



Balancete

Encerrado até Junho
Emitido em: 16/07/25 14:24

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
404500 - FUND.UNIV.EST.NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO.		6/2025	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	154.603.930,47	63.741.860,82	38.107.081,77	180.238.709,52	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	37.440.101,24	49.076.447,13	28.312.296,19	58.204.252,18	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.453.439,16	29.851.556,36	26.588.364,96	38.716.630,56	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.453.439,16	29.851.556,36	26.588.364,96	38.716.630,56	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.696.416,67	4.543.040,43	3.435.978,93	34.803.478,17	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.347,32	2.273.452,61	1.858.348,16	473.451,77	D
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	58.347,32	2.266.110,04	1.851.005,59	473.451,77	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.638.069,35	2.269.587,82	1.577.630,77	34.330.026,40	D
111115004 - CDB	33.108.311,46	2.239.528,63	1.564.301,86	33.783.538,23	D
111115082 - POUPANÇA	452.316,78	24.706,63	11.735,59	465.287,82	D
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	77.441,11	5.352,56	1.593,32	81.200,35	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.757.022,49	25.308.515,93	23.152.386,03	3.913.152,39	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.757.022,49	25.308.515,93	23.152.386,03	3.913.152,39	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	725.614,67	25.211.374,03	23.151.897,87	2.785.090,83	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	441.789,30	0,00	0,00	441.789,30	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	589.618,52	97.141,90	488,16	686.272,26	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.230.696,04	18.943.785,11	1.432.849,99	18.741.631,16	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41,20	17.739.622,52	441.407,60	17.298.256,12	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	41,20	17.739.622,52	441.407,60	17.298.256,12	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	5.164.681,66	231.748,40	4.932.933,26	D
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	4.929.101,96	0,00	4.929.101,96	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	235.579,70	231.748,40	3.831,30	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	41,20	286.654,86	100.469,63	186.226,43	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	41,20	286.654,86	100.469,63	186.226,43	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
113110302 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	7.288.286,00	109.189,57	7.179.096,43	D
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	0,00	7.288.286,00	109.189,57	7.179.096,43	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	518.799,41	8.311,86	4.155,93	522.955,34	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	233.892,61	8.311,86	4.155,93	238.048,54	D
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	233.892,61	8.311,86	4.155,93	238.048,54	D
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	27.034,80	0,00	0,00	27.034,80	D
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	153.767,57	8.311,86	4.155,93	157.923,50	D
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	53.090,24	0,00	0,00	53.090,24	D
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	284.906,80	0,00	0,00	284.906,80	D
113520500 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	284.906,80	0,00	0,00	284.906,80	D
113520501 - VALORES DE MANDADOS DE ARRESTOS A RECEBER DO TESOIRO ESTADUAL	284.906,80	0,00	0,00	284.906,80	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	711.855,43	1.195.850,73	987.286,46	920.419,70	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	96.003,52	0,00	0,00	96.003,52	D
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	96.003,52	0,00	0,00	96.003,52	D
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	96.003,52	0,00	0,00	96.003,52	D
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	615.851,91	669.383,64	460.819,37	824.416,18	D
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	615.851,91	669.383,64	460.819,37	824.416,18	D
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	615.851,91	669.383,64	460.819,37	824.416,18	D
115000000 - ESTOQUES	751.012,35	89.949,66	262.110,81	578.851,20	D
115600000 - ALMOXARIFADO	751.012,35	89.949,66	262.110,81	578.851,20	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	751.012,35	89.949,66	262.110,81	578.851,20	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	751.012,35	89.949,66	262.110,81	578.851,20	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	751.012,35	89.949,66	262.110,81	578.851,20	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.953,69	191.156,00	28.970,43	167.139,26	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.953,69	191.156,00	28.970,43	167.139,26	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.953,69	191.156,00	28.970,43	167.139,26	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	4.953,69	191.156,00	28.970,43	167.139,26	D
119310101 - PERIODICOS	4.953,69	191.156,00	28.970,43	167.139,26	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.163.829,23	14.665.413,69	9.794.785,58	122.034.457,34	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	820.244,88	8.659,24	84.640,77	744.263,35	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	735.604,11	8.659,24	0,00	744.263,35	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.026,01	8.659,24	0,00	192.685,25	D
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	184.026,01	8.659,24	0,00	192.685,25	D
121110501 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	184.026,01	0,00	0,00	184.026,01	D
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.659,24	0,00	8.659,24	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	551.578,10	0,00	0,00	551.578,10	D
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	551.578,10	0,00	0,00	551.578,10	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	551.578,10	0,00	0,00	551.578,10	D
123000000 - IMOBILIZADO	116.343.584,35	14.656.754,45	9.710.144,81	121.290.193,99	D

Impresso por Marcos André Hauaji Leal em 16/07/25 às 14:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123100000 - BENS MOVEIS	94.264.769,75	5.412.003,81	2.373.101,44	97.303.672,12	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.264.769,75	5.412.003,81	2.373.101,44	97.303.672,12	D
123110100 - BENS MOVEIS	75.487.696,00	4.404.269,81	1.365.367,44	78.526.598,37	D
123110102 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.053.641,75	148.059,15	2.933,45	1.198.767,45	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.153,47	45.294,09	989,75	68.457,81	D
123110104 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	44.731.789,37	1.612.019,02	204.244,82	46.139.563,57	D
123110105 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	709,07	0,00	396,60	312,47	D
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.996.316,43	63.105,70	47.387,68	4.012.034,45	D
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.166,46	0,00	0,00	2.166,46	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.799,59	0,00	10.317,36	19.482,23	D
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.469,05	0,00	1.108,15	5.360,90	D
123110114 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	122.041,52	0,00	3.800,39	118.241,13	D
123110115 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.115.316,69	58.776,04	51.962,61	5.122.130,12	D
123110116 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	23.836,37	0,00	0,00	23.836,37	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.360.035,68	93.354,74	17.923,47	1.435.466,95	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	1.766.082,36	1.574,25	45.459,29	1.722.197,32	D
123110119 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.023,04	0,00	129,24	20.893,80	D
123110120 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	105.837,83	70.003,75	312,22	175.529,36	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	283.000,32	76.837,15	215,32	359.622,15	D
123110123 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.361.891,72	71.706,10	22.791,63	4.410.806,19	D
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.252,60	0,00	0,00	6.252,60	D
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	450,90	0,00	0,00	450,90	D
123110126 - VEÍCULOS EM GERAL	67.337,76	6.198,00	2.167,20	71.368,56	D
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.730,26	0,00	80,59	4.649,67	D
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	70.813,13	0,00	0,00	70.813,13	D
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	745,82	0,00	0,00	745,82	D
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	468.950,00	309.900,00	204.720,00	574.130,00	D
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	165.621,02	0,00	0,00	165.621,02	D
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	164.017,25	37.830,70	1.451,57	200.396,38	D
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.703,67	196.837,84	1.863,97	202.677,54	D
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	4.618.372,10	356.106,26	18.573,64	4.955.904,72	D
123110162 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	186.012,91	12.267,02	8.510,00	189.769,93	D
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	6.714.468,04	622.200,00	95.828,49	7.240.839,55	D
123110167 - EMBARCACOES	7.333,50	0,00	0,00	7.333,50	D
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	776,32	0,00	0,00	776,32	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	18.777.073,75	0,00	0,00	18.777.073,75	D
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	18.777.073,75	0,00	0,00	18.777.073,75	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123200000 - BENS IMÓVEIS	36.920.531,01	9.093.586,28	4.609.465,78	41.404.651,51	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.920.531,01	9.093.586,28	4.609.465,78	41.404.651,51	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	23.021.657,15	125.345,28	0,00	23.147.002,43	D
123210103 - EDIFÍCIOS	23.021.657,15	125.345,28	0,00	23.147.002,43	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	1.492,40	0,00	0,00	1.492,40	D
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.492,40	0,00	0,00	1.492,40	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.277.631,46	4.484.120,50	125.345,28	17.636.406,68	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	13.277.631,46	4.484.120,50	125.345,28	17.636.406,68	D
123210700 - INSTALAÇÕES	619.750,00	0,00	0,00	619.750,00	D
123210701 - INSTALAÇÕES	619.750,00	0,00	0,00	619.750,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.841.716,41	151.164,36	2.727.577,59	17.418.129,64	C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	14.841.716,41	151.164,36	2.727.577,59	17.418.129,64	C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.841.716,41	151.164,36	2.727.577,59	17.418.129,64	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	14.841.716,41	151.164,36	2.727.577,59	17.418.129,64	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	154.603.930,47	798.288.078,33	820.332.972,27	176.648.824,41	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	23.944.483,85	192.362.623,65	214.885.849,31	46.467.709,51	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.747.197,15	102.480.058,09	120.073.241,42	29.340.380,48	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.292.192,03	87.530.853,55	103.768.731,55	25.530.070,03	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.223.588,73	87.219.252,99	103.514.133,20	25.518.468,94	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.223.588,73	86.993.029,04	103.287.909,25	25.518.468,94	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	81.364.014,19	90.707.164,11	9.343.149,92	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.223.588,73	4.963.452,39	10.089.104,86	14.349.241,20	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	665.562,46	2.491.640,28	1.826.077,82	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	54.807,37	265.702,13	222.495,85	11.601,09	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR	54.807,37	265.702,13	222.495,85	11.601,09	C
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	21.909,29	68.313,65	58.005,45	11.601,09	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.455.005,12	14.949.204,54	16.304.509,87	3.810.310,45	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.379,34	145.972,00	38.592,66	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	107.379,34	145.972,00	38.592,66	C
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	107.379,34	134.743,38	27.364,04	C
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.228,62	11.228,62	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.455.005,12	14.817.882,59	16.126.989,72	3.764.112,25	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.455.005,12	14.817.882,59	16.126.989,72	3.764.112,25	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	2.344.636,84	14.133.865,52	14.195.253,72	2.406.025,04	C
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	110.368,28	684.017,07	691.058,13	117.409,34	C
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	0,00	1.183.089,57	1.183.089,57	C
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	0,00	57.588,30	57.588,30	C

Impresso por Marcos André Hauaji Leal em 16/07/25 às 14:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.942,61	31.548,15	7.605,54	C
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	23.942,61	31.548,15	7.605,54	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.942,61	29.121,36	5.178,75	C
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	2.426,79	2.426,79	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.900,00	30.341.422,77	30.842.825,75	514.302,98	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.900,00	30.341.422,77	30.842.825,75	514.302,98	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.900,00	30.341.422,77	30.842.825,75	514.302,98	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	12.900,00	30.202.011,83	30.703.414,81	514.302,98	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	12.900,00	30.202.011,83	30.703.414,81	514.302,98	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	618.179,11	720.726,97	102.547,86	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	614.749,91	717.297,77	102.547,86	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	614.749,91	717.297,77	102.547,86	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	614.676,50	717.224,36	102.547,86	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	614.676,50	717.224,36	102.547,86	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.184.386,70	58.922.963,68	63.249.055,17	16.510.478,19	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.277.186,66	28.330.825,33	28.243.261,91	4.189.623,24	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.277.186,66	28.330.825,33	28.243.261,91	4.189.623,24	C
218810100 - CONSIGNACOES	4.122.643,20	28.256.246,11	28.171.682,69	4.038.079,78	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.242.552,77	8.747.894,78	8.783.069,76	1.277.727,75	C
218810102 - INSS	442.276,09	1.474.331,33	1.267.730,85	235.675,61	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.434.117,91	13.770.553,42	13.122.176,00	1.785.740,49	C
218810108 - ISS	0,00	497.669,86	606.604,20	108.934,34	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	562.669,58	642.369,76	79.700,18	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	102.366,74	119.606,46	17.239,72	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.926.915,25	3.420.417,85	493.502,60	C
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.696,43	21.242,09	26.460,30	8.914,64	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	19.877,88	23.158,29	3.280,41	C
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	128.115,27	155.479,31	27.364,04	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	151.543,46	0,00	0,00	151.543,46	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	145.343,46	0,00	0,00	145.343,46	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.907.200,04	30.592.138,35	35.005.793,26	12.320.854,95	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.538,92	30.217.814,62	34.981.086,63	4.781.810,93	C
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	18.538,92	0,00	0,00	18.538,92	C
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	18.538,92	0,00	0,00	18.538,92	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	274.150,36	286.650,36	12.500,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	274.150,36	286.650,36	12.500,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	219.319,60	230.862,60	11.543,00	C
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	219.319,60	230.862,60	11.543,00	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	29.724.344,66	34.463.573,67	4.739.229,01	C
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	29.724.344,66	34.463.573,67	4.739.229,01	C
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	7.521.917,05	7.579,66	24.706,63	7.539.044,02	C
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	7.521.917,05	7.579,66	24.706,63	7.539.044,02	C
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.521.917,05	7.579,66	24.706,63	7.539.044,02	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.036.247,96	0,00	0,00	6.036.247,96	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.752.216,37	0,00	0,00	5.752.216,37	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	5.752.216,37	0,00	0,00	5.752.216,37	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.752.216,37	0,00	0,00	5.752.216,37	C
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	5.752.216,37	0,00	0,00	5.752.216,37	C
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	3.867.286,83	0,00	0,00	3.867.286,83	C
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	1.884.929,54	0,00	0,00	1.884.929,54	C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	284.031,59	0,00	0,00	284.031,59	C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	284.031,59	0,00	0,00	284.031,59	C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO � CONSOLIDAÇÃO	284.031,59	0,00	0,00	284.031,59	C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	284.031,59	0,00	0,00	284.031,59	C
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	284.031,59	0,00	0,00	284.031,59	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	124.623.198,66	605.925.454,68	605.447.122,96	124.144.866,94	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	69.887.331,29	0,00	0,00	69.887.331,29	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	69.887.331,29	0,00	0,00	69.887.331,29	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	69.887.331,29	0,00	0,00	69.887.331,29	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	69.887.331,29	0,00	0,00	69.887.331,29	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	69.887.331,29	0,00	0,00	69.887.331,29	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	54.735.867,37	605.925.454,68	605.447.122,96	54.257.535,65	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.735.867,37	605.925.454,68	605.447.122,96	54.257.535,65	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.591.671.391,80	302.790.472,40	302.312.219,93	-1.592.149.644,27	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.292.021.048,84	300.712.350,30	1.062.007,34	-1.591.671.391,80	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.292.021.048,84	300.712.350,30	1.062.007,34	-1.591.671.391,80	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-33.648.935,03	2.078.122,10	35.248.804,66	-478.252,47	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-33.648.935,03	2.078.122,10	35.248.804,66	-478.252,47	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.655.511.699,91	301.702.368,40	301.702.368,40	1.655.511.699,91	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.353.809.331,51	0,00	301.702.368,40	1.655.511.699,91	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.353.809.331,51	0,00	301.702.368,40	1.655.511.699,91	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-9.333.846,77	1.296.052,56	1.296.052,56	-9.333.846,77	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.037.794,21	1.296.052,56	0,00	-9.333.846,77	C

Impresso por Marcos André Hauaji Leal em 16/07/25 às 14:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.037.794,21	1.296.052,56	0,00	-9.333.846,77	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	229.406,03	136.561,32	136.482,07	229.326,78	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	168.403,88	37.739,96	98.742,11	229.406,03	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	168.403,88	37.739,96	98.742,11	229.406,03	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-37.739,96	79,25	37.739,96	-79,25	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-37.739,96	79,25	37.739,96	-79,25	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	161.919.297,96	11.249.848,26	150.669.449,70	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	101.561.220,23	10.238.988,08	91.322.232,15	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	78.893.971,22	10.222.722,31	68.671.248,91	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	78.731.708,30	10.218.245,13	68.513.463,17	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.731.708,30	10.218.245,13	68.513.463,17	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	78.731.708,30	10.218.245,13	68.513.463,17	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	46.293.640,64	6.591.751,45	39.701.889,19	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.842.180,67	248.806,13	1.593.374,54	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	494.439,69	70.595,31	423.844,38	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.916.451,46	562.184,71	3.354.266,75	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	17.615.549,37	2.507.739,85	15.107.809,52	D
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	5.121.644,47	0,00	5.121.644,47	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.482.505,40	101.679,19	2.380.826,21	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	940.444,20	134.408,49	806.035,71	D
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	5.832,00	1.080,00	4.752,00	D
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	19.020,40	0,00	19.020,40	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	162.262,92	4.477,18	157.785,74	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.262,92	4.477,18	157.785,74	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.922,66	0,00	130.922,66	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.434,70	0,00	11.434,70	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.134,88	0,00	9.134,88	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	59.611,54	0,00	59.611,54	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	50.741,54	0,00	50.741,54	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.340,26	4.477,18	26.863,08	D
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	31.340,26	4.477,18	26.863,08	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.304.509,87	0,00	16.304.509,87	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	16.126.989,72	0,00	16.126.989,72	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.126.989,72	0,00	16.126.989,72	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.126.989,72	0,00	16.126.989,72	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.378.343,29	0,00	15.378.343,29	D
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	748.646,43	0,00	748.646,43	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.548,15	0,00	31.548,15	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.548,15	0,00	31.548,15	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	31.548,15	0,00	31.548,15	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	31.548,15	0,00	31.548,15	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	145.972,00	0,00	145.972,00	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.972,00	0,00	145.972,00	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	145.972,00	0,00	145.972,00	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	145.972,00	0,00	145.972,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.881.916,84	0,00	5.881.916,84	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.793.248,84	0,00	5.793.248,84	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.793.248,84	0,00	5.793.248,84	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.793.248,84	0,00	5.793.248,84	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.967.600,00	0,00	2.967.600,00	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.825.648,84	0,00	2.825.648,84	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	88.668,00	0,00	88.668,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.668,00	0,00	88.668,00	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	88.668,00	0,00	88.668,00	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	43.068,00	0,00	43.068,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	480.822,30	16.265,77	464.556,53	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	254.598,35	16.265,77	238.332,58	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.495,85	0,00	222.495,85	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	222.495,85	0,00	222.495,85	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	164.490,40	0,00	164.490,40	D
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	58.005,45	0,00	58.005,45	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	32.102,50	16.265,77	15.836,73	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	32.102,50	16.265,77	15.836,73	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	32.102,50	16.265,77	15.836,73	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226.223,95	0,00	226.223,95	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.223,95	0,00	226.223,95	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	226.223,95	0,00	226.223,95	D
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	206.802,98	0,00	206.802,98	D
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	19.420,97	0,00	19.420,97	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.518.025,30	0,00	7.518.025,30	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.518.025,30	0,00	7.518.025,30	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	7.451.505,22	0,00	7.451.505,22	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL e CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.451.505,22	0,00	7.451.505,22	D

Impresso por Marcos André Hauaji Leal em 16/07/25 às 14:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.154,42	0,00	3.154,42	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.154,42	0,00	3.154,42	D
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	13.439,70	0,00	13.439,70	D
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	13.439,70	0,00	13.439,70	D
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	142.380,00	0,00	142.380,00	D
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	142.380,00	0,00	142.380,00	D
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	2.739.502,13	0,00	2.739.502,13	D
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	2.739.502,13	0,00	2.739.502,13	D
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.553.028,97	0,00	4.553.028,97	D
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.553.028,97	0,00	4.553.028,97	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	66.520,08	0,00	66.520,08	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.520,08	0,00	66.520,08	D
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	66.520,08	0,00	66.520,08	D
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	66.520,08	0,00	66.520,08	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.301.526,82	214.316,54	23.087.210,28	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.645.533,14	47.614,64	3.597.918,50	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.645.533,14	47.614,64	3.597.918,50	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.645.533,14	47.614,64	3.597.918,50	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	285.996,78	0,00	285.996,78	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	285.996,78	0,00	285.996,78	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	677.745,15	0,00	677.745,15	D
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	677.745,15	0,00	677.745,15	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.662.057,04	0,00	1.662.057,04	D
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.662.057,04	0,00	1.662.057,04	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	213.879,54	0,00	213.879,54	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	213.879,54	0,00	213.879,54	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	76.415,08	16.742,27	59.672,81	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	76.415,08	16.742,27	59.672,81	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	57.657,64	8.133,44	49.524,20	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	57.657,64	8.133,44	49.524,20	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.340,07	835,14	3.504,93	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.340,07	835,14	3.504,93	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	14.508,27	2.754,49	11.753,78	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	14.508,27	2.754,49	11.753,78	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.752,97	500,34	2.252,63	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.752,97	500,34	2.252,63	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	15.069,08	172,80	14.896,28	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	15.069,08	172,80	14.896,28	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	377.200,00	3.849,57	373.350,43	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	377.200,00	3.849,57	373.350,43	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	72.885,99	8.889,25	63.996,74	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	72.885,99	8.889,25	63.996,74	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18.362,30	5.651,23	12.711,07	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18.362,30	5.651,23	12.711,07	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	137.223,65	0,00	137.223,65	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	137.223,65	0,00	137.223,65	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.122,44	86,11	2.036,33	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.122,44	86,11	2.036,33	D
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	19.471,54	0,00	19.471,54	D
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	19.471,54	0,00	19.471,54	D
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	7.845,60	0,00	7.845,60	D
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	7.845,60	0,00	7.845,60	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	16.928.416,09	166.701,90	16.761.714,19	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	227.031,30	4.717,10	222.314,20	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.031,30	4.717,10	222.314,20	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	227.031,30	4.717,10	222.314,20	D
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	227.031,30	4.717,10	222.314,20	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	52.273,46	0,00	52.273,46	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.273,46	0,00	52.273,46	D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	52.273,46	0,00	52.273,46	D
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	52.273,46	0,00	52.273,46	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.410.549,33	161.984,80	16.248.564,53	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.410.549,33	161.984,80	16.248.564,53	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	556.859,71	0,00	556.859,71	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	536.722,52	0,00	536.722,52	D
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	15.286,00	0,00	15.286,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.851,19	0,00	4.851,19	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.281.826,99	61.837,00	1.219.989,99	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	211.193,40	61.837,00	149.356,40	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	586.670,61	0,00	586.670,61	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	92.079,60	0,00	92.079,60	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	391.883,38	0,00	391.883,38	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.223.085,59	1.010,06	5.222.075,53	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.699.873,88	0,00	3.699.873,88	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	50.342,88	0,00	50.342,88	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.472.868,83	1.010,06	1.471.858,77	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	12.545,11	0,00	12.545,11	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.545,11	0,00	12.545,11	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	118.679,85	0,00	118.679,85	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	104.528,71	0,00	104.528,71	D
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	14.151,14	0,00	14.151,14	D
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	264.901,27	99.137,74	165.763,53	D
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	264.901,27	99.137,74	165.763,53	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	28.970,43	0,00	28.970,43	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	28.970,43	0,00	28.970,43	D
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.262.986,52	0,00	1.262.986,52	D
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.262.986,52	0,00	1.262.986,52	D
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	992,75	0,00	992,75	D
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	992,75	0,00	992,75	D
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	795.641,50	0,00	795.641,50	D
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	795.641,50	0,00	795.641,50	D
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.738.382,92	0,00	3.738.382,92	D
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.738.382,92	0,00	3.738.382,92	D
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.989.509,45	0,00	2.989.509,45	D
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.989.509,45	0,00	2.989.509,45	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.250,59	0,00	1.250,59	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.250,59	0,00	1.250,59	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	94.016,65	0,00	94.016,65	D
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	3.967,86	0,00	3.967,86	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	90.048,79	0,00	90.048,79	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	D
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	238.562,00	0,00	238.562,00	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.562,00	0,00	238.562,00	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	238.562,00	0,00	238.562,00	D
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	238.562,00	0,00	238.562,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.727.577,59	0,00	2.727.577,59	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.727.577,59	0,00	2.727.577,59	D

Impresso por Marcos André Hauaji Leal em 16/07/25 às 14:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.727.577,59	0,00	2.727.577,59	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.727.577,59	0,00	2.727.577,59	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.727.577,59	0,00	2.727.577,59	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	73,41	0,00	73,41	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	73,41	0,00	73,41	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	73,41	0,00	73,41	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	73,41	0,00	73,41	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	73,41	0,00	73,41	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	73,41	0,00	73,41	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.200.701,63	7.275,70	1.193.425,93	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.093.081,24	7.275,70	1.085.805,54	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	606.416,78	0,00	606.416,78	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	606.416,78	0,00	606.416,78	D
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	606.416,78	0,00	606.416,78	D
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	606.416,78	0,00	606.416,78	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	486.664,46	7.275,70	479.388,76	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	486.664,46	7.275,70	479.388,76	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	486.664,46	7.275,70	479.388,76	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	69.985,90	0,00	69.985,90	D
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	416.678,56	7.275,70	409.402,86	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	104.984,90	0,00	104.984,90	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	104.984,90	0,00	104.984,90	D
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.791,90	0,00	11.791,90	D
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.791,90	0,00	11.791,90	D
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	11.791,90	0,00	11.791,90	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	93.193,00	0,00	93.193,00	D
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	93.193,00	0,00	93.193,00	D
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	93.193,00	0,00	93.193,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.635,49	0,00	2.635,49	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.635,49	0,00	2.635,49	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.635,49	0,00	2.635,49	D
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.635,49	0,00	2.635,49	D
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	2.635,49	0,00	2.635,49	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	406.868,38	10.503,22	396.365,16	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	406.868,38	10.503,22	396.365,16	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	406.868,38	10.503,22	396.365,16	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.868,38	10.503,22	396.365,16	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	406.868,38	10.503,22	396.365,16	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	328.804,67	8.885,79	319.918,88	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	45.076,90	1.574,25	43.502,65	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	22.791,63	43,18	22.748,45	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	10.195,18	0,00	10.195,18	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	720.653,56	104.353,06	616.300,50	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.429,20	0,00	3.429,20	D
371200000 - TAXAS	0,00	3.429,20	0,00	3.429,20	D
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	3.429,20	0,00	3.429,20	D
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	3.429,20	0,00	3.429,20	D
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	3.429,20	0,00	3.429,20	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	717.224,36	104.353,06	612.871,30	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	717.224,36	104.353,06	612.871,30	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	717.224,36	104.353,06	612.871,30	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	717.224,36	104.353,06	612.871,30	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	717.224,36	104.353,06	612.871,30	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.210.228,63	674.411,66	26.535.816,97	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	27.070.817,69	674.411,66	26.396.406,03	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	22.679.877,69	651.861,66	22.028.016,03	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.679.877,69	651.861,66	22.028.016,03	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	22.679.877,69	651.861,66	22.028.016,03	D
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	22.679.877,69	651.861,66	22.028.016,03	D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	4.390.940,00	22.550,00	4.368.390,00	D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.390.940,00	22.550,00	4.368.390,00	D
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	4.390.940,00	22.550,00	4.368.390,00	D
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	4.390.940,00	22.550,00	4.368.390,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	139.410,94	0,00	139.410,94	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	139.410,94	0,00	139.410,94	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.410,94	0,00	139.410,94	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	139.410,94	0,00	139.410,94	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	139.410,94	0,00	139.410,94	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.074.931,47	155.334.266,28	154.259.334,81	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.282,68	1.000.195,36	990.912,68	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.282,68	1.000.195,36	990.912,68	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.282,68	1.000.195,36	990.912,68	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.282,68	1.000.195,36	990.912,68	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	969.600,00	969.600,00	C
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	969.600,00	969.600,00	C
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00	C
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00	C
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.282,68	21.565,36	12.282,68	C
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.282,68	21.565,36	12.282,68	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	340.427,35	2.196.976,51	1.856.549,16	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8.659,24	8.659,24	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8.659,24	8.659,24	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.659,24	8.659,24	C
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.659,24	8.659,24	C
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	8.659,24	8.659,24	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	340.427,35	2.188.317,27	1.847.889,92	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	340.427,35	2.184.558,03	1.844.130,68	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.427,35	2.184.558,03	1.844.130,68	C
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	340.427,35	2.184.558,03	1.844.130,68	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	340.427,35	2.184.558,03	1.844.130,68	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.759,24	3.759,24	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.759,24	3.759,24	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.759,24	3.759,24	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.759,24	3.759,24	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	725.221,44	152.012.441,80	151.287.220,36	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	712.717,77	149.463.742,21	148.751.024,44	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	705.442,07	149.415.987,97	148.710.545,90	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	705.442,07	149.415.987,97	148.710.545,90	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	701.016,41	25.025.852,22	24.324.835,81	C
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	701.016,41	25.025.852,22	24.324.835,81	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.425,66	124.390.135,75	124.385.710,09	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.425,66	124.390.135,75	124.385.710,09	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.275,70	47.754,24	40.478,54	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.275,70	47.754,24	40.478,54	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.275,70	47.754,24	40.478,54	C
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	7.275,70	47.754,24	40.478,54	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	62.682,00	62.682,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	62.682,00	62.682,00	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	62.682,00	62.682,00	C
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	62.682,00	62.682,00	C

Impresso por Marcos André Hauaji Leal em 16/07/25 às 14:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	62.682,00	62.682,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	49.431,21	49.431,21	C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	49.431,21	49.431,21	C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.431,21	49.431,21	C
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	49.431,21	49.431,21	C
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	49.431,21	49.431,21	C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.503,67	2.436.586,38	2.424.082,71	C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.503,67	2.436.586,38	2.424.082,71	C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.503,67	2.436.586,38	2.424.082,71	C
458110100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	12.503,67	2.436.586,38	2.424.082,71	C
458110103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.503,67	2.436.586,38	2.424.082,71	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	C
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	C
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	123.152,61	123.152,61	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	123.152,61	123.152,61	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	105,15	105,15	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105,15	105,15	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	105,15	105,15	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	105,15	105,15	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	123.047,46	123.047,46	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.609,32	32.609,32	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32.609,32	32.609,32	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	32.609,32	32.609,32	C
499650000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	90.438,14	90.438,14	C
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	90.438,14	90.438,14	C
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	90.438,14	90.438,14	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.536.508,42	719.050.350,01	61.443.354,35	660.143.504,08	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	716.513.841,59	58.906.845,93	657.606.995,66	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.170.318,00	0,00	2.170.318,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.170.318,00	0,00	2.170.318,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.170.318,00	0,00	2.170.318,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.170.318,00	0,00	2.170.318,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.170.318,00	0,00	2.170.318,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	714.343.523,59	58.906.845,93	655.436.677,66	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	492.387.451,06	45.328.202,66	447.059.248,40	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	413.558.806,00	0,00	413.558.806,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	356.560.604,00	0,00	356.560.604,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	356.560.604,00	0,00	356.560.604,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	56.998.202,00	0,00	56.998.202,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	56.998.202,00	0,00	56.998.202,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	37.441.486,82	0,00	37.441.486,82	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	37.441.486,82	0,00	37.441.486,82	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	37.441.486,82	0,00	37.441.486,82	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	33.500.442,40	0,00	33.500.442,40	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	33.500.442,40	0,00	33.500.442,40	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.941.044,42	0,00	3.941.044,42	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.941.044,42	0,00	3.941.044,42	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.941.044,42	3.941.044,42	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.941.044,42	3.941.044,42	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.941.044,42	37.441.486,82	-33.500.442,40	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.941.044,42	37.441.486,82	-33.500.442,40	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.627,00	3.945.671,42	-3.941.044,42	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.941.044,42	3.941.044,42	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.941.044,42	3.941.044,42	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	4.627,00	0,00	4.627,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	4.627,00	4.627,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	20.773.529,28	3.886.067,32	16.887.461,96	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	15.773.529,28	3.886.067,32	11.887.461,96	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	15.773.529,28	3.886.067,32	11.887.461,96	D
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	15.773.529,28	3.886.067,32	11.887.461,96	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	114.805,44	57.402,72	57.402,72	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	114.805,44	57.402,72	57.402,72	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	114.805,44	57.402,72	57.402,72	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	114.805,44	57.402,72	57.402,72	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	201.067.737,81	9.635.173,23	191.432.564,58	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	201.067.737,81	9.635.173,23	191.432.564,58	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	201.067.737,81	9.635.173,23	191.432.564,58	D

Impresso por Marcos André Hauaji Leal em 16/07/25 às 14:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	53.186.710,33	0,00	53.186.710,33	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	147.756.456,31	3.434.380,40	144.322.075,91	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	124.566,67	6.200.293,40	6.075.726,73	C
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	4,50	499,43	494,93	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.536.508,42	2.536.508,42	2.536.508,42	2.536.508,42	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.536.508,42	2.536.508,42	2.536.508,42	2.536.508,42	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.536.508,42	0,00	2.536.508,42	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.536.508,42	0,00	2.536.508,42	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.536.508,42	0,00	2.536.508,42	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.536.508,42	0,00	2.536.508,42	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.536.508,42	1.520.519.271,79	2.178.126.267,45	660.143.504,08	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.515.446.254,95	2.173.053.250,61	657.606.995,66	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.570.614,10	5.740.932,10	2.170.318,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.213.324,41	2.527.607,69	-685.716,72	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.213.324,41	2.527.607,69	-685.716,72	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.213.324,41	2.527.607,69	-685.716,72	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.213.324,41	2.527.607,69	-685.716,72	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	357.289,69	3.213.324,41	2.856.034,72	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	357.289,69	3.213.324,41	2.856.034,72	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	357.289,69	3.213.324,41	2.856.034,72	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	357.289,69	3.213.324,41	2.856.034,72	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.511.875.640,85	2.167.312.318,51	655.436.677,66	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.316.026.161,38	1.779.197.244,17	463.171.082,79	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	567.619.178,28	838.715.133,49	271.095.955,21	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	567.619.178,28	838.715.133,49	271.095.955,21	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	567.619.178,28	838.715.133,49	271.095.955,21	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	400.155.260,24	400.797.823,24	642.563,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	400.155.260,24	400.797.823,24	642.563,00	C
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	399.582.350,24	399.736.561,24	154.211,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	572.910,00	1.061.262,00	488.352,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	348.251.722,86	539.684.287,44	191.432.564,58	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	183.440.250,22	212.425.199,44	28.984.949,22	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	183.440.250,22	212.425.199,44	28.984.949,22	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.106.903,34	177.515.281,39	17.408.378,05	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.106.903,34	177.515.281,39	17.408.378,05	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.710.204,40	148.749.441,71	145.039.237,31	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	92.317,41	120.577.759,02	120.485.441,61	C

Impresso por Marcos André Hauaji Leal em 16/07/25 às 14:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.617.886,99	28.171.682,69	24.553.795,70	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	775.627,57	775.627,57	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	775.627,57	775.627,57	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	775.627,57	775.627,57	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	775.627,57	775.627,57	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	57.402,72	114.805,44	57.402,72	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	57.402,72	114.805,44	57.402,72	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	57.402,72	114.805,44	57.402,72	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	57.402,72	114.805,44	57.402,72	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	195.792.076,75	387.224.641,33	191.432.564,58	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	195.792.076,75	387.224.641,33	191.432.564,58	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	195.792.076,75	387.224.641,33	191.432.564,58	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	183.440.250,22	212.425.199,44	28.984.949,22	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	11.357.461,63	173.805.076,99	162.447.615,36	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.536.508,42	5.073.016,84	5.073.016,84	2.536.508,42	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.536.508,42	5.073.016,84	5.073.016,84	2.536.508,42	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.536.508,42	2.536.508,42	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.536.508,42	2.536.508,42	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.536.508,42	2.536.508,42	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.536.508,42	2.536.508,42	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	592.310.654,18	1.821.000.382,45	464.115.298,83	1.949.195.737,80	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	241.457.146,16	102.891.770,06	5.050.806,02	339.298.110,20	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	75.134.797,78	1.035.227,23	7.579,66	76.162.445,35	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	63.015,76	0,00	0,00	63.015,76	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	63.015,76	0,00	0,00	63.015,76	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	63.015,76	0,00	0,00	63.015,76	D
711110101 - AVAIS	63.015,76	0,00	0,00	63.015,76	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	75.071.782,02	1.035.227,23	7.579,66	76.099.429,59	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	75.071.782,02	1.035.227,23	7.579,66	76.099.429,59	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	75.071.782,02	1.035.227,23	7.579,66	76.099.429,59	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	72.891.158,10	999.969,60	0,00	73.891.127,70	D
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.101.300,48	24.706,63	7.579,66	2.118.427,45	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	79.323,44	10.551,00	0,00	89.874,44	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.322.348,38	101.856.542,83	5.043.226,36	263.135.664,85	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.322.348,38	101.856.542,83	5.043.226,36	263.135.664,85	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	166.322.348,38	101.856.542,83	5.043.226,36	263.135.664,85	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	166.322.348,38	96.856.542,83	5.043.226,36	258.135.664,85	D

Impresso por Marcos André Hauaji Leal em 16/07/25 às 14:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	166.322.348,38	96.856.542,83	5.043.226,36	258.135.664,85	D
712310600 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS /CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
712310601 - CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	299.015.750,13	1.501.624.000,44	422.028.326,61	1.378.611.423,96	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.782.850,13	28.467.013,62	1.164.548,57	188.085.315,18	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	160.782.850,13	28.467.013,62	1.164.548,57	188.085.315,18	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.782.850,13	28.467.013,62	1.164.548,57	188.085.315,18	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.782.850,13	28.467.013,62	1.164.548,57	188.085.315,18	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.782.850,13	28.467.013,62	1.164.548,57	188.085.315,18	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.232.900,00	158.740.777,60	1.054.903,62	295.918.773,98	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	138.232.900,00	158.740.777,60	1.054.903,62	295.918.773,98	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	79.840.777,60	1.054.903,62	78.785.873,98	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	79.840.777,60	1.054.903,62	78.785.873,98	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	79.829.875,19	1.054.903,62	78.774.971,57	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	10.902,41	0,00	10.902,41	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	138.232.900,00	78.900.000,00	0,00	217.132.900,00	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	138.232.900,00	78.900.000,00	0,00	217.132.900,00	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	138.232.900,00	78.900.000,00	0,00	217.132.900,00	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.314.416.209,22	419.808.874,42	894.607.334,80	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.314.416.209,22	419.808.874,42	894.607.334,80	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	863.411.289,40	415.863.203,00	447.548.086,40	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	863.411.289,40	415.863.203,00	447.548.086,40	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	863.411.289,40	415.863.203,00	447.548.086,40	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	451.004.919,82	3.945.671,42	447.059.248,40	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	451.004.919,82	3.945.671,42	447.059.248,40	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	451.004.919,82	3.945.671,42	447.059.248,40	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	51.837.757,89	216.484.611,95	37.036.166,20	231.286.203,64	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.166.956,41	3.017.645,75	111.246,34	13.073.355,82	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.166.956,41	3.017.645,75	111.246,34	13.073.355,82	D
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.166.956,41	3.017.645,75	111.246,34	13.073.355,82	D
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	5.816.718,35	11.500,00	82.021,54	5.746.196,81	D
797110101 - BENS MOVEIS	5.816.718,35	11.500,00	82.021,54	5.746.196,81	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.350.238,06	3.006.145,75	29.224,80	7.327.159,01	D
797110301 - EM CAUCAO	8.324,00	0,00	0,00	8.324,00	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	4.341.914,06	3.006.145,75	29.224,80	7.318.835,01	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	41.670.801,48	213.466.966,20	36.924.919,86	218.212.847,82	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.659.151,62	183.982.713,34	11.713.096,94	178.928.768,02	D

Impresso por Marcos André Hauaji Leal em 16/07/25 às 14:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	9.495.640,32	351.635,28	9.144.005,04	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	1.984.858,47	19.949,86	1.964.908,61	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	970.543,71	0,00	970.543,71	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.014.314,76	19.949,86	994.364,90	D
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	58.870,13	0,00	0,00	58.870,13	D
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	77.919,13	0,00	0,00	77.919,13	C
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	19.049,00	0,00	0,00	19.049,00	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.288.286,00	109.189,57	7.179.096,43	D
799119936 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	0,00	7.288.286,00	109.189,57	7.179.096,43	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.659.151,62	173.809.077,02	11.361.461,66	169.106.766,98	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.659.151,62	173.809.077,02	11.361.461,66	169.106.766,98	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.659.151,62	173.809.077,02	11.361.461,66	169.106.766,98	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	677.996,00	0,00	677.996,00	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	677.996,00	0,00	677.996,00	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	606.416,78	0,00	606.416,78	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	71.579,22	0,00	71.579,22	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.016.514,24	7.275,70	1.009.238,54	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.016.514,24	7.275,70	1.009.238,54	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.016.514,24	7.275,70	1.009.238,54	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.016.514,24	7.275,70	1.009.238,54	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.011.649,86	28.467.738,62	25.204.547,22	38.274.841,26	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.011.649,86	28.467.738,62	25.204.547,22	38.274.841,26	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.011.649,86	28.467.738,62	25.204.547,22	38.274.841,26	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.011.649,86	28.467.738,62	25.204.547,22	38.274.841,26	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	592.310.654,18	2.152.020.157,84	3.508.905.241,46	1.949.195.737,80	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	241.457.146,16	34.565.617,34	132.406.581,38	339.298.110,20	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	75.134.797,78	7.579,66	1.035.227,23	76.162.445,35	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	63.015,76	0,00	0,00	63.015,76	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	63.015,76	0,00	0,00	63.015,76	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	63.015,76	0,00	0,00	63.015,76	C
811110101 - AVAIS, A EXECUTAR	63.015,76	0,00	0,00	63.015,76	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	75.071.782,02	7.579,66	1.035.227,23	76.099.429,59	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	75.071.782,02	7.579,66	1.035.227,23	76.099.429,59	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	75.071.782,02	7.579,66	1.035.227,23	76.099.429,59	C
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	2.180.020,55	0,00	999.969,60	3.179.990,15	C
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	12.892,45	0,00	10.551,00	23.443,45	C
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.590.239,88	7.579,66	24.706,63	1.607.366,85	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	21.577.995,96	0,00	0,00	21.577.995,96	C
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	13.297.116,24	0,00	0,00	13.297.116,24	C
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	22.281.079,33	0,00	0,00	22.281.079,33	C
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.143.291,06	0,00	0,00	1.143.291,06	C
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	12.819.303,59	0,00	0,00	12.819.303,59	C
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	616.930,12	0,00	0,00	616.930,12	C
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	60.220.386,17	0,00	0,00	60.220.386,17	C
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	6.808.618,53	0,00	0,00	6.808.618,53	C
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	499.956,32	0,00	0,00	499.956,32	C
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	12.287.441,36	0,00	0,00	12.287.441,36	D
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	55.688.606,82	0,00	0,00	55.688.606,82	D
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.322.348,38	34.558.037,68	131.371.354,15	263.135.664,85	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.322.348,38	34.558.037,68	131.371.354,15	263.135.664,85	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	166.322.348,38	34.558.037,68	131.371.354,15	263.135.664,85	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	73.579.865,41	30.043.676,66	96.866.211,86	140.402.400,61	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	73.579.865,41	30.043.676,66	96.866.211,86	140.402.400,61	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.742.482,97	4.514.361,02	29.505.142,29	117.733.264,24	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.742.482,97	4.514.361,02	24.994.020,35	113.222.142,30	C
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	4.504.691,99	4.504.691,99	C
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	6.429,95	6.429,95	C
812310600 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
812310602 - CONTRATOS DE GESTÃO LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	299.015.750,13	1.749.267.182,86	2.828.862.856,69	1.378.611.423,96	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.782.850,13	547.392.027,25	574.694.492,30	188.085.315,18	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	160.782.850,13	547.392.027,25	574.694.492,30	188.085.315,18	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.192.009,90	202.839.640,66	162.333.576,63	-12.314.054,13	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	28.192.009,90	202.839.640,66	162.333.576,63	-12.314.054,13	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.192.009,90	202.839.640,66	162.333.576,63	-12.314.054,13	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	185.432.980,05	214.417.929,27	28.984.949,22	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	184.438.615,15	213.423.564,37	28.984.949,22	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	184.438.615,15	213.423.564,37	28.984.949,22	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.819.639,96	159.118.681,54	173.902.987,75	21.603.946,17	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.536.508,42	130.857.842,11	145.729.711,74	17.408.378,05	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.536.508,42	130.857.842,11	145.729.711,74	17.408.378,05	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.122.643,20	28.256.246,11	28.171.682,69	4.038.079,78	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.122.643,20	28.256.246,11	28.171.682,69	4.038.079,78	C

Impresso por Marcos André Hauaji Leal em 16/07/25 às 14:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	160.488,34	4.593,32	1.593,32	157.488,34	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	160.488,34	4.593,32	1.593,32	157.488,34	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	125.771.200,27	725,00	24.039.998,65	149.810.473,92	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	125.771.200,27	725,00	24.039.998,65	149.810.473,92	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	125.771.200,27	725,00	24.039.998,65	149.810.473,92	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.232.900,00	103.740.940,24	261.426.814,22	295.918.773,98	C
822100000 - COTA DE DESPESA	138.232.900,00	103.740.940,24	261.426.814,22	295.918.773,98	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	138.232.900,00	103.740.940,24	261.426.814,22	295.918.773,98	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.054.903,62	79.840.777,60	78.785.873,98	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.054.903,62	79.829.875,19	78.774.971,57	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	10.902,41	10.902,41	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	37.372.225,90	53.339.650,96	79.831.437,55	63.864.012,49	C
822110231 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	37.195.769,17	53.339.650,96	79.758.803,11	63.614.921,32	C
822110233 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	176.456,73	0,00	72.634,44	249.091,17	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	38.108,79	49.333.998,25	53.279.403,93	3.983.514,47	C
822110331 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	38.108,79	49.333.998,25	53.279.403,93	3.983.514,47	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	100.822.565,31	12.387,41	48.475.195,14	149.285.373,04	C
822110431 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	100.822.565,31	12.387,41	48.475.195,14	149.285.373,04	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.098.134.215,37	1.992.741.550,17	894.607.334,80	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.098.134.215,37	1.992.741.550,17	894.607.334,80	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	584.205.919,12	1.031.754.005,52	447.548.086,40	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	571.556.519,71	772.193.087,31	200.636.567,60	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	571.556.519,71	772.193.087,31	200.636.567,60	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	12.649.399,41	259.560.918,21	246.911.518,80	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	12.649.399,41	259.560.918,21	246.911.518,80	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	513.928.296,25	960.987.544,65	447.059.248,40	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	264.567.851,63	464.227.229,23	199.659.377,60	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	264.567.851,63	464.227.229,23	199.659.377,60	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	218.378.832,11	289.969.620,72	71.590.788,61	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	218.378.832,11	289.969.620,72	71.590.788,61	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	572.910,00	1.061.262,00	488.352,00	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	572.910,00	1.061.262,00	488.352,00	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	20.773.529,28	4.661.694,89	-16.111.834,39	C
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	20.773.529,28	3.886.067,32	16.887.461,96	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	775.627,57	775.627,57	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.635.173,23	201.067.737,81	191.432.564,58	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.635.173,23	201.067.737,81	191.432.564,58	C

Impresso por Marcos André Hauaji Leal em 16/07/25 às 14:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
890000000 - OUTROS CONTROLES	51.837.757,89	368.187.357,64	547.635.803,39	231.286.203,64	C
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	5.816.718,35	82.021,54	11.500,00	5.746.196,81	C
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	5.816.718,35	82.021,54	11.500,00	5.746.196,81	C
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	5.816.718,35	82.021,54	11.500,00	5.746.196,81	C
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	5.816.718,35	82.021,54	11.500,00	5.746.196,81	C
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	5.816.718,35	82.021,54	11.500,00	5.746.196,81	C
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	46.021.039,54	368.105.336,10	547.624.303,39	225.540.006,83	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.009.389,68	342.307.756,28	517.554.293,63	186.255.927,03	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.350.238,06	2.369.589,88	14.490.515,87	16.471.164,05	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	970.543,71	970.543,71	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	970.543,71	970.543,71	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.008.679,66	3.003.044,56	994.364,90	C
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	11.587,20	11.587,20	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	982.777,70	982.777,70	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	4.350.238,06	138.414,37	10.294.431,75	14.506.255,44	C
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	4.350.238,06	29.224,80	3.006.145,75	7.327.159,01	C
899119936 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	0,00	109.189,57	7.288.286,00	7.179.096,43	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.659.151,62	339.938.166,40	502.385.781,76	169.106.766,98	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.659.151,62	339.938.166,40	502.385.781,76	169.106.766,98	C
899120101 - PDS A EMITIR	59.594,01	154.941.480,37	157.768.108,06	2.886.221,70	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	445.972,52	24.845.614,79	28.347.096,23	3.947.453,96	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.476.914,41	135.244.981,17	147.290.223,11	14.522.156,35	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	3.676.670,68	24.813.772,66	21.227.727,80	90.625,82	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	92.317,41	123.114.267,44	123.021.950,03	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	24.638.359,12	24.638.359,12	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	677.996,00	677.996,00	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	677.996,00	677.996,00	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	606.416,78	606.416,78	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	71.579,22	71.579,22	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	593.032,60	1.602.271,14	1.009.238,54	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	593.032,60	1.602.271,14	1.009.238,54	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	593.032,60	1.016.514,24	423.481,64	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	593.032,60	1.016.514,24	423.481,64	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	585.756,90	585.756,90	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	585.756,90	585.756,90	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.011.649,86	25.204.547,22	28.467.738,62	38.274.841,26	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.011.649,86	25.204.547,22	28.467.738,62	38.274.841,26	C

Impresso por Marcos André Hauaji Leal em 16/07/25 às 14:24.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.011.649,86	25.204.547,22	28.467.738,62	38.274.841,26	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.851.161,52	25.199.953,90	28.466.145,30	38.117.352,92	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	160.488,34	4.593,32	1.593,32	157.488,34	C