

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
111110206	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	13.285.878,58	3.003.474,12	2.428.295,25	13.861.057,45
111111903	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218.146,81			218.146,81
111122001	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS	15.239.477,59	191.480.121,45	191.376.100,80	15.343.498,24
111122003	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - OFSS	107.120.840,17	166.846.702,54	129.636.925,64	144.330.617,07
113110101	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	64.064.178,34	62.313.215,96	1.750.962,38
113110102	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.884.104,67	3.886.057,41	7.389.708,72	2.380.453,36
113110105	SALARIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO ANTECIPADO	139.528,34	140.345,06	0,00	279.873,40
113110200	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.500,00	1.000,00	3.500,00	19.000,00
113110700	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIA LEGAL	9.650,00			9.650,00
113210400	IRRF A COMPENSAR	0,00			0,00
113410102	CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO	7.159.064,33	(9.886,56)	2.363,91	7.146.813,86
113810601	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP. ESTORNADAS	3.617,35	274.365,76	274.365,76	3.617,35
113810700	CRED A REC DECOR DE INFRAC LEG E CONTRATUAIS	608.379,34	0,00	2.616,80	605.762,54
113810900	CRED A REC POR REEMB SALARIO MATERNIDADE PG	0,00			0,00
113811200	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	9.183,45	12.809,90	8.913,45	13.079,90
113813100	CREDITOS PARCELADOS	5.457,00	96.723,48	24.801,70	77.378,78
113821200	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - INTRA	28.419,56	21.999,59	14.209,78	36.209,37
113824801	REMUNERACAO RECURSOS APLIC NA CTU A RECEBER	34.433,10	72.330,79	83.835,50	22.928,39
113841200	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - ESTADO	917.562,67	222.772,21	566.770,57	573.564,31
113851200	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSOAL - MUNIC	226.719,02	136.924,79	129.347,70	234.296,11
115110101	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	4.787.760,50	188.761,45	119.918,45	4.856.603,50
115110301	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS P/ REVENDA	141.274,28	20.130,81	3.022,45	158.382,64
115510100	ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA EM TRANSITO		4.899,34	0,00	4.899,34
115511000	MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO	0,00			0,00
115610100	MATERIAIS DE CONSUMO	8.595.314,09	1.060.013,57	1.496.872,88	8.158.454,78
115810500	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUES	55.129,17			55.129,17
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOL	1.709,85	0,00	1.221,31	488,54
119410000	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	762.543,48	30.638,36	82.872,01	710.309,83
119550000	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO	3.300,22	1.212,39	2.732,48	1.780,13
119810400	VPD DE SERVICOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	14.712,24	1.246,12	13.466,12
121110500	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	407.125,88	338.642,71	257.929,28	487.839,31
121210603	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	8.239,55			8.239,55

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
121219803	CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPLORACAO BENS	0,00			0,00
121219817	CREDITOS PARCELADOS	1.091,22	257.929,28	97.814,70	161.205,80
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.045.430,89	353.411,76	62,96	21.398.779,69
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	302.430,86	97,00	0,00	302.527,86
123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP	128.884.336,07	943.306,82	0,00	129.827.642,89
123110104	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES	382.093,24	2.274,00	0,00	384.367,24
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.526.267,05			1.526.267,05
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.422.965,10	21.945,68	0,00	1.444.910,78
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.993.681,10	61.301,16	0,00	4.054.982,26
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	750.351,30	4.999,00	0,00	755.350,30
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.004.714,14	6.085,51	0,00	2.010.799,65
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	73.180,00			73.180,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS	2.936,00			2.936,00
123110113	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	357.006,27			357.006,27
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	5.588,79			5.588,79
123110118	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	11.836,00			11.836,00
123110120	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO	2.151.583,58			2.151.583,58
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	970.183,25	23.126,56	2.989,00	990.320,81
123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.880.790,10	506.763,99	0,00	3.387.554,09
123110199	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	545,00			545,00
123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	58.623.257,08	622.887,83	11.265,45	59.234.879,46
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.684.559,85	87.828,17	0,00	8.772.388,02
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	71.211,77	3.705,93	0,00	74.917,70
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	20.308.458,56	87.652,33	0,00	20.396.110,89
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.921.056,28	2.660,00	0,00	1.923.716,28
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	198,28			198,28
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	343.146,88			343.146,88
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.415.781,46	181.083,37	0,00	12.596.864,83
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	70.574,10			70.574,10
123110501	VEICULOS EM GERAL	1.405.583,35	3.129,76	0,00	1.408.713,11
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.485.695,58			15.485.695,58
123110505	AERONAVES	1.127.159,66			1.127.159,66
123110506	EMBARCACOES	374.111,41			374.111,41
123110702	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MOVEIS	130.411,52	(5.026,25)	52.006,72	73.378,55
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00	943.509,70	943.509,70	0,00

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
123111000	SEMOVENTES	239.938,50			239.938,50
123119901	BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00			0,00
123119907	BENS NAO LOCALIZADOS	1.419.781,94	0,00	2.791,53	1.416.990,41
123119909	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	37.508,76	0,00	223,15	37.285,61
123119910	MATERIAL DE USO DURADOURO	28.482.709,14	111.590,93	58.010,63	28.536.289,44
123210101	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	6.694.083,26			6.694.083,26
123210102	EDIFICIOS	99.063.625,50			99.063.625,50
123210103	TERRENOS/GLEBAS	6.342.278,85			6.342.278,85
123210104	ARMAZENS/GALPOES	23.384.054,85			23.384.054,85
123210107	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.168.418.683,37			1.168.418.683,37
123210109	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	80.936.563,64			80.936.563,64
123210115	LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	3.800.299,25			3.800.299,25
123210116	HOSPITAIS	1.983.778,57			1.983.778,57
123210120	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	27.127.382,33			27.127.382,33
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	76.731.766,01			76.731.766,01
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	1.936.908,24			1.936.908,24
123210700	INSTALACOES	53.110,06			53.110,06
123810100	* DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(77.636.168,39)	1.631,73	1.918.235,40	(79.552.772,06)
123810200	* DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(1.441.689,23)	0,00	171.512,31	(1.613.201,54)
124110101	SOFTWARES	464.459,17			464.459,17
124110201	SOFTWARES	3.254.312,64	58.569,60	0,00	3.312.882,24
124110203	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.731,23			10.731,23
124119900	SOFTWARES NAO LOCALIZADOS	1.839,40			1.839,40
211110101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	99.381.384,16	163.922.805,58	199.904.018,46	135.362.597,04
211110102	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	42.341.454,46	62.313.215,96	19.971.761,50	0,00
211110103	FERIAS A PAGAR	0,00	7.389.708,72	7.389.708,72	0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.478.435,81	1.477.717,67	1.502.409,63	1.503.127,77
211310100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	105.429,69	141.829,69	199.509,90	163.109,90
211410302	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID.COMPLEMENT	498.412,97	498.412,97	996.248,92	996.248,92
211410600	FGTS	1.231,90	824,33	1.250,71	1.658,28
211411300	PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	253.322,60	253.713,13	433.624,44	433.233,91
211420103	INSS - CONTRIBUICAO S/ SERVICOS DE TERCEIROS	571.306,85	571.306,85	561.411,99	561.411,99
211421300	PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTRA	24.042.892,12	24.074.928,36	47.506.517,86	47.474.481,62
211441300	PSSS-CONTRIB.S/ VENCIM. E VANTAG. - INTER EST	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00			0,00
213110400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.657.911,79	8.854.140,84	11.490.925,45	8.294.696,40
213120400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTRA OFSS	0,00			0,00
213140400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER EST	0,00			0,00
213150400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN	495,61			495,61
213210400	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS	87.294,35	76.964,40	(2.175,60)	8.154,35
214111401	TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER DE POLICIA	0,00			0,00
214111402	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	954,12	1.079,52	125,40
214121100	PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS	0,00	9.921,01	9.921,01	0,00
214121402	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	338,90	13.990,00	14.230,00	578,90
214240200	IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO	770,41			770,41
214240600	TAXA DE LICENC ANUAL DE VEICULOS -INTER EST	0,00			0,00
214310200	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.212,39	1.212,39	0,00
214359900	OUTROS TRIB E CONTRIB MUNIC A RECOL-INTER MUN	199.528,03			199.528,03
215210000	TRANSF LEGAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00			0,00
215310000	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDACAO	2.297.080,98	6.798.359,95	5.192.278,97	691.000,00
218810101	PSST - VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.021.446,06	12.021.446,06	23.737.240,81	23.737.240,81
218810102	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	934.197,88	938.506,76	800.981,42	796.672,54
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	20.217.811,44	20.217.811,44	40.234.224,08	40.234.224,08
218810105	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR	0,00	56.684,94	56.684,94	0,00
218810106	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR	1.577.914,39	1.253.052,94	611.168,49	936.029,94
218810109	ISS	39.318,37	114.960,95	80.784,86	5.142,28
218810114	PENSAO ALIMENTICIA	558.952,46	558.952,46	754.496,23	754.496,23
218810122	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.078.666,86	8.078.666,86	8.159.287,60	8.159.287,60
218810123	RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS	0,00	967,15	967,15	0,00
218810126	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.914,56	53.914,56	54.216,96	54.216,96
218810127	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR PUB FEDERAL	645.263,60	645.263,60	1.183.060,07	1.183.060,07
218810128	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	118.048,44	473.993,68	360.090,16	4.144,92
218810301	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	49.801,24	312.964,70	312.982,20	49.818,74
218810402	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	218.146,81			218.146,81
218810409	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00			0,00
218810447	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM	0,00			0,00
218910100	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES	9.822,10	995.555,65	996.700,65	10.967,10
218910200	DIARIAS A PAGAR	79.652,45	389.195,17	331.620,04	22.077,32
218911900	INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E OUTROS	643.656,85	5.216.148,51	5.154.452,03	581.960,37

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
218912300	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES	41.622,32	1.498.405,96	2.846.908,89	1.390.125,25
218913601	GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DESPESA	0,00	279.414,59	279.414,59	0,00
218913603	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	105.212,68	105.212,68	0,00
218913609	SAQUE - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL	19.392,04	3.429,82	1.000,00	16.962,22
218913610	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDER	0,00	3.429,82	3.429,82	0,00
218913613	CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOLVIDOS	0,00			0,00
218920600	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPROVAR - TED	255.584.747,00	653.766,40	11.118.803,69	266.049.784,29
223110400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.078.995,53			2.078.995,53
233910200	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME	90.901,99			90.901,99
236110100	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	558.373.952,60			558.373.952,60
236110300	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	13.587.360,30			13.587.360,30
237110201	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	966.751.326,94			966.751.326,94
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.535.697,65)	349.970,87	0,00	(3.885.668,52)
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	(767.308,35)			(767.308,35)
237140300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	401.594,98	0,00	(401.594,98)
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	(93.568,07)			(93.568,07)
237150300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	64.092,06	0,00	(64.092,06)
311110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	292.958.237,31	34.511.268,96	1.791.259,79	325.678.246,48
311110200	ABONOS	9.186.654,12	1.813.393,76	0,00	11.000.047,88
311110300	ADICIONAIS	6.557.583,40	679.427,48	0,00	7.237.010,88
311110400	GRATIFICACOES	295.565.909,47	30.123.274,39	0,00	325.689.183,86
311110500	FERIAS - RPPS	69.071.767,72	7.244.460,36	0,00	76.316.228,08
311110600	13. SALARIO - RPPS	53.566.989,97	10.767.960,83	0,00	64.334.950,80
311110900	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIVO RPPS	853.449,55	197.572,52	0,00	1.051.022,07
311210100	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.242.791,56	1.198.944,84	0,00	11.441.736,40
311210300	ADICIONAIS	5.128,97	432,66	0,00	5.561,63
311210400	GRATIFICACOES	213.006,00	16.427,51	0,00	229.433,51
311210500	FERIAS - RGPS	1.121.884,51	134.990,74	0,00	1.256.875,25
311210600	13. SALARIO - RGPS	878.586,35	102.543,72	0,00	981.130,07
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	211.115.046,05	42.678.738,63	0,00	253.793.784,68
312220100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.155.103,14	422.667,24	0,00	2.577.770,38
312220300	CONTRIBUICAO GILRAT	50.594,84	10.566,67	0,00	61.161,51
312310100	FGTS	19.900,49	1.250,71	0,00	21.151,20
312510100	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	4.584.734,69	994.518,35	872,34	5.578.380,70
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO	44.825.061,06	5.298.801,23	0,00	50.123.862,29

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	1.908.433,47	183.840,39	0,00	2.092.273,86
313110400	AJUDA DE CUSTO	129.854,28	7.116,04	1.000,00	135.970,32
313110600	AUXILIO CRECHE	2.685.403,60	285.315,15	25.892,65	2.944.826,10
313210100	AUXILIO ALIMENTACAO	1.271.363,35	170.444,30	0,00	1.441.807,65
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	37.547,05	4.797,24	0,00	42.344,29
313210300	AUXILIO MORADIA - RGPS	7.225,02			7.225,02
313210600	AUXILIO CRECHE	63.255,79	6.788,60	339,38	69.705,01
319910100	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E PES.FIS.	1.313.692,86	93.750,00	0,00	1.407.442,86
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	439.684.818,10	44.207.166,35	0,00	483.891.984,45
321110300	GRATIFICACOES	36.995.796,24	4.035.807,71	0,00	41.031.603,95
321110500	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	40.918.359,91	8.280.815,93	0,00	49.199.175,84
321110800	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PESSOAL CIVIL	791.444,40	75.392,20	0,00	866.836,60
321110900	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS RPPS	13.470.140,21	1.450.878,26	0,00	14.921.018,47
322110100	PENSOES CIVIS	87.186.064,75	8.588.109,72	0,00	95.774.174,47
322110200	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	6.731.256,26	728.735,70	0,00	7.459.991,96
322110900	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSOES RPPS	2.252.660,46	208.298,85	0,00	2.460.959,31
322111000	PENSAO A ANISTIADOS POLITICOS CIVIL	727.248,87			727.248,87
322910200	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACAO ESPECIAL	151.518,00	15.180,00	0,00	166.698,00
329110100	AUXILIO FUNERAL	406.026,11	92.030,70	0,00	498.056,81
329110200	AUXILIO NATALIDADE	40.240,48	6.107,93	0,00	46.348,41
329110700	ASSISTENCIA A SAUDE	13.130.907,59	1.364.974,35	0,00	14.495.881,94
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - ALMOXARIFADO	6.391.733,43	1.492.022,22	0,00	7.883.755,65
331110900	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	3.761,92	3.000,00	0,00	6.761,92
331111100	CONSUMO DE MATERIAL DE USO DURADOURO	99.522,25	1.160,65	0,00	100.682,90
332110100	DIARIAS	2.557.142,43	331.620,04	3.598,32	2.885.164,15
332210100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF	109.238,59	26.422,61	473,87	135.187,33
332210400	SERV.DE TRANSP., LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM - PF	107.205,14	11.647,46	137,46	118.715,14
332210800	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	70.418,05	7.598,47	0,00	78.016,52
332210900	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS - PF	401.820,15	51.728,51	0,00	453.548,66
332211000	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TERCEIROS - PF	12.160,90	1.216,09	0,00	13.376,99
332310100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.384.993,05	73.801,03	0,00	1.458.794,08
332310200	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL	74.857.759,69	3.817.793,73	3.217,15	78.672.336,27
332310300	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL	603.525,36	14.147,58	0,00	617.672,94
332310400	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E HOSPED.-PJ	1.772.351,85	414.025,09	0,00	2.186.376,94
332310500	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	200.601,39	15.877,83	0,00	216.479,22

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
332310800	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ	17.032.398,93	1.319.985,15	0,00	18.352.384,08
332310900	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	3.683.780,58	177.923,40	0,00	3.861.703,98
332311000	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS - PJ		3.800,00	0,00	3.800,00
332311200	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	19.971.138,88	3.911.321,88	436.348,72	23.446.112,04
332311300	SEGUROS EM GERAL	25.673,03	2.502,61	0,00	28.175,64
332321100	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.135,00			5.135,00
333110100	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	18.709.664,86	1.918.235,40	0,00	20.627.900,26
333110200	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	674.379,12	171.512,31	0,00	845.891,43
342110200	ENCARGOS DE MORA	1.205,92			1.205,92
342310100	JUROS DE MORA	174.945,15			174.945,15
342310200	MULTAS DEDUTIVEIS	41.446,39			41.446,39
342310300	MULTAS INDEDUTIVEIS	132,67			132,67
342320100	JUROS DE MORA	33,79			33,79
342350100	JUROS DE MORA	2.113,75			2.113,75
342410200	MULTAS DEDUTIVEIS	589,33			589,33
342420100	JUROS DE MORA	5.781,39	63,50	0,00	5.844,89
342420200	MULTAS DEDUTIVEIS	48.762,30	486,53	0,00	49.248,83
342450100	JUROS DE MORA	635,28	0,14	0,00	635,42
342450200	MULTAS DEDUTIVEIS	3.563,75	0,43	0,00	3.564,18
351120200	REPASSE CONCEDIDO	32.619,04			32.619,04
351120300	SUB-REPASSE CONCEDIDO	118.963.964,74	13.008.681,08	19.558,95	131.953.086,87
351120802	REPASSE DEVOLVIDO	23.993,59			23.993,59
351220100	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP	6.455.407,35	2.132.327,22	0,00	8.587.734,57
351220300	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	7.290.080,54	1.267.814,73	0,00	8.557.895,27
351220500	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.DIMINUTIVA	50.609,30			50.609,30
352310100	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	35.170.865,76	5.192.278,97	0,00	40.363.144,73
353110100	CONTRIBUICOES	165.571,14	1.600,00	0,00	167.171,14
356110500	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTRIBUICOES	79.140,00	(2.175,60)	0,00	76.964,40
359110100	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	260.287,51			260.287,51
359120100	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	34.125.067,41			34.125.067,41
361110200	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			0,00
362210100	PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.656.751,32			1.656.751,32
363310100	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	22.353,76	1.850,66	0,00	24.204,42
364120100	INCORPORACAO DE PASSIVOS	112.151.353,12	22.566.705,20	0,00	134.718.058,32
365110100	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.404.648,81	(201.906,76)	0,00	1.202.742,05

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
371210100	TAXAS	11.409,60	335,94	0,00	11.745,54
371220100	TAXAS	102.254,26	14.333,03	130,00	116.457,29
371240100	TAXAS	27.331,90	640,55	0,00	27.972,45
371250100	TAXAS	17.453,98	2.732,48	0,00	20.186,46
372120200	PIS/PASEP	137.914,55	9.921,01	0,00	147.835,56
372120400	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PES. FIS.	974.470,24	97.724,94	0,00	1.072.195,18
372310100	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	40.892,87	3.665,73	0,00	44.558,60
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	42.425.223,41	4.779.995,60	3.109,95	47.202.109,06
394110200	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	446.697,48	195.505,50	0,00	642.202,98
394210100	AUXILIOS A PESQUISADORES	1.094.366,34	2.844.168,89	0,00	3.938.535,23
399540100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.914,01			11.914,01
399610100	INDENIZACOES	176.337,50	30.808,95	0,00	207.146,45
399910601	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA -EXCLUSAO - PRINC	1.045.599,70	103.320,49	0,00	1.148.920,19
399910602	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - EXCLUSAO -MULTA		20.664,10	0,00	20.664,10
399910603	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA -EXCLUSAO - JUROS		133.944,69	0,00	133.944,69
431111400	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEMELHADOS	367.908,32	2.792,63	1.825,00	366.940,69
432110100	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	3.670,77			3.670,77
433110100	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS	12.028.590,79	614.639,08	1.737.219,43	13.151.171,14
433120100	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DIR E SERVICO	11.485,00	0,00	350,00	11.835,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	153.904,42	0,00	1.198,52	155.102,94
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	818.322,63	0,00	72.330,79	890.653,42
451120200	REPASSE RECEBIDO	1.878.882.475,47	10.475,77	238.689.181,92	2.117.561.181,62
451220100	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP	47.131.629,78	18.026,25	37.328,48	47.150.932,01
451220200	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	30.253,86			30.253,86
451220300	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIAIS	61.046.361,96	0,00	1.156.115,58	62.202.477,54
451220500	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM. AUMENTATIVA	1.198.427,08			1.198.427,08
452340100	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.632.990,86	954.555,07	1.786.106,07	12.464.541,86
453110100	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.240,00			6.240,00
459110100	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.508.706,52	0,00	1.778.620,52	22.287.327,04
459120100	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.829.814,94	0,00	194.338,17	4.024.153,11
463110100	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBE	6.923,50			6.923,50
463210100	GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS POR NASCIMENTO	21.090,56			21.090,56
463410100	GANHOS C/ INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO	408.458,15	0,00	190.922,00	599.380,15
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVO	3.689.328,58	0,00	289.382,77	3.978.711,35
464120100	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	11.448.247,29	0,00	653.766,40	12.102.013,69

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
491110106	VPA BRUTA A REGULARIZAR - ALIENACAO DE BENS	0,00			0,00
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.561.433,89	2.616,80	57.795,42	1.616.612,51
499610100	INDENIZACOES	333.328,22	0,00	27.595,63	360.923,85
499610200	RESTITUICOES	1.342.518,95	0,00	70.893,76	1.413.412,71
499910100	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORES DIVERSOS	144.671,05	1.165,39	(11.085,08)	132.420,58
512210000	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.011.169.286,00			2.011.169.286,00
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	26.107.560,00			26.107.560,00
522110101	ORIGINARIO DO OGU	2.013.277.003,00			2.013.277.003,00
522110201	ANTECIPACAO - LDO	0,00			0,00
522120101	ORIGINARIO DO OGU	421.437.078,00	37.466.354,00	0,00	458.903.432,00
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	421.437.078,00	37.466.354,00	0,00	458.903.432,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(421.437.078,00)	0,00	37.466.354,00	(458.903.432,00)
522190101	ACRESCIMO	4.762.747.518,49	171.202.908,13	0,00	4.933.950.426,62
522190109	* REDUCAO	(4.762.747.518,49)	0,00	171.202.908,13	(4.933.950.426,62)
522190201	ACRESCIMO	10.947.796,00	2.549.692,00	0,00	13.497.488,00
522190209	* REDUCAO	(150.065.990,00)	0,00	9.176.289,00	(159.242.279,00)
522210100	PROVISAO RECEBIDA	20.000,00			20.000,00
522220101	DESTAQUE RECEBIDO	52.112.868,36	3.038.775,64	33.527,58	55.118.116,42
522220901	ACRESCIMO	54.087.568,57	3.727.752,73	0,00	57.815.321,30
522220909	* REDUCAO	(54.087.568,57)	0,00	3.727.752,73	(57.815.321,30)
522910100	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	0,00			0,00
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.691.788.432,23	56.758.884,45	0,00	1.748.547.316,68
522920102	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORCO	345.062.655,33	95.728.437,51	0,00	440.791.092,84
522920104	* ANULACAO DE EMPENHOS	(20.943.245,91)	0,00	2.601.411,48	(23.544.657,39)
522920201	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.665.981.944,23	54.106.324,59	0,00	1.720.088.268,82
522920202	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORCO -CONTR.UO	339.650.810,30	95.462.533,64	0,00	435.113.343,94
522920204	* ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS - CONTROLE	(12.232.159,80)	0,00	2.228.340,65	(14.460.500,45)
531110100	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS	61.439.199,05			61.439.199,05
531110200	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	1.183.613,99			1.183.613,99
531210000	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUEADOS	5.096.601,60			5.096.601,60
531220000	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	1.502,48			1.502,48
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	165.955.110,70			165.955.110,70
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.584.030,09			2.584.030,09
612210000	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO DA DESPESA	2.011.169.286,00			2.011.169.286,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	567.048,29	3.606.973,03	1.571.986,78	(1.467.937,96)

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
621200000	RECEITA REALIZADA	33.431.011,91	0,00	3.606.973,03	37.037.984,94
621310000	* RESTITUICOES	(2.911.647,01)	965.891,70	0,00	(3.877.538,71)
621320000	* RETIFICACOES	(4.978.853,19)	606.095,08	0,00	(5.584.948,27)
622110000	CREDITO DISPONIVEL	302.124.412,45	362.728.222,37	220.586.893,98	159.983.084,06
622120101	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	356.848,27	31.586.722,00	31.229.873,73	0,00
622120104	CREDITO CONTIDO	0,00			0,00
622120105	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	600.000,00	(20.410.433,00)	(21.010.433,00)	0,00
622120106	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO PELA SOF	0,00	9.176.289,00	11.176.289,00	2.000.000,00
622120107	CONTROLE DE CREDITOS BLOQUEADOS	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00			0,00
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	242.824.818,20	273.119.626,96	153.227.633,09	122.932.824,33
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	99.087,44	271.319.675,73	271.258.379,14	37.790,85
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168.991.182,86	182.809.418,63	271.319.528,26	257.501.292,49
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.603.992.753,15	740.163,66	182.069.254,97	1.785.321.844,46
622210100	PROVISAO CONCEDIDA	28.542.637,97	0,00	40.000,00	28.582.637,97
622220100	DESTAQUE CONCEDIDO	197.015,02	0,00	17.271,24	214.286,26
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00			0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	242.824.818,20	273.119.626,96	153.227.633,09	122.932.824,33
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	99.087,44	271.319.675,73	271.258.379,14	37.790,85
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	168.991.182,86	182.809.418,63	271.319.528,26	257.501.292,49
622920104	EMPENHOS PAGOS	1.603.992.753,15	740.163,66	182.069.254,97	1.785.321.844,46
622920201	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA UO	237.160.642,36	266.872.061,14	150.307.184,99	120.595.766,21
622920202	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE NA UO	99.087,44	265.445.720,74	265.382.444,15	35.810,85
622920203	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTROLE NA UO	166.429.782,00	175.524.142,61	265.446.117,64	256.351.757,03
622920204	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.589.711.082,93	738.723,66	174.785.418,95	1.763.757.778,22
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.171.521,27	314.453,94	1.372.376,16	6.229.443,49
631200000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO	3.623,72	242.891,53	242.891,53	3.623,72
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.109,92	268.887,80	242.891,53	55.113,65
631400000	RP NAO PROCESSADOS PAGO	57.465.567,53	0,00	268.887,80	57.734.455,33
631510000	RPNP A LIQ BLOQUEADOS P/DECRETO_93872/86	3.208.488,79	1.372.376,16	0,00	1.836.112,63
631980000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.790.605,89	0,00	71.562,41	1.862.168,30
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LIQUIDACAO	0,00			0,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.605.154,02			2.605.154,02
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	165.896.088,49			165.896.088,49
632910100	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	37.898,28			37.898,28

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	108.107.390,78	136.282,93	0,00	108.243.673,71
711210101	VALORES FIRMADOS	235.218.835,77			235.218.835,77
711210201	VALORES FIRMADOS	367.128.043,51	1.900.000,00	0,00	369.028.043,51
711310200	CONTRATOS DE SERVICOS	15.452.600,58			15.452.600,58
711310300	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.240.987,92	1.686,41	0,00	10.242.674,33
712210101	VALORES FIRMADOS	677.423.212,90	11.433.389,45	0,00	688.856.602,35
712210201	VALORES FIRMADOS	525.643,58			525.643,58
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	141.642,40			141.642,40
712310200	CONTRATOS DE SERVICOS	679.332.021,20	4.018.494,20	2.279.788,56	681.070.726,84
712310300	CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.607.251,99	0,00	158.268,45	3.448.983,54
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.018.961,43	236.570,00	0,00	1.255.531,43
712311200	CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14			5.429.951,14
712311300	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTERNACIONAIS	84.184,05			84.184,05
721110000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.084.008,03	247.440.031,38	20.791.178,95	2.256.732.860,46
722120000	CONCESSAO DE REPASSES	197.015,02	17.271,24	0,00	214.286,26
722130000	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	229.947.166,97	9.879.319,00	0,00	239.826.485,97
722220000	RECEBIMENTO DE REPASSES	2.523.741.649,36	51.828.282,64	8.143.958,58	2.567.425.973,42
722240000	RESTOS A PAGAR	105.876.597,68	665.056,94	0,00	106.541.654,62
722250000	RESTITUICAO E COMPENSACAO DE RECEITAS	30.253,86			30.253,86
723200200	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	217.690.225,49	(476.965,48)	0,00	217.213.260,01
724210100	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO	32.176.433,64	3.961.199,90	1.577.035,61	34.560.597,93
724220100	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PRIMARIA	30.816.154,82	3.863.955,75	1.577.035,61	33.103.074,96
724230100	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SECUNDARIA	30.309.497,77	3.802.552,12	1.577.035,61	32.535.014,28
731110000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVIDENCIARIA	227.897,76			227.897,76
731130000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.089.527,64	(9.886,56)	0,00	2.079.641,08
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	729.162,06			729.162,06
791100000	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.896.662.667,23	189.195.658,63	460.286,87	2.085.398.038,99
791200000	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO DE RECEITAS	2.941.900,87	965.891,70	0,00	3.907.792,57
792110000	EMISSAO DE DARF	637.602.949,66	113.895.090,10	0,00	751.498.039,76
792130000	EMISSAO DE DAR	1.354.950,15	47.354,26	0,00	1.402.304,41
792140000	EMISSAO DE GFIP	884,23			884,23
792150000	EMISSAO DE GRU	3.612.219,24	57.652,09	0,00	3.669.871,33
794220100	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	0,00			0,00
794230200	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCEDIDO	0,00			0,00
794320000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED A RECEBER	997.917,23			997.917,23

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
797110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	342.094,81	20.130,81	3.022,45	359.203,17
797210000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	5.364.320,11	2.685.671,50	695,00	8.049.296,61
797320000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS	1.197.920,65			1.197.920,65
799910700	CONTROLE DE BENEFICIÁRIO - AUXÍLIO MORADIA	4.920,00			4.920,00
799910801	EXECUÇÃO DA RECEITA NO ORÇAO DA DESTINAÇÃO	2.179.974,15	166.564,86	0,00	2.346.539,01
799910802	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	27.548.861,92	3.765.620,81	1.571.986,78	29.742.495,95
799911100	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FEDER	7.708,88	3.429,82	0,00	11.138,70
799911201	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	22.289.876,70	1.052.514,00	0,00	23.342.390,70
799911204	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A COMPENSAR	0,00			0,00
799911206	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - DISPONIVEL	19.364.437,78	1.800.349,19	1.053.121,93	20.111.665,04
799912000	CONTROLE DE PASSAGENS	1.349.834,12	279.485,03	0,00	1.629.319,15
799912400	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	1.081.157,77			1.081.157,77
799912701	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCÍCIO - TV	471.013.182,76			471.013.182,76
799912702	VALORES EMPENHADOS POR EXERCÍCIO - TV	7.097.324,47	803.120,65	0,00	7.900.445,12
799912704	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA ÚNICA	0,00			0,00
799913600	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA - TED	370.497.092,06	1.900.000,00	653.766,40	371.743.325,66
799914300	DÍVIDA ATIVA - CONTROLE POR TIPO DE BAIXA	1.049.643,18			1.049.643,18
799914400	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORÇAMENTARIA	1.889.615.981,19	188.506.434,07	740.163,66	2.077.382.251,60
799915917	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA ATUBAIXSAL	0,00			0,00
799915919	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	0,00			0,00
799915920	CANCEL RPNP EM LIQUID BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	0,00			0,00
799916700	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS DOC.HABIL.	2.686.263,94	242.891,53	268.887,80	2.660.267,67
799917200	REVALIDAÇÃO DE RPNP - LC 215/2025	66.157,12			66.157,12
799920101	BENS DE ESTOQUE A RECEBER	0,00			0,00
799920102	BENS DE ESTOQUE ENVIADOS	0,00			0,00
799920201	BENS MOVEIS A RECEBER	3.218,70	229.400,84	194.338,17	38.281,37
799930100	IMPORTAÇÕES DE MATERIAIS	55.129,17			55.129,17
799930200	IMPORTAÇÕES DE BENS	31.006,92	169.294,10	52.006,72	148.294,30
811110104	FIANCAS A EXECUTAR	104.663,50			104.663,50
811110110	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	108.002.727,28	0,00	136.282,93	108.139.010,21
811210101	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	167.410.048,78			167.410.048,78
811210102	CONVENIOS E INSTRUM CONGÊNERES A COMPROVAR	30.465.483,23			30.465.483,23
811210103	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	31.416.371,90			31.416.371,90
811210104	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	5.926.931,72			5.926.931,72
811210107	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIMP. SUSPENSÁ	0,14			0,14

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
811210201	A RECEBER	93.610.771,02	11.118.803,69	1.900.000,00	84.391.967,33
811210202	A COMPROVAR	255.584.747,00	653.766,40	11.118.803,69	266.049.784,29
811210203	COMPROVADO	11.765.826,52	653.766,40	653.766,40	11.765.826,52
811210204	A APROVAR	0,00			0,00
811210205	APROVADO	272.000,00			272.000,00
811210206	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	3.713.363,42			3.713.363,42
811210211	CONCLUIDO	2.181.335,55	0,00	653.766,40	2.835.101,95
811310201	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	15.121.247,29	3.830,85	0,00	15.117.416,44
811310202	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	331.353,29	0,00	3.830,85	335.184,14
811310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	9.229.147,08	200.312,12	1.686,41	9.030.521,37
811310302	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.011.840,84	0,00	200.312,12	1.212.152,96
812210101	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A LIBERAR	166.335.757,32	6.000.571,41	11.433.389,45	171.768.575,36
812210102	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A COMPROVAR	488.930.671,24	0,00	6.000.571,41	494.931.242,65
812210103	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A APROVAR	5.027.687,66			5.027.687,66
812210104	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APROVADO	2.325.261,10			2.325.261,10
812210109	CONV E INSTRUM CONGEN NAO LIBERADO/DEVOLVIDO	511.133,15			511.133,15
812210111	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES CONCLUIDOS	14.292.702,43			14.292.702,43
812210201	A REPASSAR	525.643,58			525.643,58
812310101	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUCAO	116.575,71	2.502,61	0,00	114.073,10
812310102	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	25.066,69	0,00	2.502,61	27.569,30
812310201	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	573.842.587,86	9.918.927,03	4.018.494,20	567.942.155,03
812310202	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	105.489.433,34	0,00	7.639.138,47	113.128.571,81
812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	1.809.721,09	212.225,24	0,00	1.597.495,85
812310302	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.797.530,90	0,00	53.956,79	1.851.487,69
812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO	612.189,96	247.601,30	236.570,00	601.158,66
812310402	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	406.771,47	0,00	247.601,30	654.372,77
812311202	CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	5.429.951,14			5.429.951,14
812311302	A COMPROVAR	61.098,05			61.098,05
812311303	COMPROVADO	23.086,00			23.086,00
821110000	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	(293.527.253,05)	186.076.921,39	250.473.128,29	(229.131.046,15)
821120000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO LIQUIDADAS	251.307.539,42	284.943.131,53	164.675.387,13	131.039.795,02
821130000	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. COMP. N PAGAS	178.084.056,78	190.600.326,35	284.360.840,27	271.844.570,70
821140000	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC. E OUTROS	1.894.219.664,88	740.163,66	189.500.039,67	2.082.979.540,89
822121201	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR DESC EXTERNA	164.395,98	0,00	17.271,24	181.667,22
822121204	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZACAO EXTERNA	32.619,04			32.619,04

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
822130100	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	108.861.991,87	13.008.681,08	9.898.877,95	105.752.188,74
822130201	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITADA A APROVAR	0,00	13.000.764,00	13.000.764,00	0,00
822130300	SUB-REPASSE APROVADO A LIBERAR	2.045.926,52	13.000.764,00	13.000.764,00	2.045.926,52
822130400	SUB-REPASSE LIBERADO	118.804.935,43	19.558,95	13.000.764,00	131.786.140,48
822130500	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	75.283,84			75.283,84
822130800	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO ELETRONICO	159.029,31	0,00	7.917,08	166.946,39
822131000	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	0,00			0,00
822220100	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	632.838.107,95	261.619.677,52	48.799.982,74	420.018.413,17
822220201	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO A APROVAR	0,00	156.986.658,28	156.986.658,28	0,00
822220202	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO A REMANEJAR	0,00	10.475,74	10.475,74	0,00
822220300	REPASSE APROVADO A RECEBER	0,00	156.986.658,28	156.986.658,28	0,00
822220400	REPASSE RECEBIDO	1.324.029.694,96	10.475,74	168.860.495,47	1.492.879.714,69
822220500	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00			0,00
822220600	REPASSE RECEBIDO A REMANEJAR	0,00	10.475,74	10.475,74	0,00
822220800	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	513.869.987,82	0,00	58.539.741,32	572.409.729,14
822221000	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	890.990,27	8.110.431,00	34.219.440,73	27.000.000,00
822221201	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR DESC EXT	11.175.399,89	11.322.472,71	3.038.775,67	2.891.702,85
822221204	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZACAO EXTERNA	40.937.468,47	0,03	11.288.945,13	52.226.413,57
822240102	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PROGRAMAR	1.160.121,25	59.603,28	683.083,19	1.783.601,16
822240201	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APROVAR	0,00			0,00
822240202	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A REMANEJAR	0,00			0,00
822240300	RESTOS A PAGAR APROVADO A RECEBER	0,00			0,00
822240400	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	39.142.299,16	18.026,25	12.692,08	39.136.964,99
822240600	RESTOS A PAGAR RECEBIDO A REMANEJAR	0,00			0,00
822240902	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGRAMAR	997.917,23			997.917,23
822241000	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTAQUE	7.699.462,39			7.699.462,39
822241800	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	56.876.797,65	0,00	46.911,20	56.923.708,85
822250100	RECEBIMENTO DE RESTITUICAO A APROVAR	0,00			0,00
822250200	RESTITUICAO A RECEBER	0,00			0,00
822250300	RESTITUICAO RECEBIDA	30.253,86			30.253,86
823200100	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	25.428.083,76	10.048.137,87	(115.470,34)	15.264.475,55
823200200	LIMITE ORCAMENTARIO DE PRE-EMPENHO A UTILIZAR	0,00			0,00
823200300	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	191.965.835,30	361.495,14	9.990.866,63	201.595.206,79
823200500	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZADO	16.220,52	56.220,52	57.271,24	17.271,24
823200600	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR PROVISAO	99.291,41	0,00	40.000,00	139.291,41

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
823200700	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR DESTAQUE	180.794,50	0,00	16.220,52	197.015,02
824210101	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	39.056.811,70	0,00	3.961.199,90	43.018.011,60
824210102	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	6.925,74			6.925,74
824210104	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	586,61			586,61
824210201	* RETIFICACOES DO PRINCIPAL	(3.945.989,54)	611.143,91	0,00	(4.557.133,45)
824210301	* RESTITUICOES DO PRINCIPAL	(2.941.900,87)	965.891,70	0,00	(3.907.792,57)
824220101	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	37.621.205,70	0,00	3.863.955,75	41.485.161,45
824220102	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	6.925,74			6.925,74
824220104	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	586,61			586,61
824220201	* RETIFICACOES DO PRINCIPAL	(3.900.916,22)	611.143,91	0,00	(4.512.060,13)
824220301	* RESTITUICOES DO PRINCIPAL	(2.911.647,01)	965.891,70	0,00	(3.877.538,71)
824230101	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	37.114.548,65	0,00	3.802.552,12	40.917.100,77
824230102	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	6.925,74			6.925,74
824230104	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	586,61			586,61
824230201	* RETIFICACOES DO PRINCIPAL	(3.900.916,22)	611.143,91	0,00	(4.512.060,13)
824230301	* RESTITUICOES DO PRINCIPAL	(2.911.647,01)	965.891,70	0,00	(3.877.538,71)
831130000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00			0,00
831210000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVIDENCIARIA	227.897,76			227.897,76
831230000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	229.739,26	1.198,52	(9.886,56)	218.654,18
831330000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.096.232,37			1.096.232,37
831430000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	763.556,01	0,00	1.198,52	764.754,53
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	729.162,06			729.162,06
891100000	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.896.662.667,23	460.286,87	189.195.658,63	2.085.398.038,99
891210300	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	2.941.900,87	0,00	965.891,70	3.907.792,57
891210500	RESTITUICAO A PAGAR	0,00	965.891,70	965.891,70	0,00
892110100	DARF A EMITIR	59.623.089,89	59.340.686,55	113.895.090,10	114.177.493,44
892110200	DARF EMITIDO	577.979.859,77	0,00	59.340.686,55	637.320.546,32
892130100	DAR A EMITIR	34.010,31	79.685,92	47.354,26	1.678,65
892130200	DAR EMITIDO	1.320.939,84	0,00	79.685,92	1.400.625,76
892140100	GFIP A EMITIR	0,00			0,00
892140200	GFIP EMITIDA	884,23			884,23
892150200	GRU EMITIDA	3.612.219,24	0,00	57.652,09	3.669.871,33
894220100	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	0,00			0,00
894230200	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00			0,00
894320000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED A RECEBER	997.917,23			997.917,23

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
897110300	EM COBRANCA - A RECEBER	38.480,00			38.480,00
897110900	CESSAO DE USO - BENS CEDIDOS	877,92			877,92
897111000	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	161.462,61			161.462,61
897111100	MERCADORIAS E BENS EM PODER DE TERCEIROS	141.274,28	3.022,45	20.130,81	158.382,64
897210400	AUXILIOS A PESQUISA A COMPROVAR	0,00	0,00	2.685.671,50	2.685.671,50
897210700	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	234.064,25	695,00	0,00	233.369,25
897210800	FIANCA BANCARIA	0,00			0,00
897210900	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	3.351.800,00			3.351.800,00
897211000	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	1.695.185,86			1.695.185,86
897211200	RECEBIDOS EM DEPOSITO	83.270,00			83.270,00
897320400	DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST. SERVICOS	1.197.920,65			1.197.920,65
899910700	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO MORADIA	4.920,00			4.920,00
899910801	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DESTINACAO	2.179.974,15	0,00	166.564,86	2.346.539,01
899910802	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	27.548.861,92	1.571.986,78	3.765.620,81	29.742.495,95
899911102	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOV. FEDERAL	7.708,88	0,00	3.429,82	11.138,70
899911201	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	22.289.876,70	0,00	1.052.514,00	23.342.390,70
899911204	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A COMPENSAR	0,00			0,00
899911206	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - DISPONIVEL	19.364.437,78	1.053.121,93	1.800.349,19	20.111.665,04
899912002	PASSAGENS - SERVIDOR	1.349.834,12	0,00	279.485,03	1.629.319,15
899912403	CONTROLE DA RESERVA DE REAVALIACAO - RIP	1.081.157,77			1.081.157,77
899912701	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO - TV	471.013.182,76			471.013.182,76
899912702	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO + TV	7.097.324,47	0,00	803.120,65	7.900.445,12
899912704	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNICA	0,00			0,00
899913600	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA - TED	370.497.092,06	653.766,40	1.900.000,00	371.743.325,66
899914301	DIVIDA ATIVA - BAIXA POR RECEBIMENTO	16.210,94			16.210,94
899914303	DIVIDA ATIVA - BAIXA POR CANCELAMENTO	1.033.432,24			1.033.432,24
899914400	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	1.889.615.981,19	740.163,66	188.506.434,07	2.077.382.251,60
899915917	CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATUBAIXSAL	0,00			0,00
899915919	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	0,00			0,00
899915920	CANCEL RPNP EM LIQUID. BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	0,00			0,00
899916701	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC HABIL	2.605.154,02			2.605.154,02
899916702	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DOC HAB	81.109,92	268.887,80	242.891,53	55.113,65
899917201	RP NAO PROCESSADOS A REVALIDAR - LC 215/2025	66.157,12			66.157,12
899920101	BENS DE ESTOQUE A RECEBER	0,00			0,00
899920102	BENS DE ESTOQUE ENVIADOS	0,00			0,00

Conta Contábil		OUT/2025	NOV/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
899920201	BENS MOVEIS A RECEBER	3.218,70	194.338,17	229.400,84	38.281,37
899930100	IMPORTACOES DE MATERIAIS	55.129,17			55.129,17
899930200	IMPORTACOES DE BENS	31.006,92	52.006,72	169.294,10	148.294,30