



Balancete – Agosto/2024

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: - GOVERNO CENTRAL (S/N) : -  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
MES : AGO  
CONTA CONTABIL : 100000000 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO : N  
CONTA CORRENTE :

ISF : \_\_\_\_\_  
AMPLITUDE : 4

DEMONSTRACAO

( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE

( 1 ) 1.ATE O MES 2.NO MES

( 2 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

MOstrar SALDOS

( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS

SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM

REAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.208.910.863,42 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.069.015.791,55 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.626.383,97 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	301.626.383,97 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	301.626.383,97 D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	301.626.383,97 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	84.638.313,73 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	216.988.070,24 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	713.522.011,87 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	661.921.763,86 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	661.921.763,86 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.014.218,34 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	5.406,33 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.686.463,28 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.322.348,73 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT	4.938,46 D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	634.902.607,06 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.600.248,01 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	49.789.060,90 D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	34.772,94 D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	34.772,94 D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	1.988.334,85 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	296.590,89 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	296.590,89 D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	134.309,28 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	134.309,28 D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	1.380.286,94 D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	1.380.286,94 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	53.867.395,71 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	53.867.395,71 D

**Balancete – Agosto/2024**

1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	53.867.395,71	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	53.867.395,71	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.139.895.071,87	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.000,00	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	33.000,00	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	33.000,00	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	33.000,00	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	33.000,00	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.522,11	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	10.491,31	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	10.491,31	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIP AVALIAD POR EQUIVALENCIA	10.491,31	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP)	10.491,31	D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	30,80	D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES-C	30,80	D
1.2.2.7.1.06.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERM	30,80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.133.823.448,14	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	754.208.114,49	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	754.208.114,49	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	435.137.431,70	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.572.986,11	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.254.861,38	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	372.832.516,73	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.911.789,43	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.557.418,89	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.530.171,59	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.110.945,95	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.207.355,48	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.777.691,63	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	7.950,00	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	597.671,31	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	10.591,80	D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVI	95.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	46.360,58	D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	166.061,71	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.544.949,18	D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	116.509,43	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	15.886.865,41	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	909.735,09	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	132.524.977,27	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	132.524.977,27	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	108.876.707,19	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	35.714.050,29	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	803.956,94	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	72.304.977,96	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	53.722,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	37.486.581,68	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.648.334,58	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.779.984,93	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	27.837.660,79	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	220.601,38	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	16.218.813,72	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	442.023,25	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.636.224,61	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	617,60	D

**Balancete – Agosto/2024**

1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	139.948,26	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	22.602.878,83	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.877.168,32	D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,43	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.360.723,67	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.292.634,17	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	68.089,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	5.385.108.757,38	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	5.385.108.757,38	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	5.170.955.049,95	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	5.872.677,59	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	1.609.948.733,90	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.555.133.638,46	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	183.050.453,67	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	181.917.680,69	D
1.2.3.2.1.06.04	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	1.132.772,98	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	31.103.253,76	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	5.493.423,73	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	5.493.423,73	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	3.923.677,31	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	1.569.746,42	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	6.028.101,62	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	6.028.097,89	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	6.028.097,89	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	2.096.340,04	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.096.340,04	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.931.757,85	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.931.757,85	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.02.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES VIDA UTIL	3,73	D
1.2.4.2.1.02.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	3,73	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.558.790.694,07	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	641.585.100,47	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	192.380.202,56	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	188.763.685,28	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	188.763.685,28	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	188.763.685,28	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	188.763.685,28	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.257.234,65	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.257.234,65	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.257.234,65	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	49.058,98	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	49.058,98	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	49.058,98	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.310.223,65	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	621.444,29	C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	1.426,32	C
2.1.1.4.1.01.03	INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTR	1.426,32	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	606.287,40	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	606.287,40	C
2.1.1.4.1.09.00	RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E	13.730,57	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	688.779,36	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	688.779,36	C

**Balancete – Agosto/2024**

2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	555.143,37	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	133.635,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	22.326.528,24	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	22.326.065,89	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	22.325.081,86	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	517.906,52	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.807.175,34	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	984,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	984,03	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	462,35	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	462,35	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	462,35	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	12.415.077,73	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	12.415.077,73	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	12.415.077,73	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	414.463.291,94	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	100.097.710,27	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	100.097.710,27	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	99.599.974,56	C
2.1.8.8.1.01.01	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	737,56	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.039.090,68	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	71.117.250,53	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	198.456,66	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	3.037.169,17	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	159.544,95	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.350.336,35	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	19.734.319,59	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.261,08	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	894.836,76	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	1.946.971,23	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	497.735,71	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	374.662,66	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	123.073,05	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	314.365.581,67	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	10.696.817,62	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	2.895,30	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.334,10	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	10.684.059,75	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	8.528,47	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	8.528,47	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	303.668.764,05	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	200.734,80	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	303.468.029,25	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	6.890.946.344,60	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	883.941.228,54	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	883.941.228,54	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	883.941.228,54	C
2.3.6.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - RIP	883.941.228,54	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.007.005.116,06	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.007.005.116,06	C

**Balancete – Agosto/2024**

2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.007.005.116,06	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	6.458.216.138,83	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	6.458.216.138,83	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	451.211.022,77	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.943.968.522,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.542.340.192,42	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.180.326.464,12	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.154.517.440,88	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.154.517.440,88	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	493.203.783,59	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	28.748.665,45	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	22.320.430,51	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	429.976.008,89	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	118.374.603,76	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	30.418.107,25	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	453,95	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	31.475.387,48	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	25.809.023,24	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	25.809.023,24	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.172.047,49	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	5.383,14	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	4.402.769,81	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.228.822,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	247.998.212,27	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	238.369.234,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	238.369.234,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	238.369.234,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.915.089,21	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	4.915.089,21	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	4.915.089,21	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.009,44	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	18.009,44	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	18.009,44	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	4.695.879,10	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	4.695.879,10	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	4.695.879,10	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	113.398.165,85	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	110.088.653,41	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	110.088.653,41	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	82.448.804,27	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	23.949.874,15	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	17.684,80	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.672.290,19	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.309.512,44	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	3.309.512,44	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.439.479,71	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	818.285,44	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	51.747,29	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	617.350,18	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	617.350,18	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	555.319,59	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	555.319,59	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	62.030,59	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	62.030,59	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	926.583.417,23	D

**Balancete – Agosto/2024**

3.2.1.0.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	715.619.059,59	D
3.2.1.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	715.619.059,59	D
3.2.1.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	715.619.059,59	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	587.652.557,94	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	63.880.547,22	D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	1.807.722,99	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	54.908.365,83	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	637.154,82	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	6.732.710,79	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	196.533.833,42	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	196.156.979,82	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	196.156.979,82	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	180.552.679,11	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	14.930.669,71	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	673.631,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	376.853,60	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	376.853,60	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	376.853,60	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	14.430.524,22	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	14.430.524,22	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	14.430.524,22	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	768.934,49	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	66.831,25	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	13.594.758,48	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	214.575.513,03	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	48.948.827,62	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	48.948.827,62	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	48.948.827,62	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	11.259.023,64	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	8.526,42	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	397.659,34	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	352.941,96	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	12.901.206,53	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	23.953.010,19	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	76.459,54	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	165.095.811,78	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	291.584,05	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	291.584,05	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	291.584,05	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	16.358.702,86	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	16.358.702,86	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	290.627,12	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	16.060.491,34	D
3.3.2.2.1.03.00	SERV. COMUNICACAO, GRAFICOS E AUDI	7.584,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	148.445.524,87	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	148.360.105,04	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.515.512,90	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	99.755.082,24	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	349.500,21	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	4.366.628,82	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	3.412.276,95	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECOES - PJ	26.166,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	12.334.758,25	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.315.401,44	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	30.657,50	D

**Balancete – Agosto/2024**

3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	21.251.505,63	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	2.615,07	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	0,03	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	85.419,83	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	76.911,00	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	8.508,83	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	530.873,63	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	530.873,63	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	530.873,63	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	269.675,01	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	261.198,62	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.661.559,14	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.661.559,14	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	591.250,98	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	591.250,98	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	296.410,92	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	1.170,63	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	193.371,40	D
3.4.2.3.1.04.00	ENCARGOS DE MORA	100.298,03	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	550.960,55	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	539.723,00	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	62.202,58	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	477.520,42	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	11.237,55	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	2.209,73	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	9.027,82	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	519.347,61	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	519.347,61	D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	54.766,21	D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	464.581,40	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	461.169.582,06	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.525.922,35	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	382.576.309,78	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	382.576.309,78	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	953,32	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	382.575.356,46	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	33.949.612,57	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	33.949.612,57	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	31.995.615,70	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.953.996,87	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	40.171.121,22	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	40.171.121,22	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	40.171.121,22	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	40.171.121,22	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	135.501,22	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	135.501,22	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	135.501,22	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	135.501,22	D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	75.872,67	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	75.872,67	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	75.872,67	D
3.5.6.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV.	65.272,67	D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	10.600,00	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.261.164,60	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.261.164,60	D

**Balancete – Agosto/2024**

3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	2.721.479,60	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.721.479,60	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	1.539.685,00	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.539.685,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	712.669.011,59	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	557.990.794,53	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	557.990.794,53	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	557.990.794,53	D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	557.990.794,53	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	71.946,04	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	71.938,14	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	71.938,14	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	71.938,14	D
3.6.3.3.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	7,90	D
3.6.3.3.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	7,90	D
3.6.3.3.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	7,90	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	141.602.825,01	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	141.602.825,01	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	141.602.825,01	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	141.602.825,01	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.003.446,01	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.003.446,01	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	12.875.953,55	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	12.875.953,55	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	127.492,46	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	127.492,46	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	8.459.598,05	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	31.737,02	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	8.519,48	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDACAO	1.594,13	D
3.7.1.1.1.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E T	1.594,13	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	6.925,35	D
3.7.1.1.2.03.00	IMPOSTO DE RENDA	6.925,35	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	23.217,54	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	3.095,13	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	3.095,13	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	20.122,41	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	20.122,41	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	8.427.861,03	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.346.484,71	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	8.346.484,71	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	123.209,43	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	617.894,36	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	7.605.380,92	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	81.376,32	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	81.376,32	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	81.376,32	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	76.509.648,94	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	76.477.635,72	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	76.472.139,90	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	76.472.139,90	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	75.906.517,44	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	4.200,00	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	561.422,46	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	4.924,11	D



**Balancete – Agosto/2024**

3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	4.924,11	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	4.924,11	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	571,71	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	571,71	D
3.9.4.9.1.01.00	OUTROS INCENTIVOS	571,71	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	32.013,22	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.543,53	D
3.9.9.5.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFS	3.543,53	D
3.9.9.5.2.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.543,53	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.469,69	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	28.469,69	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	2.461,23	D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	26.008,46	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.594.088.691,81	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	56.366.423,79	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	47.216,00	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	47.216,00	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	47.216,00	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	47.216,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	56.319.207,79	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	56.319.207,79	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	56.319.207,79	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	56.319.207,79	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	15.516,77	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.516,77	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	15.516,77	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	15.516,77	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	15.516,77	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	3.382.385.240,20	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.359.861.544,03	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	3.126.877.890,59	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	3.126.877.890,59	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.744.302.534,13	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	382.575.356,46	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	232.983.653,44	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	232.983.653,44	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	121.469.287,47	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	111.425.896,28	C
4.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.	88.469,69	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	22.523.696,17	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	22.523.696,17	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	20.924.946,93	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.924.946,93	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	1.598.749,24	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.598.749,24	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	142.440.928,83	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.627.937,78	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.627.937,78	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.500.445,32	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.500.445,32	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	127.492,46	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	127.492,46	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	139.812.991,05	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	139.812.991,05	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	139.812.991,05	C

**Balancete – Agosto/2024**

4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	139.812.991,05	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	12.880.582,22	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	12.880.582,22	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	61.537,35	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	61.537,35	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	61.537,35	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	12.819.044,87	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	12.819.044,87	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	12.467,15	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	12.806.577,72	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	16.711.692.762,29	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.298.548.337,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	4.298.548.337,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.298.548.337,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.298.548.337,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	11.945.633.376,31	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	64.583.301,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	64.583.301,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	11.881.050.075,31	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.429.678.173,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	4.382.515.855,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.382.515.855,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	4.382.515.855,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	121.810.828,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	121.810.828,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	121.810.828,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO	5.882.193,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	115.928.635,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	121.810.828,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	74.648.510,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.830.655.282,07	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.830.655.282,07	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	74.648.510,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	19.560.827,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	94.209.337,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	223.547.839,74	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	72.827.097,44	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	72.827.097,44	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	4.277.881,52	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	4.277.881,52	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	150.720.742,30	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	150.720.742,30	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	150.720.742,30	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	78.695.875,23	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	78.695.875,23	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.227.824.062,57	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	7.227.824.062,57	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.682.935.215,23	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.440.647.276,41	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	322.740.009,04	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	80.452.070,22	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.544.888.847,34	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.321.854.440,50	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	298.643.968,13	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	75.609.561,29	C

**Balancete – Agosto/2024**

5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	467.511.048,98	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	91.970.060,07	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	78.929.631,09	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.929.631,09	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	78.929.630,63	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	0,46	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	13.040.428,98	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	13.040.428,68	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	0,30	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	375.540.988,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	371.515.133,09	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	4.025.855,82	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	16.711.692.762,29	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	4.298.548.337,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	4.298.548.337,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	4.298.548.337,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	4.298.548.337,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	11.945.633.376,31	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	64.583.301,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.725.224,91	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	67.353.965,01	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	45.439,10	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	45.439,10	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	11.881.050.075,31	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.580.397.961,98	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	877.019.328,75	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	20.443.418,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	20.443.418,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	600.000,00	C
6.2.2.1.2.01.07	CONTROLE DE CREDITOS BLOQUEADOS	19.843.418,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.682.935.215,23	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	804.785.642,07	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	84.924,99	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	319.398.612,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.558.666.036,17	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	72.828.050,76	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	72.827.097,44	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	72.827.097,44	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	4.277.881,52	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	4.277.881,52	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	953,32	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	953,32	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.227.824.062,57	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.227.824.062,57	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.682.935.215,23	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	804.785.642,07	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	84.924,99	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	319.398.612,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	2.558.666.036,17	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.544.888.847,34	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	780.860.071,97	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	26.261,12	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	306.488.529,44	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	2.457.513.984,81	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	467.511.048,98	C

**Balancete – Agosto/2024**

6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	91.970.060,07	C
6.3.1.1.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.442.430,95	C
6.3.1.2.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	0,46	C
6.3.1.3.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	3.288.480,70	C
6.3.1.4.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	66.232.664,22	C
6.3.1.5.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	1.531.084,89	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQ BLOQUEADOS P/DECRETO_93	1.531.084,59	C
6.3.1.5.2.00.00	RPNP LIQUIDAR EM LIQUID BLOQ. - DE	0,30	C
6.3.1.8.0.0.00.00	RPNP EXCETUADOS PROCESSO CANCELAME	64.706,65	C
6.3.1.8.3.00.00	SUSPENSAO RPNP A LIQ - EMENDAS RP	64.706,65	C
6.3.1.9.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	410.692,20	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	410.692,20	C
6.3.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	375.540.988,91	C
6.3.2.1.0.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.989.781,00	C
6.3.2.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	370.519.394,61	C
6.3.2.9.0.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	31.813,30	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	31.813,30	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	31.813,30	C
7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	21.223.192.057,37	D
7.1.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.859.454.829,38	D
7.1.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	561.819.920,72	D
7.1.1.1.0.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	35.166.071,39	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	35.166.071,39	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	35.166.071,39	D
7.1.1.2.0.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	496.973.048,28	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	496.973.048,28	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	35.806.303,36	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	35.806.303,36	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	461.166.744,92	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	461.166.744,92	D
7.1.1.3.0.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	29.680.801,05	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	29.680.801,05	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	28.245.744,83	D
7.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	1.435.056,22	D
7.1.2.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.297.634.908,66	D
7.1.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	610.998.514,88	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	610.998.514,88	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	610.480.933,88	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	610.480.933,88	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	517.581,00	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	517.581,00	D
7.1.2.3.0.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	686.636.393,78	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	686.636.393,78	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	14.142.201,31	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	206.305,44	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	663.596.170,78	D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR	1.375.272,12	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	7.316.444,13	D
7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.130.341.316,71	D
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.297.712.564,08	D
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.297.712.564,08	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.297.712.564,08	D
7.2.2.0.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.185.069.471,34	D
7.2.2.1.0.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	723.695.577,91	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	953,32	D

**Balancete – Agosto/2024**

7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	684.932.416,39	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	38.762.208,20	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.461.373.893,43	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.509.933.421,30	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	684.932.416,39	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	266.508.055,74	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	434.370.194,50	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	434.370.194,50	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	434.370.194,50	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	213.189.086,79	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	213.189.086,79	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	72.365.693,51	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	72.365.693,51	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	70.411.696,64	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	70.411.696,64	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	70.411.696,64	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	70.411.696,64	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.395.063,57	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.395.063,57	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.236.595,01	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.232.000.847,71	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	3.010.274.454,45	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	3.010.274.304,45	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	150,00	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	875.687.867,47	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	875.687.867,47	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	855.365.613,87	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	170.249,19	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	4.544.586,26	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	16.482,09	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	15.590.936,06	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	20.613.959,23	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	20.613.959,23	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	20.613.959,23	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.628.151,08	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	93.801,91	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	6.541.131,79	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.541.131,79	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.317.796.415,48	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.317.796.415,48	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	5.307.721.228,35	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	17.684,80	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	71.216.519,65	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	1.953.996,87	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	69.262.522,78	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	8.689,76	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	136.655.582,44	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	60.419.949,16	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	76.235.633,28	D

**Balancete – Agosto/2024**

7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	900.764.951,84	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	613.008.611,98	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	591.234.812,61	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	21.773.799,37	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	582.271.122,00	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.995.418.095,00	D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	81.709,16	D
7.9.9.9.1.59.17	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA	81.709,16	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	8.278.261,72	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	21.223.192.057,37	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.859.454.829,38	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	561.819.920,72	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	35.166.071,39	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	35.166.071,39	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	35.166.071,39	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	1.840.598,40	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	33.068.701,94	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	256.771,05	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	496.973.048,28	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	496.973.048,28	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	35.806.303,36	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	3.519.620,37	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	9.008.765,35	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	10.250.821,21	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	11.821.182,27	C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS E INSTR. CONG. EM INADIM	1.175.951,20	C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	36,96	C
8.1.1.2.1.01.09	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES NAO	29.926,00	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	461.166.744,92	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	69.577.752,81	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	303.468.029,25	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	62.273.299,95	C
8.1.1.2.1.02.05	APROVADO	5.010.944,00	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	20.836.718,91	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	29.680.801,05	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	29.680.801,05	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	28.245.744,83	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	27.838.132,57	C
8.1.1.3.1.02.02	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	407.612,26	C
8.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	1.435.056,22	C
8.1.1.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	1.435.056,22	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	1.297.634.908,66	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	610.998.514,88	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	610.998.514,88	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	610.480.933,88	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	79.221.748,92	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	531.259.184,96	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	517.581,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	218.890,11	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	296.590,89	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	2.100,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	686.636.393,78	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	686.636.393,78	C

**Balancete – Agosto/2024**

8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	14.142.201,31	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	8.451.699,45	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	5.690.501,86	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	206.305,44	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	25.147,31	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	181.158,13	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	663.596.170,78	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	459.085.913,92	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	204.510.256,86	C
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE	1.375.272,12	C
8.1.2.3.1.10.01	DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU	990.332,12	C
8.1.2.3.1.10.02	CONTR ALUGUEL C/ CONTR POR PC OU R	384.940,00	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	7.316.444,13	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	5.349.785,53	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	1.966.658,60	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	10.130.341.316,71	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	3.297.712.564,08	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.297.712.564,08	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	853.480.556,17	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	826.908.790,01	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	328.198.150,13	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	2.996.086.180,11	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.185.069.471,34	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	723.695.577,91	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	953,32	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	953,32	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	953,32	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	684.932.416,39	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	312.804.802,49	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	840.371,97	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	840.371,97	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	285.074.160,92	C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	34.801,81	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	80.798.901,20	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	5.379.378,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	38.762.208,20	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	9.409.266,33	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	9.409.266,33	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	326.226,17	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	326.226,17	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	29.005.507,63	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	21.208,07	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.461.373.893,43	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.509.933.421,30	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.705.616.910,98	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	1.981.606.250,24	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	651.546.099,78	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	20.443.418,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	150.720.742,30	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	39.469.110,83	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	111.251.631,47	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	684.932.416,39	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	312.804.802,49	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	840.371,97	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	840.371,97	C

**Balancete – Agosto/2024**

8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	285.074.160,92	C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	34.801,81	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	80.798.901,20	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	5.379.378,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	266.508.055,74	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	15.345.953,57	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	15.345.953,57	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	326.226,17	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	326.226,17	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	84.213.209,43	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	20.613.959,23	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	20.613.959,23	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	34.561.602,99	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	111.447.104,35	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	434.370.194,50	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	434.370.194,50	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	30.134.935,00	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	345.112.267,32	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	16.519.762,34	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	42.603.229,84	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	213.189.086,79	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	213.189.086,79	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	72.365.693,51	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	75.201.053,40	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	75.183.019,95	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	17.813,21	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	220,24	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	2.835.359,89	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.834.101,55	D
8.2.4.2.1.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	1.148,22	D
8.2.4.2.1.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	110,12	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	70.411.696,64	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	73.247.056,53	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	73.230.281,42	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	16.664,99	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	110,12	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	2.835.359,89	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.834.101,55	D
8.2.4.2.2.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	1.148,22	D
8.2.4.2.2.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	110,12	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	70.411.696,64	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	73.247.056,53	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	73.230.281,42	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	16.664,99	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	110,12	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	2.835.359,89	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.834.101,55	D
8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	1.148,22	D
8.2.4.2.3.02.04	RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS	110,12	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.395.063,57	C
8.3.1.1.0.00.00	CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVID	1.071.645,67	C
8.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	C
8.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	913.177,11	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	323.417,90	C



**Balancete – Agosto/2024**

8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	323.417,90	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.232.000.847,71	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	3.010.274.454,45	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.010.274.304,45	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	150,00	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	150,00	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	150,00	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	875.687.867,47	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	875.687.867,47	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	855.365.613,87	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	76.043.249,24	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	779.322.364,63	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	170.249,19	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	170.249,19	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	4.544.586,26	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	159.544,95	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	4.385.041,31	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	16.482,09	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	15.876,63	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	15.590.936,06	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	15.590.936,06	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	20.613.959,23	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	20.613.959,23	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	20.613.959,23	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.628.151,08	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	93.801,91	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	C
8.9.7.1.1.01.00	EM CAUCAO	4.350,48	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	6.895,71	C
8.9.7.1.1.22.00	DIARIAS	82.555,72	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	6.541.131,79	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.541.131,79	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	19.599,08	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.472.319,47	C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24	C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	C
8.9.7.3.1.07.00	CREDITOS ANTECIPADOS	192.819,85	C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	C
8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NAO RECOLHIDOS	800.397,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.317.796.415,48	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.317.796.415,48	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	5.307.721.228,35	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	17.684,80	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	71.216.519,65	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	1.953.996,87	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	69.262.522,78	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	8.689,76	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	8.689,76	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	136.655.582,44	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	60.419.949,16	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	76.235.633,28	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	900.764.951,84	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	900.764.951,84	C

---

**Balancete – Agosto/2024**

---

8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	613.008.611,98	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	591.234.812,61	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	21.773.799,37	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	582.271.122,00	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.995.418.095,00	C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	81.709,16	C
8.9.9.9.1.59.17	CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATU	81.709,16	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS	8.278.261,72	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	4.989.781,02	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	3.288.480,70	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13	C