.967.893,65
899916702	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DOC HAB	R\$ 2.505.851,93	R\$ 2.775.629,05	R\$ 786.626,81	R\$ 516.849,69
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\$ -	R\$ -	R\$ -
899920201	BENS MOVEIS A RECEBER	R\$ -	R\$ 239.270,17	R\$ 239.270,17	R\$ -
899930100	IMPORTACOES DE MATERIAIS	R\$ 2.960.837,48	R\$ 85.625,09	R\$ -	R\$ 2.875.212,39
899930200	IMPORTACOES DE BENS	R\$ 148.294,30	R\$ -	R\$ 182.969,32	R\$ 331.263,62