



Balancete – Setembro/2024

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_\_\_\_\_ GOVERNO CENTRAL (S/N) : \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
MES : SET  
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	7.477.637.331,63	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.070.306.938,66	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	295.215.563,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	295.215.563,00	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	295.215.563,00	D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	295.215.563,00	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	79.572.833,93	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	215.642.729,07	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	718.993.261,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	667.471.305,86	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	667.471.305,86	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.564.728,10	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	7.619,43	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.139.812,08	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.417.296,59	D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT	3.970,70	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	51.521.955,65	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	49.789.859,43	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	35.571,47	D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	35.571,47	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 -	217.500,00	D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	217.500,00	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	56.098.114,15	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	56.098.114,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	56.098.114,15	D

**Balancete – Setembro/2024**

1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	56.098.114,15	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.407.330.392,97	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	6.401.258.769,24	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	756.816.611,96	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	756.816.611,96	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	437.477.211,65	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.630.908,67	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.220.610,62	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	375.096.831,38	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.914.951,99	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.565.311,68	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.526.820,07	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.101.467,04	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	2.779.089,22	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	1.561.664,40	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	15.922.321,18	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	132.509.311,71	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	132.509.311,71	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	109.235.005,66	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	35.888.005,01	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	804.754,20	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	72.488.524,45	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	37.411.174,96	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.665.421,45	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	27.745.167,20	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	16.220.305,05	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	443.514,58	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 – Setembro/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	5.650.000.795,21	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	5.650.000.795,21	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	5.437.196.280,33	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	295.581.558,73	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	1.602.331.306,81	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.539.283.414,79	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	181.813.261,12	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	180.680.488,14	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	30.991.253,76	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	5.558.637,93	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	5.558.637,93	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	3.954.152,89	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	1.604.485,04	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	7.599.362.785,67	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	678.470.308,94	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	226.574.659,44	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	223.159.062,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	223.159.062,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	223.159.062,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	188.680.169,79	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	20.266.597,30	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	14.212.294,97	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.140.759,98	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.140.759,98	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.140.759,98	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	53.278,39	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	53.278,39	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	53.278,39	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.221.559,01	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	623.871,74	C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	4.437,44	C
2.1.1.4.1.01.03	INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTR	4.437,44	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	605.703,73	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	605.703,73	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	597.687,27	C

**Balancete – Setembro/2024**

2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	597.687,27	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	549.476,96	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	48.210,31	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	22.925.747,02	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	22.925.284,67	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	22.917.355,54	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	106.592,39	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	22.810.763,15	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	7.929,13	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.929,13	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	10.173.843,14	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	10.173.843,14	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	10.173.843,14	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	418.796.059,34	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	98.186.694,68	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	98.186.694,68	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	98.062.876,77	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	1.342.308,05	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	71.246.118,11	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	264.132,16	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	2.704.501,83	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	171.441,97	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.351.337,99	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	19.724.329,52	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.154,71	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	893.428,18	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	244.386,69	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	123.817,91	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	744,86	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	320.609.364,66	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	10.532.084,40	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	2.890,00	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	10.517.909,97	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	8.389,13	C
2.1.8.9.1.36.01	GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTOR	798,53	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	7.590,60	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	310.077.280,26	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	309.876.545,46	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	6.894.633.227,73	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	889.756.126,75	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	889.756.126,75	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	889.756.126,75	C
2.3.6.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - RIP	889.756.126,75	C

**Balancete – Setembro/2024**

2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.004.877.100,98	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.004.877.100,98	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.004.877.100,98	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	453.339.037,85	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.385.707.991,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.754.655.970,33	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.344.733.036,95	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.315.426.222,12	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.315.426.222,12	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	563.708.000,13	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	32.585.454,24	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	25.167.033,09	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	483.764.873,45	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	133.207.441,47	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	41.587.215,16	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	453,95	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	35.405.750,63	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	29.306.814,83	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	29.306.814,83	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.931.122,91	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	5.383,14	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	4.824.710,00	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.539.308,22	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	6.290,56	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	279.282.887,83	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	268.291.839,12	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	268.291.839,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	268.291.839,12	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.669.646,01	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	5.669.646,01	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	5.669.646,01	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.381,35	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	20.381,35	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	20.381,35	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	5.301.021,35	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	5.301.021,35	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	5.301.021,35	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	129.928.016,22	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	126.058.305,57	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	126.058.305,57	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	94.539.188,24	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	27.291.620,61	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	19.895,40	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	4.207.601,32	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.869.710,65	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	3.869.710,65	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.846.464,87	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	960.030,52	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	63.215,26	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	712.029,33	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	712.029,33	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	641.008,87	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	641.008,87	D

**Balancete – Setembro/2024**

3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	71.020,46	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	71.020,46	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	1.043.414.844,24	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	805.388.901,31	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	805.388.901,31	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	805.388.901,31	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	661.447.327,14	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	71.808.242,38	D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	2.059.022,76	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	61.793.826,42	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	720.377,89	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	7.560.104,72	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	221.330.213,18	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	220.906.252,88	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	220.906.252,88	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	203.312.025,38	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	16.837.122,46	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	757.105,04	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	423.960,30	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	423.960,30	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	423.960,30	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	16.695.729,75	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	16.695.729,75	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	16.695.729,75	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	898.642,85	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	74.735,63	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	15.722.351,27	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	241.811.590,47	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	52.830.136,04	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	52.830.136,04	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	52.830.136,04	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	12.592.265,62	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	8.544,54	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	452.456,19	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	475.077,68	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	13.900.594,89	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	25.324.737,58	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	76.459,54	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	188.385.366,60	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	461.019,75	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	461.019,75	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	461.019,75	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	17.956.982,29	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	17.956.982,29	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	314.306,86	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	17.635.091,03	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	169.967.364,56	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	169.873.730,73	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.531.346,68	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	113.806.809,45	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	381.222,52	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	5.212.670,88	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	3.844.503,81	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECOES - PJ	26.166,00	D

**Balancete – Setembro/2024**

3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	14.523.395,20	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.363.212,57	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	64.657,40	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	24.117.131,12	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	93.633,83	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	85.125,00	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	596.087,83	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	596.087,83	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	596.087,83	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	300.150,59	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	295.937,24	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.707.168,62	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.707.168,62	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	592.384,74	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	592.384,74	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	296.458,90	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	1.170,63	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	194.457,18	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	568.701,22	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	557.463,67	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	65.597,94	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	491.865,73	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	546.082,66	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	546.082,66	D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	58.178,67	D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	487.903,99	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	510.833.347,18	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	465.628.360,81	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	430.832.283,90	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	430.832.283,90	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	953,32	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	430.831.330,58	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	34.796.076,91	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	34.796.076,91	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	32.673.706,71	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.122.370,20	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	40.004.558,72	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	40.004.558,72	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	40.004.558,72	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	40.004.558,72	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	137.001,22	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	137.001,22	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	137.001,22	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	137.001,22	D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	80.685,91	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	80.685,91	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	80.685,91	D
3.5.6.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV.	65.272,67	D

**Balancete – Setembro/2024**

3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	15.413,24	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.982.740,52	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.982.740,52	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	2.965.555,70	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.965.555,70	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	2.017.184,82	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.017.184,82	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	736.370.805,33	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	565.623.053,99	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	565.623.053,99	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	565.623.053,99	D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	565.623.053,99	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	156.874.647,92	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	156.874.647,92	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	156.874.647,92	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	156.874.647,92	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.801.157,38	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.801.157,38	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	13.543.093,38	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.543.093,38	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	258.064,00	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	258.064,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	9.385.004,11	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	9.353.267,09	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.271.890,77	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	9.271.890,77	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	137.443,20	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	673.538,69	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	8.460.908,88	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	87.529.261,69	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	87.497.248,47	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	87.487.368,54	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	87.487.368,54	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	86.848.849,78	D



**Balancete – Setembro/2024**

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	634.318,76	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	9.308,22	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	9.308,22	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	9.308,22	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	4.263.982.537,93	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	59.721.630,44	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	48.033,26	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	48.033,26	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	48.033,26	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	48.033,26	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	59.673.597,18	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	59.673.597,18	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	59.673.597,18	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	59.673.597,18	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	25.660,43	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.660,43	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	25.660,43	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	25.660,43	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	25.660,43	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	3.771.757.441,54	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.744.314.453,10	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	3.509.745.196,93	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	3.509.745.196,93	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.078.913.866,35	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	430.831.330,58	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	234.569.256,17	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	234.569.256,17	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	123.032.194,42	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	111.448.592,06	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	27.442.988,44	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	27.442.988,44	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	25.366.739,38	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.366.739,38	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	2.076.249,06	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.076.249,06	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	419.415.006,81	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	270.738.709,06	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	270.738.709,06	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	270.559.735,95	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	270.559.735,95	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	178.973,11	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	178.973,11	C

**Balancete – Setembro/2024**

4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	148.676.297,75	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	148.676.297,75	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	148.676.297,75	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	148.676.297,75	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	13.062.798,71	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	13.062.798,71	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	65.587,35	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	65.587,35	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	65.587,35	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	12.997.211,36	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	12.997.211,36	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	12.467,15	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	12.984.744,21	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	17.207.755.358,42	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	12.441.695.972,44	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	12.377.112.671,44	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.436.678.173,00	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	128.810.828,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	128.810.828,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	128.810.828,00	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	122.928.635,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	128.810.828,00	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	4.084.856.364,38	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	4.084.856.364,38	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	23.160.827,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	97.809.337,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	231.565.988,43	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	74.003.024,03	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	74.003.024,03	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	4.330.182,06	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	4.330.182,06	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	157.562.964,40	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	157.562.964,40	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	157.562.964,40	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	87.332.225,86	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	87.332.225,86	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.708.868.510,01	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	7.708.868.510,01	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.929.117.028,06	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.462.165.827,57	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	558.618.388,61	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	91.667.188,12	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.779.751.481,95	D

**Balancete – Setembro/2024**

5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.332.828.908,29	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	531.986.781,57	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	85.064.207,91	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
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	17.207.755.358,42	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	12.441.695.972,44	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	6.104.418,38	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	70.749.782,04	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	62.062,66	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	62.062,66	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	12.377.112.671,44	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.594.240.184,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	645.279.738,02	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	19.843.418,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	19.843.418,00	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	3.929.117.028,06	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	710.314.782,68	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	316.185.995,41	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.902.531.324,98	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	74.003.977,35	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	74.003.024,03	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	74.003.024,03	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	4.330.182,06	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	4.330.182,06	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	7.708.868.510,01	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.708.868.510,01	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.929.117.028,06	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	710.314.782,68	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	316.185.995,41	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	2.902.531.324,98	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.779.751.481,95	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	686.398.511,36	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	306.778.578,58	C

**Balancete – Setembro/2024**

6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	2.786.548.130,89	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	20.219.225,05	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	2.461.689,58	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	67.281.586,90	C
6.3.1.5.0.00.00	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
6.3.1.8.0.00.00	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	411.766,54	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	411.766,54	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	4.972.531,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	370.536.644,61	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	22.561.858.708,49	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.944.948.428,68	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	622.672.495,27	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	38.282.688,52	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	38.282.688,52	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	38.282.688,52	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	501.093.079,37	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	501.093.079,37	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	465.286.776,01	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	465.286.776,01	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	83.296.727,38	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	83.296.727,38	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	28.245.744,83	D
7.1.1.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	53.615.926,33	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	1.322.275.933,41	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	613.103.391,20	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	613.103.391,20	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	612.585.810,20	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	612.585.810,20	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	709.172.542,21	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	709.172.542,21	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	389.597,21	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	685.402.027,44	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	7.863.444,13	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.500.941.304,13	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.636.717.459,36	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.636.717.459,36	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.636.717.459,36	D

**Balancete – Setembro/2024**

7.2.2.0.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.204.952.242,38	D
7.2.2.1.0.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	726.715.852,38	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	687.952.690,86	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	5.478.236.390,00	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.523.775.643,40	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	687.952.690,86	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	224.901.407,89	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	224.901.407,89	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	76.382.049,43	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	76.382.049,43	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	74.259.679,23	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	74.259.679,23	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	74.259.679,23	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	74.259.679,23	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	10.114.573.912,11	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	3.355.635.341,78	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	3.355.635.191,78	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	968.537.891,37	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	968.537.891,37	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	947.235.519,71	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	5.018.479,96	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	16.935,73	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	16.096.706,78	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	20.442.294,07	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	20.442.294,07	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	20.442.294,07	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	5.762.330.233,81	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.762.330.233,81	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	5.752.255.046,68	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	19.895,40	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	74.932.459,78	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	2.122.370,20	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	72.810.089,58	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	12.279,77	D

**Balancete – Setembro/2024**

7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	136.036.198,09	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	65.046.568,80	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	70.989.629,29	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	990.514.290,23	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	616.483.284,07	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	593.234.812,61	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	23.248.471,46	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	586.391.153,09	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.340.349.556,49	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	7.434.220,60	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	22.561.858.708,49	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.944.948.428,68	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	622.672.495,27	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	38.282.688,52	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	38.282.688,52	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	38.282.688,52	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	36.185.319,07	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	501.093.079,37	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	501.093.079,37	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	465.286.776,01	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	66.405.332,96	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	309.876.545,46	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	62.988.299,95	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	21.005.653,64	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	83.296.727,38	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	83.296.727,38	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
8.1.1.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	53.615.926,33	C
8.1.1.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	10.360.883,09	C
8.1.1.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	43.255.043,24	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	1.322.275.933,41	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	613.103.391,20	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	613.103.391,20	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	612.585.810,20	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	79.147.076,83	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	533.438.733,37	C

**Balancete – Setembro/2024**

8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	517.581,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	27.390,00	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	217.500,00	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	81.190,89	C
8.1.2.2.1.02.06	VALOR NAO REPASSADO/DEVOLVIDO	191.500,11	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	709.172.542,21	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	709.172.542,21	C
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 EXECUCAO	8.433.061,43	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	5.709.139,88	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	389.597,21	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	208.439,08	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	685.402.027,44	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	461.558.141,13	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	223.843.886,31	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	949.812,12	C
8.1.2.3.1.10.02	CONTR ALUGUEL C/ CONTR POR PC OU R	425.460,00	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	7.863.444,13	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	5.869.187,63	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	1.994.256,50	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	10.500.941.304,13	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	3.636.717.459,36	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.636.717.459,36	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	760.763.257,25	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	732.214.724,72	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	323.764.095,53	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	3.341.501.896,36	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.204.952.242,38	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	726.715.852,38	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	687.952.690,86	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	269.600.492,69	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.743.293,87	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.743.293,87	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	320.399.185,56	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	90.795.538,93	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	8.890.134,37	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	8.890.134,37	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	171.571,40	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	171.571,40	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	29.678.427,22	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	22.075,21	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.478.236.390,00	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.523.775.643,40	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.388.287.468,63	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	2.216.867.323,57	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	741.214.468,80	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	19.843.418,00	C

**Balancete – Setembro/2024**

8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	157.562.964,40	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	36.629.443,06	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	120.933.521,34	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	687.952.690,86	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	269.600.492,69	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	1.743.293,87	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	1.743.293,87	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	320.399.185,56	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	90.795.538,93	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	14.090.975,05	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	14.090.975,05	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	171.571,40	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	171.571,40	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	85.599.279,80	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	20.442.294,07	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	20.442.294,07	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	34.733.268,15	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	111.470.667,27	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	29.634.935,00	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	344.748.219,47	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	14.529.893,86	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	45.457.146,17	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	224.901.407,89	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	224.901.407,89	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	76.382.049,43	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	79.334.986,48	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	79.306.809,37	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	27.956,87	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	2.952.937,05	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.951.678,71	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	74.259.679,23	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	77.212.616,28	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	77.185.697,51	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	26.808,65	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 -	2.952.937,05	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.951.678,71	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	74.259.679,23	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	77.212.616,28	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	77.185.697,51	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	26.808,65	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	2.952.937,05	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.951.678,71	D
8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	1.148,22	D



**Balancete – Setembro/2024**

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	10.114.573.912,11	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	3.355.635.341,78	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.355.635.191,78	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	968.537.891,37	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	968.537.891,37	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	947.235.519,71	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	76.054.585,88	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	871.180.933,83	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	5.018.479,96	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	171.441,97	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	4.847.037,99	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	16.935,73	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	16.330,27	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	16.096.706,78	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	16.096.706,78	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	20.442.294,07	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	20.442.294,07	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	20.442.294,07	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	5.762.330.233,81	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.762.330.233,81	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	5.752.255.046,68	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	19.895,40	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	74.932.459,78	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	2.122.370,20	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	72.810.089,58	C

---

**Balancete – Setembro/2024**

---

8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	12.279,77	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA – CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	12.279,77	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	136.036.198,09	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	65.046.568,80	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	70.989.629,29	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	990.514.290,23	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	990.514.290,23	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	616.483.284,07	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	593.234.812,61	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	23.248.471,46	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	586.391.153,09	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.340.349.556,49	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	7.434.220,60	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	4.972.531,02	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	2.461.689,58	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