

**Balancete – Julho/2024**

ORGÃO : 26245 SUPERIOR: N  
 SUBÓRGÃO : \_\_\_\_\_  
 TIPO DE ADMINISTRAÇÃO: \_\_\_\_\_ GOVERNO CENTRAL (S/N) : \_  
 UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
 GESTÃO : \_\_\_\_\_  
 TOTAIS POR CLASSE : N  
 MÊS : JUL  
 CONTA CONTÁBIL : 100000000 NÍVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURAÇÃO : N  
 CONTA CORRENTE :

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

DEMONSTRAÇÃO

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

( 1 ) 1.ATE O MÊS 2.NO MÊS

( 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                              | 7.220.160.482,66 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                   | 1.082.454.524,82 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA      | 301.010.579,63   | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 301.010.579,63   | D |
| 1.1.1.1.2.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 301.010.579,63   | D |
| 1.1.1.1.2.20.00 | LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD | 301.010.579,63   | D |
| 1.1.1.1.2.20.01 | LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE  | 86.614.332,04    | D |
| 1.1.1.1.2.20.03 | LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P | 214.396.247,59   | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO  | 734.101.875,81   | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS           | 682.501.627,80   | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI | 682.501.627,80   | D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 47.596.009,50    | D |
| 1.1.3.1.1.01.01 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO          | 113.748,04       | D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | ADIANTAMENTO DE FERIAS             | 43.708.398,38    | D |
| 1.1.3.1.1.01.05 | SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A | 3.773.863,08     | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT | 3.011,24         | 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                           | 47.342.069,38    | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                       | 47.342.069,38    | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO        | 47.342.069,38    | D |

**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                     |                  |   |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAIS DE CONSUMO                | 47.342.069,38    | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                | 6.137.705.957,84 | 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                         | 6.131.634.334,11 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                         | 750.431.921,47   | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO          | 750.431.921,47   | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E  | 433.380.458,76   | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO   | 16.551.812,31    | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI  | 4.253.197,52     | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO, | 371.025.308,89   | 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  | 2.552.270,91     | 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  | 11.171.958,53    | D |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS    | 1.213.108,83     | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS  | 2.777.692,29     | 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  | 1.544.589,21     | 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  | 15.898.679,33    | 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                 | 131.110.822,08   | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN  | 131.110.822,08   | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                 | 108.298.605,78   | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS   | 35.580.827,19    | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI  | 802.765,00       | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 71.858.816,59    | D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSILIOS EM GERAL                 | 56.197,00        | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C  | 37.464.449,20    | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO  | 7.647.193,54     | 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  | 27.816.669,34    | D |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC  | 220.601,39       | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS                            | 16.213.982,72    | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEICULOS EM GERAL                   | 437.192,25       | 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 |
| 1.2.3.1.1.05.06 | EMBARCACOES                         | 139.948,26       | D |

**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 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                       | 5.386.694.624,93 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO        | 5.386.694.624,93 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N | 5.174.675.695,74 | D |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICIOS                          | 5.872.677,59     | D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | TERRENOS/GLEBAS                    | 1.608.987.635,61 | D |
| 1.2.3.2.1.01.07 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL         | 3.559.815.382,54 | D |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO          | 185.906.358,54   | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                 | 184.773.585,56   | 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                        | 26.112.570,65    | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA | 5.492.212,29     | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA | 5.492.212,29     | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI | 3.958.863,84     | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE | 1.533.348,45     | 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       | 7.980.734.496,21 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                 | 717.320.942,79   | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST | 224.981.508,23   | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                    | 221.196.100,02   | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO     | 221.196.100,02   | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                    | 221.196.100,02   | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO | 187.089.840,71   | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR    | 20.170.318,29    | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FERIAS A PAGAR                     | 13.935.941,02    | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 2.180.696,64     | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 2.180.696,64     | C |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS         | 2.180.696,64     | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 51.647,80        | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C | 51.647,80        | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 51.647,80        | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           | 1.553.063,77     | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI | 613.110,16       | C |
| 2.1.1.4.1.01.00 | INSS A PAGAR                       | 5.705,28         | C |
| 2.1.1.4.1.01.03 | INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTR | 5.705,28         | C |
| 2.1.1.4.1.03.00 | ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM | 593.674,31       | C |
| 2.1.1.4.1.03.02 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID | 593.674,31       | 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 | 939.953,61       | C |

**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 2.1.1.4.2.01.00 | INSS A PAGAR - INTRA OFSS          | 939.953,61       | C |
| 2.1.1.4.2.01.01 | INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA | 563.355,55       | C |
| 2.1.1.4.2.01.03 | INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI | 376.598,06       | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU | 24.547.672,59    | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 24.547.672,59    | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 24.546.688,56    | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS             | 199.442,72       | C |
| 2.1.3.1.1.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS  | 24.347.245,84    | 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 |
| 2.1.5.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA | 2.245.442,09     | C |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P | 2.245.442,09     | C |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA | 2.245.442,09     | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG  | 465.546.319,88   | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS               | 102.536.564,65   | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA | 102.536.564,65   | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                       | 100.737.483,77   | 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    | 1.210.349,05     | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL    | 71.196.509,24    | C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA | 254.962,89       | C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO | 4.211.317,33     | C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | ISS                                | 172.385,47       | C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | PENSAO ALIMENTICIA                 | 1.368.838,51     | C |
| 2.1.8.8.1.01.22 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA | 19.724.446,92    | C |
| 2.1.8.8.1.01.26 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 122.176,88       | C |
| 2.1.8.8.1.01.27 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR  | 881.945,48       | C |
| 2.1.8.8.1.01.28 | DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES  | 1.593.814,44     | C |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                | 435,22           | C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC | 435,22           | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS            | 1.798.645,66     | C |
| 2.1.8.8.1.04.09 | DEPOSITOS DE TERCEIROS             | 1.681.116,79     | C |
| 2.1.8.8.1.04.47 | DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES | 117.528,87       | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO    | 363.009.755,23   | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO | 9.569.954,48     | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE | 4.557,90         | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                    | 12.041,42        | C |
| 2.1.8.9.1.19.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O | 9.547.159,86     | C |
| 2.1.8.9.1.36.00 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS      | 6.195,30         | C |
| 2.1.8.9.1.36.09 | SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE | 6.195,30         | C |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN | 353.439.800,75   | C |
| 2.1.8.9.2.06.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR | 353.439.800,75   | 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                 | 7.237.154.304,42 | C |
| 2.3.6.0.0.00.00 | DEMAIS RESERVAS                    | 887.661.874,33   | C |
| 2.3.6.1.0.00.00 | RESERVA DE REAVALIACAO             | 887.661.874,33   | C |
| 2.3.6.1.1.00.00 | RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA | 887.661.874,33   | C |
| 2.3.6.1.1.02.00 | REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - RIP  | 887.661.874,33   | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS              | 6.349.492.430,09 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS  | 6.349.492.430,09 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS  | 6.349.492.430,09 | C |

**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 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   | 108.723.708,74   | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA    | 3.548.873.286,59 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                 | 1.372.811.056,43 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL              | 1.058.102.878,49 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 1.035.756.862,62 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 1.035.756.862,62 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS             | 425.754.881,76   | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | ABONOS                             | 24.903.408,31    | D |
| 3.1.1.1.1.03.00 | ADICIONAIS                         | 19.411.719,58    | D |
| 3.1.1.1.1.04.00 | GRATIFICACOES                      | 375.150.260,69   | D |
| 3.1.1.1.1.05.00 | FERIAS - RPPS                      | 103.534.356,05   | D |
| 3.1.1.1.1.06.00 | 13. SALARIO - RPPS                 | 59.437.647,85    | D |
| 3.1.1.1.1.08.00 | INDENIZACOES - RPPS                | 389,10           | D |
| 3.1.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV | 27.564.199,28    | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL  | 22.346.015,87    | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 22.346.015,87    | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS             | 16.496.948,04    | D |
| 3.1.1.2.1.03.00 | ADICIONAIS                         | 5.391,01         | D |
| 3.1.1.2.1.05.00 | FERIAS - RGPS                      | 3.916.123,19     | D |
| 3.1.1.2.1.06.00 | 13. SALARIO - RGPS                 | 1.927.553,63     | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                 | 216.937.923,18   | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS          | 208.677.006,60   | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA  | 208.677.006,60   | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS  | 208.677.006,60   | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS          | 4.155.901,89     | D |
| 3.1.2.2.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA  | 4.155.901,89     | D |
| 3.1.2.2.2.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | 4.155.901,89     | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS          | 15.422,99        | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL | 15.422,99        | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                               | 15.422,99        | D |
| 3.1.2.5.0.00.00 | CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI | 4.089.591,70     | D |
| 3.1.2.5.1.00.00 | CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC | 4.089.591,70     | D |
| 3.1.2.5.1.01.00 | COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA      | 4.089.591,70     | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL               | 97.235.368,72    | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS        | 94.455.671,15    | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS | 94.455.671,15    | D |
| 3.1.3.1.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                | 70.588.153,79    | D |
| 3.1.3.1.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE                 | 20.716.245,88    | D |
| 3.1.3.1.1.03.00 | AUXILIO MORADIA - RPPS             | 15.474,20        | D |
| 3.1.3.1.1.06.00 | AUXILIO CRECHE                     | 3.135.797,28     | D |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS        | 2.779.697,57     | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS | 2.779.697,57     | D |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                | 2.046.085,88     | D |
| 3.1.3.2.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE                 | 692.411,05       | D |
| 3.1.3.2.1.06.00 | AUXILIO CRECHE                     | 41.200,64        | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS    | 534.886,04       | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ | 534.886,04       | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 481.845,32       | D |
| 3.1.9.2.1.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 481.845,32       | D |
| 3.1.9.2.5.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 53.040,72        | D |
| 3.1.9.2.5.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 53.040,72        | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS | 809.632.423,19   | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS          | 625.685.863,31   | D |

**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                      |                |   |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|---|
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                | 625.685.863,31 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC   | 625.685.863,31 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL            | 514.030.375,17 | D |
| 3.2.1.1.1.03.00 | GRATIFICACOES                        | 55.946.029,82  | D |
| 3.2.1.1.1.04.00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP   | 1.215.075,71   | D |
| 3.2.1.1.1.05.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91      | 48.035.843,34  | D |
| 3.2.1.1.1.08.00 | COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE   | 553.931,75     | D |
| 3.2.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI   | 5.904.607,52   | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES                              | 171.779.855,34 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS                       | 171.450.108,44 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO        | 171.450.108,44 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PENSOES CIVIS                        | 157.773.284,15 | D |
| 3.2.2.1.1.02.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI   | 13.086.667,33  | D |
| 3.2.2.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS   | 590.156,96     | D |
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSOES                       | 329.746,90     | D |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO        | 329.746,90     | D |
| 3.2.2.9.1.02.00 | PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA   | 329.746,90     | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS   | 12.166.704,54  | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER   | 12.166.704,54  | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV    | 12.166.704,54  | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL                      | 716.902,17     | D |
| 3.2.9.1.1.02.00 | AUXILIO NATALIDADE                   | 57.008,45      | D |
| 3.2.9.1.1.07.00 | ASSISTENCIA A SAUDE                  | 11.392.793,92  | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C   | 190.491.660,65 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO          | 48.076.883,82  | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS                 | 48.076.883,82  | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA   | 48.076.883,82  | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A   | 11.649.520,13  | 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    | 384.877,85     | D |
| 3.3.1.1.1.05.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN   | 283.543,09     | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO    | 12.846.515,35  | D |
| 3.3.1.1.1.07.00 | CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR       | 22.827.441,44  | D |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO         | 76.459,54      | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS                             | 141.951.099,15 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS                              | 173.966,02     | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO               | 173.966,02     | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS                              | 173.966,02     | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF              | 15.541.578,15  | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID   | 15.541.578,15  | D |
| 3.3.2.2.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -    | 290.218,87     | D |
| 3.3.2.2.1.02.00 | SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE   | 15.243.774,88  | 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              | 126.235.554,98 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID   | 126.160.893,31 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS      | 4.080.436,03   | D |
| 3.3.2.3.1.02.00 | SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O   | 82.972.833,77  | D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU   | 310.684,81     | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | SERV.TRANSF., PASSAGEM, LOCOMOCAO E  | 4.218.755,34   | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ        | 3.160.709,74   | 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 | 12.274.837,09  | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O   | 1.716.011,52   | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI     | 27.757,50      | D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO          | 17.346.531,75  | D |

**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                    |                |   |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 3.3.2.3.1.13.00 | SEGUROS EM GERAL                   | 1.391,39       | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ   | 24.778,37      | D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF | 74.661,67      | D |
| 3.3.2.3.2.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -  | 68.469,00      | D |
| 3.3.2.3.2.03.00 | SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI | 6.192,67       | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA | 463.677,68     | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO                        | 463.677,68     | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO         | 463.677,68     | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS         | 238.877,03     | D |
| 3.3.3.1.1.02.00 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS        | 224.800,65     | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.542.802,31   | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA           | 1.542.802,31   | D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE | 589.211,81     | D |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS  | 589.211,81     | 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                | 191.332,23     | 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  | 530.473,78     | D |
| 3.4.2.4.2.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU | 519.236,23     | D |
| 3.4.2.4.2.01.00 | JUROS DE MORA                      | 60.054,75      | D |
| 3.4.2.4.2.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS                | 459.181,48     | 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 | 423.116,72     | D |
| 3.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI | 423.116,72     | D |
| 3.4.2.5.2.01.00 | JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID | 41.408,01      | D |
| 3.4.2.5.2.02.00 | MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID | 381.708,71     | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED | 401.613.837,98 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 368.168.501,01 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E | 335.846.651,11 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC | 335.846.651,11 | D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO                  | 953,32         | D |
| 3.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO              | 335.845.697,79 | D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.  | 32.321.849,90  | D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA  | 32.321.849,90  | D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT | 30.648.290,34  | D |
| 3.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS   | 1.737.250,91   | D |
| 3.5.1.2.2.05.00 | MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D | 63.691,35      | C |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI | 29.320.919,50  | D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS         | 29.320.919,50  | D |
| 3.5.2.3.1.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO | 29.320.919,50  | D |
| 3.5.2.3.1.01.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS         | 29.320.919,50  | D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV | 130.801,22     | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE | 130.801,22     | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT | 130.801,22     | D |
| 3.5.3.1.1.01.00 | CONTRIBUICOES                      | 130.801,22     | D |
| 3.5.6.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR         | 65.272,67      | D |
| 3.5.6.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR         | 65.272,67      | D |
| 3.5.6.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO | 65.272,67      | D |
| 3.5.6.1.1.04.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV. | 65.272,67      | D |
| 3.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 3.928.343,58   | D |
| 3.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 3.928.343,58   | D |
| 3.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID | 2.721.479,60   | D |

**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                    |                |   |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 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 | 1.206.863,98   | D |
| 3.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS  | 1.206.863,98   | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO | 699.792.739,45 | 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               | 60.288,36      | D |
| 3.6.3.1.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA | 60.280,46      | D |
| 3.6.3.1.1.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA | 60.280,46      | D |
| 3.6.3.1.1.01.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI | 60.280,46      | 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           | 129.104.719,03 | D |
| 3.6.4.1.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS           | 129.104.719,03 | D |
| 3.6.4.1.2.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O | 129.104.719,03 | D |
| 3.6.4.1.2.01.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS           | 129.104.719,03 | D |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 12.636.937,53  | D |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 12.636.937,53  | D |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL | 12.565.312,22  | D |
| 3.6.5.1.1.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 12.565.312,22  | D |
| 3.6.5.1.2.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA  | 71.625,31      | D |
| 3.6.5.1.2.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 71.625,31      | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS                        | 7.453.239,42   | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | 24.350,54      | D |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS                           | 1.594,13       | 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 |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS                              | 22.756,41      | D |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDACAO               | 2.634,00       | D |
| 3.7.1.2.1.01.00 | TAXAS                              | 2.634,00       | 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                      | 7.428.888,88   | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS              | 7.347.512,56   | D |
| 3.7.2.1.2.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS | 7.347.512,56   | D |
| 3.7.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA | 108.253,75     | D |
| 3.7.2.1.2.02.00 | PIS/PASEP                          | 338.093,69     | D |
| 3.7.2.1.2.04.00 | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D | 6.901.165,12   | 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 | 65.535.527,16  | D |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS                         | 65.505.485,17  | D |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO              | 65.503.413,46  | D |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC | 65.503.413,46  | D |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS           | 65.076.355,46  | D |
| 3.9.4.1.1.03.00 | AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO | 427.058,00     | D |
| 3.9.4.2.0.00.00 | INCENTIVOS A CIENCIA               | 1.500,00       | D |
| 3.9.4.2.1.00.00 | INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA | 1.500,00       | D |
| 3.9.4.2.1.01.00 | AUXILIOS A PESQUISADORES           | 1.500,00       | 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 |



**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 3.9.4.9.1.01.00 | OUTROS INCENTIVOS                  | 571,71           | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI | 30.041,99        | 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        | 26.498,46        | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS | 26.498,46        | D |
| 3.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES                       | 490,00           | D |
| 3.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES                       | 26.008,46        | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 2.788.299.273,04 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC | 52.163.007,86    | C |
| 4.3.1.0.0.00.00 | VENDA DE MERCADORIAS               | 45.481,98        | C |
| 4.3.1.1.0.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS         | 45.481,98        | C |
| 4.3.1.1.1.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO | 45.481,98        | C |
| 4.3.1.1.1.14.00 | VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM | 45.481,98        | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA | 52.117.525,88    | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR. | 52.117.525,88    | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR. | 52.117.525,88    | C |
| 4.3.3.1.1.01.00 | VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E | 52.117.525,88    | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA | 14.520,48        | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA           | 14.520,48        | C |
| 4.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC. | 14.520,48        | C |
| 4.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO | 14.520,48        | C |
| 4.4.2.3.1.01.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE | 14.520,48        | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI | 2.988.062.228,50 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.969.017.138,40 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX | 2.739.343.961,17 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC | 2.739.343.961,17 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                   | 2.403.498.263,38 | C |
| 4.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO               | 335.845.697,79   | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE | 229.673.177,23   | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -  | 229.673.177,23   | C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO | 118.272.458,38   | C |
| 4.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA | 111.400.718,85   | C |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 19.045.090,10    | C |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 19.045.090,10    | C |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 17.820.944,48    | C |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS   | 17.820.944,48    | C |
| 4.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS- | 1.224.145,62     | C |
| 4.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS   | 1.224.145,62     | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E  | 263.244.348,92   | D |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS  | 340.587.462,49   | D |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 340.587.462,49   | D |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 340.659.087,80   | D |
| 4.6.3.9.1.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 340.659.087,80   | * |
| 4.6.3.9.2.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 71.625,31        | C |
| 4.6.3.9.2.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 71.625,31        | C |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 77.343.113,57    | C |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 77.343.113,57    | C |
| 4.6.4.1.2.00.00 | GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI | 77.343.113,57    | C |
| 4.6.4.1.2.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 77.343.113,57    | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME | 11.303.865,12    | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU | 11.303.865,12    | C |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E  | 32.814,02        | C |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI | 32.814,02        | C |

**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                    |                   |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 4.9.9.5.1.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS             | 32.814,02         | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 11.271.051,10     | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 11.271.051,10     | C |
| 4.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES                       | 10.463,55         | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES                       | 11.260.587,55     | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM | 16.591.338.138,86 | 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                 | 11.825.278.752,88 | 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                 | 11.760.695.451,88 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA               | 4.427.670.708,00  | 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 | 117.759.903,00    | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR      | 117.759.903,00    | D |
| 5.2.2.1.2.01.01 | ORIGINARIO DO OGU                  | 117.759.903,00    | 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                | 111.877.710,00    | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL  | 117.759.903,00    | C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA | 72.605.050,00     | C |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO                          | 3.691.678.156,08  | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | REDUCAO                            | 3.691.678.156,08  | C |
| 5.2.2.1.9.02.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA      | 72.605.050,00     | C |
| 5.2.2.1.9.02.01 | ACRESCIMO                          | 19.560.827,00     | D |
| 5.2.2.1.9.02.09 | REDUCAO                            | 92.165.877,00     | C |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 210.423.305,16    | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 62.738.112,22     | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                  | 62.738.112,22     | D |
| 5.2.2.2.1.09.01 | ACRESCIMO                          | 4.122.374,99      | D |
| 5.2.2.2.1.09.09 | REDUCAO                            | 4.122.374,99      | C |
| 5.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 147.685.192,94    | D |
| 5.2.2.2.2.01.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 147.685.192,94    | D |
| 5.2.2.2.2.01.01 | DESTAQUE RECEBIDO                  | 147.685.192,94    | D |
| 5.2.2.2.2.09.01 | ACRESCIMO                          | 70.051.405,86     | D |
| 5.2.2.2.2.09.09 | REDUCAO                            | 70.051.405,86     | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 7.122.601.438,72  | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO               | 7.122.601.438,72  | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO       | 3.621.877.589,75  | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                | 3.406.702.569,94  | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO      | 263.570.572,60    | D |
| 5.2.2.9.2.01.04 | ANULACAO DE EMPENHOS               | 48.395.552,79     | C |
| 5.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 3.500.723.848,97  | D |
| 5.2.2.9.2.02.01 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 3.302.124.826,52  | D |
| 5.2.2.9.2.02.02 | CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC | 242.977.578,00    | D |
| 5.2.2.9.2.02.04 | ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS | 44.378.555,55     | C |
| 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 |

**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                    |                   |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 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 | 16.591.338.138,86 | 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              | 11.825.278.752,88 | 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                 | 2.839.158,45      | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                  | 61.789.435,65     | C |
| 6.2.1.3.0.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA   | 45.293,10         | D |
| 6.2.1.3.2.00.00 | RETIFICACOES                       | 45.293,10         | D |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA                | 11.760.695.451,88 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO        | 4.575.354.947,62  | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL                 | 931.590.479,87    | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL               | 21.886.878,00     | C |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CREDITO                | 21.886.878,00     | C |
| 6.2.2.1.2.01.06 | CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN | 2.043.460,00      | 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                  | 3.621.877.589,75  | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR       | 1.097.417.297,06  | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO    | 137.969,55        | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA | 310.890.943,01    | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 2.213.431.380,13  | C |
| 6.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO | 62.739.065,54     | C |
| 6.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 62.738.112,22     | C |
| 6.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO CONCEDIDA                 | 62.738.112,22     | C |
| 6.2.2.2.1.09.01 | ACRESCIMO                          | 4.122.374,99      | C |
| 6.2.2.2.1.09.09 | REDUCAO                            | 4.122.374,99      | 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 | 7.122.601.438,72  | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                 | 7.122.601.438,72  | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB | 3.621.877.589,75  | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                | 1.097.417.297,06  | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO             | 137.969,55        | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 310.890.943,01    | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS PAGOS                     | 2.213.431.380,13  | C |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 3.500.723.848,97  | C |
| 6.2.2.9.2.02.01 | CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U | 1.071.229.830,87  | C |
| 6.2.2.9.2.02.02 | CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N | 63.561,10         | C |
| 6.2.2.9.2.02.03 | CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO | 302.052.509,26    | C |
| 6.2.2.9.2.02.04 | CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO      | 2.127.377.947,74  | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR         | 467.511.048,98    | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS     | 91.970.060,07     | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR      | 21.877.821,59     | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L | 0,46              | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA | 2.835.987,06      | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS PAGO            | 65.121.222,37     | C |

**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                    |                   |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 6.3.1.5.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ | 1.753.184,89      | C |
| 6.3.1.5.1.00.00 | RPNP A LIQ BLOQUEADOS P/DECRETO_93 | 1.753.184,59      | C |
| 6.3.1.5.2.00.00 | RPNP LIQUIDAR EM LIQUID BLOQ. - DE | 0,30              | C |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS      | 381.843,70        | C |
| 6.3.1.9.8.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP       | 381.843,70        | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS         | 375.540.988,91    | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR             | 4.996.531,00      | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS               | 370.512.644,61    | C |
| 6.3.2.9.0.00.00 | 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 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                | 19.954.390.589,94 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                    | 1.763.634.774,03  | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS             | 560.266.532,79    | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 34.912.683,46     | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 34.912.683,46     | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS        | 34.912.683,46     | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 495.673.048,28    | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 495.673.048,28    | 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  | 459.866.744,92    | D |
| 7.1.1.2.1.02.01 | VALORES FIRMADOS                   | 459.866.744,92    | D |
| 7.1.1.3.0.00.00 | 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 |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           | 1.203.368.241,24  | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 582.220.177,36    | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 582.220.177,36    | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | 581.702.596,36    | D |
| 7.1.2.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS                   | 581.702.596,36    | 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 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS             | 621.148.063,88    | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA | 621.148.063,88    | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS              | 13.746.580,74     | 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 | 599.392.493,57    | D |
| 7.1.2.3.1.10.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR | 486.240,00        | D |
| 7.1.2.3.1.11.00 | CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR | 7.316.444,13      | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA           | 9.796.926.663,02  | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO    | 2.950.343.250,97  | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC | 2.950.343.250,97  | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 2.950.343.250,97  | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA             | 6.181.004.657,58  | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  | 724.252.523,46    | D |
| 7.2.2.1.2.00.00 | CONCESSAO DE REPASSES              | 953,32            | D |
| 7.2.2.1.3.00.00 | CONCESSAO DE SUB-REPASSES          | 685.492.918,94    | D |
| 7.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR                     | 38.758.651,20     | D |
| 7.2.2.2.0.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO | 5.456.752.134,12  | D |
| 7.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES            | 4.504.890.406,94  | D |
| 7.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES        | 685.492.918,94    | D |
| 7.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR                     | 266.368.808,24    | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO   | 467.455.372,91    | D |

**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                     |                  |   |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 7.2.3.2.0.00.00 | CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO  | 467.455.372,91   | D |
| 7.2.3.2.0.02.00 | LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO        | 467.455.372,91   | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO            | 198.123.381,56   | D |
| 7.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO   | 198.123.381,56   | D |
| 7.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC  | 67.199.294,46    | D |
| 7.2.4.2.1.01.00 | ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC  | 67.199.294,46    | D |
| 7.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P  | 65.462.043,55    | D |
| 7.2.4.2.2.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR  | 65.462.043,55    | D |
| 7.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S  | 65.462.043,55    | D |
| 7.2.4.2.3.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE  | 65.462.043,55    | 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                    | 8.392.434.089,32 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS      | 2.663.865.196,77 | D |
| 7.9.1.1.0.00.00 | PAGAMENTOS EFETUADOS                | 2.663.865.046,77 | 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  | 782.229.816,21   | D |
| 7.9.2.1.0.00.00 | CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS   | 782.229.816,21   | D |
| 7.9.2.1.1.00.00 | EMISSAO DE DARF                     | 762.707.168,85   | 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                      | 3.953.224,35     | D |
| 7.9.2.1.4.00.00 | EMISSAO DE GFIP                     | 16.028,45        | D |
| 7.9.2.1.5.00.00 | EMISSAO DE GRU                      | 15.383.145,37    | D |
| 7.9.4.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE DDR             | 20.472.468,73    | D |
| 7.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED  | 20.472.468,73    | D |
| 7.9.4.3.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED | 20.472.468,73    | D |
| 7.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,  | 7.627.590,50     | 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 | 6.540.571,21     | D |
| 7.9.7.2.1.00.00 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS      | 6.540.571,21     | D |
| 7.9.7.3.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSABLEIS              | 993.217,38       | D |
| 7.9.7.3.1.00.00 | DIVERSOS RESPONSABLEIS EM APURACAO  | 192.819,85       | D |
| 7.9.7.3.2.00.00 | DIVERSOS RESPONSABLEIS APURADOS     | 800.397,53       | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                    | 4.918.239.017,11 | D |
| 7.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                    | 4.918.239.017,11 | D |
| 7.9.9.9.1.00.00 | CONTROLE DE BENS E VALORES          | 4.908.122.047,38 | D |
| 7.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO  | 15.474,20        | D |
| 7.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS       | 65.218.644,37    | D |
| 7.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE  | 1.737.250,91     | D |
| 7.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE  | 63.481.393,46    | D |
| 7.9.9.9.1.11.00 | CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED  | 4.843,57         | D |
| 7.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN  | 133.679.284,92   | D |
| 7.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS        | 53.513.968,87    | D |
| 7.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -    | 80.165.316,05    | D |
| 7.9.9.9.1.24.00 | CONTROLE REGISTRO SPIUNET           | 894.814.321,93   | D |
| 7.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA   | 576.438.882,04   | D |
| 7.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO   | 564.734.718,31   | D |
| 7.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -  | 11.704.163,73    | D |
| 7.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR  | 580.971.122,00   | D |
| 7.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM  | 2.649.065.247,11 | D |
| 7.9.9.9.1.59.00 | CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN  | 81.709,16        | D |

**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                    |                   |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 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 | 7.832.518,08      | D |
| 7.9.9.9.2.00.00 | BENS E VALORES EM TRANSITO         | 41.782,60         | D |
| 7.9.9.9.2.02.00 | BENS MOVEIS EM TRANSITO            | 41.782,60         | D |
| 7.9.9.9.2.02.01 | BENS MOVEIS A RECEBER              | 41.782,60         | 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                 | 19.954.390.589,94 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS       | 1.763.634.774,03  | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO | 560.266.532,79    | C |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA | 34.912.683,46     | C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R | 34.912.683,46     | C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO | 34.912.683,46     | 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        | 32.815.314,01     | 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 | 495.673.048,28    | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E | 495.673.048,28    | 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  | 459.866.744,92    | C |
| 8.1.1.2.1.02.01 | A RECEBER                          | 93.025.428,81     | C |
| 8.1.1.2.1.02.02 | A COMPROVAR                        | 353.439.800,75    | C |
| 8.1.1.2.1.02.03 | COMPROVADO                         | 8.377.190,36      | 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       | 13.381,00         | 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 | 1.203.368.241,24  | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 582.220.177,36    | C |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 582.220.177,36    | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS | 581.702.596,36    | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L | 53.402.220,70     | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C | 528.300.375,66    | 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 | 621.148.063,88    | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 621.148.063,88    | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS              | 13.746.580,74     | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO  | 8.369.100,50      | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS   | 5.377.480,24      | C |
| 8.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE  | 206.305,44        | C |

**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.1.2.3.1.08.01 | CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU | 26.370,99        | C |
| 8.1.2.3.1.08.02 | CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC | 179.934,45       | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE | 599.392.493,57   | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC | 413.488.439,02   | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R | 185.904.054,55   | C |
| 8.1.2.3.1.10.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE | 486.240,00       | C |
| 8.1.2.3.1.10.01 | DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU | 121.560,00       | C |
| 8.1.2.3.1.10.02 | CONTR ALUGUEL C/ CONTR POR PC OU R | 364.680,00       | 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 | 6.390.246,43     | C |
| 8.1.2.3.1.11.02 | CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR  | 926.197,70       | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI | 9.796.926.663,02 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR  | 2.950.343.250,97 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC | 2.950.343.250,97 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A | 1.140.719.892,80 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO | 1.121.186.273,55 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO | 320.544.198,88   | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC | 2.649.332.671,34 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 6.181.004.657,58 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS  | 724.252.523,46   | 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          | 685.492.918,94   | C |
| 8.2.2.1.3.01.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM | 353.905.678,17   | C |
| 8.2.2.1.3.02.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 2.973.041,63     | C |
| 8.2.2.1.3.02.01 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 2.973.041,63     | C |
| 8.2.2.1.3.04.00 | SUB-REPASSE LIBERADO               | 250.473.249,45   | 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 | 70.683.309,88    | C |
| 8.2.2.1.3.10.00 | SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL  | 7.422.838,00     | C |
| 8.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA | 38.758.651,20    | C |
| 8.2.2.1.4.01.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI | 10.468.846,74    | C |
| 8.2.2.1.4.01.02 | LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO | 10.468.846,74    | C |
| 8.2.2.1.4.02.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI | 332.261,55       | C |
| 8.2.2.1.4.02.01 | LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV | 332.261,55       | C |
| 8.2.2.1.4.04.00 | RESTOS A PAGAR LIBERADO            | 27.937.696,84    | C |
| 8.2.2.1.4.18.00 | RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO | 19.846,07        | C |
| 8.2.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO | 5.456.752.134,12 | C |
| 8.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES            | 4.504.890.406,94 | C |
| 8.2.2.2.2.01.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR | 2.028.125.362,27 | C |
| 8.2.2.2.2.04.00 | REPASSE RECEBIDO                   | 1.747.775.845,87 | C |
| 8.2.2.2.2.08.00 | REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL | 559.417.127,86   | C |
| 8.2.2.2.2.10.00 | REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL      | 21.886.878,00    | C |
| 8.2.2.2.2.12.00 | RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER | 147.685.192,94   | C |
| 8.2.2.2.2.12.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR | 51.303.234,27    | C |
| 8.2.2.2.2.12.04 | REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA | 96.381.958,67    | C |
| 8.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES        | 685.492.918,94   | C |
| 8.2.2.2.3.01.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR | 353.905.678,17   | C |
| 8.2.2.2.3.02.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT | 2.973.041,63     | C |
| 8.2.2.2.3.02.01 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A | 2.973.041,63     | C |
| 8.2.2.2.3.04.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO               | 250.473.249,45   | 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 | 70.683.309,88    | C |
| 8.2.2.2.3.10.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL  | 7.422.838,00     | C |

**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE | 266.368.808,24   | C |
| 8.2.2.2.4.01.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO | 18.565.529,71    | C |
| 8.2.2.2.4.01.02 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO | 18.565.529,71    | C |
| 8.2.2.2.4.02.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI | 332.261,55       | C |
| 8.2.2.2.4.02.01 | RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR | 332.261,55       | C |
| 8.2.2.2.4.04.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDO            | 81.010.580,34    | C |
| 8.2.2.2.4.09.00 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D | 20.472.468,73    | C |
| 8.2.2.2.4.09.02 | RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR | 20.472.468,73    | C |
| 8.2.2.2.4.10.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA | 34.567.402,99    | C |
| 8.2.2.2.4.18.00 | RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON | 111.420.564,92   | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO    | 467.455.372,91   | C |
| 8.2.3.2.0.00.00 | EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 467.455.372,91   | C |
| 8.2.3.2.0.01.00 | LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR     | 62.637.279,81    | C |
| 8.2.3.2.0.03.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO      | 353.224.315,87   | C |
| 8.2.3.2.0.05.00 | LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD | 17.916.007,50    | C |
| 8.2.3.2.0.06.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR  | 33.677.769,73    | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO           | 198.123.381,56   | C |
| 8.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO  | 198.123.381,56   | C |
| 8.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 67.199.294,46    | C |
| 8.2.4.2.1.01.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A | 68.658.145,98    | C |
| 8.2.4.2.1.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL          | 68.641.108,82    | C |
| 8.2.4.2.1.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS   | 16.816,92        | 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 | 1.458.851,52     | D |
| 8.2.4.2.1.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 1.457.593,18     | 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 | 65.462.043,55    | C |
| 8.2.4.2.2.01.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -  | 66.920.895,07    | C |
| 8.2.4.2.2.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL          | 66.905.116,25    | C |
| 8.2.4.2.2.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS   | 15.668,70        | 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 -  | 1.458.851,52     | D |
| 8.2.4.2.2.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 1.457.593,18     | 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 | 65.462.043,55    | C |
| 8.2.4.2.3.01.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A | 66.920.895,07    | C |
| 8.2.4.2.3.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL          | 66.905.116,25    | C |
| 8.2.4.2.3.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS   | 15.668,70        | 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 | 1.458.851,52     | D |
| 8.2.4.2.3.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 1.457.593,18     | 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 |
| 8.3.1.2.3.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA        | 323.417,90       | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                   | 8.392.434.089,32 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA | 2.663.865.196,77 | C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS   | 2.663.865.046,77 | C |



**Balancete – Julho/2024**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 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 | 782.229.816,21   | C |
| 8.9.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA | 782.229.816,21   | C |
| 8.9.2.1.1.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF        | 762.707.168,85   | C |
| 8.9.2.1.1.01.00 | DARF A EMITIR                      | 77.723.367,69    | C |
| 8.9.2.1.1.02.00 | DARF EMITIDO                       | 684.983.801,16   | 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         | 3.953.224,35     | C |
| 8.9.2.1.3.01.00 | DAR A EMITIR                       | 172.385,47       | C |
| 8.9.2.1.3.02.00 | DAR EMITIDO                        | 3.780.838,88     | C |
| 8.9.2.1.4.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP        | 16.028,45        | C |
| 8.9.2.1.4.01.00 | GFIP A EMITIR                      | 605,46           | C |
| 8.9.2.1.4.02.00 | GFIP EMITIDA                       | 15.422,99        | C |
| 8.9.2.1.5.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU         | 15.383.145,37    | C |
| 8.9.2.1.5.02.00 | GRU EMITIDA                        | 15.383.145,37    | C |
| 8.9.4.0.0.00.00 | CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE | 20.472.468,73    | C |
| 8.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED | 20.472.468,73    | C |
| 8.9.4.3.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE | 20.472.468,73    | C |
| 8.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU | 7.627.590,50     | 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 | 6.540.571,21     | C |
| 8.9.7.2.1.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM  | 6.540.571,21     | 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       | 6.471.758,89     | 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                   | 4.918.239.017,11 | C |
| 8.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                   | 4.918.239.017,11 | C |
| 8.9.9.9.1.00.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL | 4.908.122.047,38 | C |
| 8.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO | 15.474,20        | C |
| 8.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS      | 65.218.644,37    | C |
| 8.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE | 1.737.250,91     | C |
| 8.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 63.481.393,46    | C |
| 8.9.9.9.1.11.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP | 4.843,57         | C |
| 8.9.9.9.1.11.02 | FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO | 4.843,57         | C |
| 8.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN | 133.679.284,92   | C |
| 8.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS       | 53.513.968,87    | C |
| 8.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -   | 80.165.316,05    | C |
| 8.9.9.9.1.24.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P | 894.814.321,93   | C |
| 8.9.9.9.1.24.02 | CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA | 894.814.321,93   | C |
| 8.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA  | 576.438.882,04   | C |
| 8.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO  | 564.734.718,31   | C |
| 8.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO + | 11.704.163,73    | C |
| 8.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR | 580.971.122,00   | C |

---

**Balancete – Julho/2024**

---

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 2.649.065.247,11 | 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     | 7.832.518,08     | C |
| 8.9.9.9.1.67.01 | CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC | 4.996.531,02     | C |
| 8.9.9.9.1.67.02 | CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO | 2.835.987,06     | C |
| 8.9.9.9.2.00.00 | BENS E VALORES EM TRANSITO         | 41.782,60        | C |
| 8.9.9.9.2.02.00 | BENS MOVEIS EM TRANSITO            | 41.782,60        | C |
| 8.9.9.9.2.02.01 | BENS MOVEIS A RECEBER              | 41.782,60        | 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 |