



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ  
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças – PR3  
Contadoria Geral - CG  
Divisão de Contabilidade - DC

Balancete – Dezembro/2024

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_\_\_\_\_ GOVERNO CENTRAL (S/N) : \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
MES : DEZ  
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

1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.653.205.547,32	D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.130.245.622,04	D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.207.197,11	D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	306.207.197,11	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	306.207.197,11	D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	306.207.197,11	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	47.336.910,93	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	258.870.286,18	D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	773.951.644,64	D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	722.430.487,52	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	722.430.487,52	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	87.527.880,46	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	56.881.215,59	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.100.240,36	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	5.546.424,51	D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	634.902.607,06	D
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.521.157,12	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 -	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
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	50.086.780,29	D
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	50.086.780,29	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	50.086.780,29	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	50.086.780,29	D
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.522.959.925,28	D
1.2.1.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.000,00	D

**Balancete – Dezembro/2024**

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	6.516.884.615,84	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	764.973.590,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	764.973.590,37	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	440.570.210,40	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.760.418,48	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.214.969,43	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	377.626.554,13	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.918.808,66	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.630.122,40	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.511.025,55	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.225.948,70	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.223.867,47	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.789.976,97	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	1.571.022,10	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	16.147.616,59	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	134.307.949,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	134.307.949,28	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	111.891.914,87	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	36.609.703,41	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	807.290,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	74.421.198,66	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	37.991.607,04	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.728.018,70	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	3.000,00	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.791.880,70	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	28.248.106,26	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	16.225.301,68	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	448.511,21	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
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

**Balancete – Dezembro/2024**

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	1.383.727,84	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.315.638,34	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	5.756.046.799,94	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	5.756.046.799,94	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	5.533.261.328,72	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	300.849.007,79	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	1.592.391.934,82	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.640.020.386,11	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	191.794.217,46	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	190.661.444,48	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	4.135.774,47	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	4.135.774,47	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	4.048.664,85	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	87.109,62	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	6.031.787,33	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	6.031.783,60	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	6.031.783,60	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	3.935.443,56	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.935.443,56	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	7.492.823.053,19	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	728.528.936,38	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	234.913.292,01	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	230.709.976,16	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	230.709.976,16	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	230.709.976,16	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	230.709.976,16	C
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.143.569,59	C
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.143.569,59	C
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.143.569,59	C
2.1.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	70.315,75	C
2.1.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	70.315,75	C
2.1.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	70.315,75	C
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.989.430,51	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	650.819,57	C
2.1.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	5.433,60	C
2.1.1.1.4.1.01.03	INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTR	5.433,60	C
2.1.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	629.096,96	C
2.1.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	629.096,96	C
2.1.1.1.4.1.06.00	FGTS	2.558,44	C
2.1.1.1.4.1.09.00	RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E	13.730,57	C
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	1.338.610,94	C
2.1.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	1.338.610,94	C
2.1.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	1.282.676,40	C
2.1.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	55.934,54	C

**Balancete – Dezembro/2024**

2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	18.463.134,29	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	18.455.124,71	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	18.452.982,60	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	389.629,67	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	18.063.352,93	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	2.142,11	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.142,11	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	8.009,58	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	8.009,58	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	8.009,58	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	119,61	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	119,61	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	119,61	C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	119,61	C
2.1.4.1.1.14.01	TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER D	119,61	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	380.000,49	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	380.000,49	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	380.000,49	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	474.772.389,98	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	138.276.540,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	138.276.540,08	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	138.153.205,90	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.221.826,79	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	109.653.673,18	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	48.901,00	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	4.492.480,73	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	223.441,47	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.714.642,81	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	19.660.194,45	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.626,77	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	921.870,84	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	98.547,86	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	123.334,18	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	261,13	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	336.495.849,90	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	2.467.388,66	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	2.895,30	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.370,00	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	2.463.123,36	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	334.028.461,24	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	333.827.726,44	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	6.738.034.867,81	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	222.390.502,61	D
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	222.390.502,61	D
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	222.390.502,61	D
2.3.6.1.1.01.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	222.390.502,61	*
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.960.425.370,42	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.960.425.370,42	C

**Balancete – Dezembro/2024**

2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.960.425.370,42	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	7.183.640.669,73	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	7.183.640.669,73	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	223.215.299,31	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.822.012.737,84	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.422.614.173,40	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.837.452.770,99	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.798.022.886,72	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.798.022.886,72	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	769.805.844,16	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	48.453.674,53	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	33.473.031,78	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	646.633.098,87	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	173.623.796,43	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	79.147.237,34	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	648,50	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	46.885.555,11	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	39.429.884,27	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	39.429.884,27	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.845.835,03	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	5.383,14	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	6.125.743,52	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	3.446.632,02	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	6.290,56	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	405.204.887,32	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	387.986.693,20	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	387.986.693,20	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	387.986.693,20	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.432.781,47	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	9.432.781,47	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	9.432.781,47	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.462,72	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	31.462,72	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	31.462,72	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	7.753.949,93	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	7.753.949,93	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	7.753.949,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	179.018.783,79	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	173.427.738,87	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	173.427.738,87	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	130.273.681,03	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	37.229.640,30	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	26.527,20	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	80.856,93	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	5.817.033,41	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.591.044,92	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	5.591.044,92	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	4.049.657,32	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.436.097,23	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	105.290,37	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	937.731,30	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	937.731,30	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	837.717,79	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	837.717,79	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	100.013,51	D

**Balancete – Dezembro/2024**

3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	100.013,51 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	1.390.270.632,59 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.082.567.022,44 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.082.567.022,44 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	1.082.567.022,44 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	883.429.626,70 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	95.522.086,73 D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	3.115.577,26 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	89.404.193,96 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	1.079.830,18 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	10.015.707,61 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	284.145.185,02 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	283.579.904,62 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	283.579.904,62 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	260.143.250,71 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	22.429.005,89 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.007.648,02 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	565.280,40 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	565.280,40 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	565.280,40 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	23.558.425,13 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	23.558.425,13 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	23.558.425,13 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	1.268.979,08 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	95.515,12 D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	22.193.930,93 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	358.390.268,82 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	58.396.298,76 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	58.396.298,76 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	58.396.298,76 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	15.214.225,10 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	8.857,79 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	607.306,75 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	880.175,66 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	14.527.826,79 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	27.080.006,35 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	77.900,32 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	299.247.662,33 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	804.386,72 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	804.386,72 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	804.386,72 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	23.392.026,01 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	23.392.026,01 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	476.492,78 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	22.907.348,83 D
3.3.2.2.1.03.00	SERV. COMUNICACAO, GRAFICOS E AUDI	7.584,40 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	600,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	275.051.249,60 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	274.925.534,93 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.495.980,30 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	177.566.897,15 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	980.479,84 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	7.833.954,26 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	4.365.391,81 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECÇOES - PJ	26.166,00 D

**Balancete – Dezembro/2024**

3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR., GAS	33.954.377,35 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	3.561.466,82 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	113.429,90 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	38.141.054,70 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	188.564,14 D
3.3.2.3.1.14.00	CONSERVACAO/MANUTENCAO ATIVOS INFR	697.772,63 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	125.714,67 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	112.706,00 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	13.008,67 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	746.307,73 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	746.307,73 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	746.307,73 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	394.753,25 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	351.554,48 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.768.295,24 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.768.295,24 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	1.133.090,35 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	1.133.090,35 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	309.001,45 D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	1.170,63 D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	721.025,47 D
3.4.2.3.1.04.00	ENCARGOS DE MORA	101.892,80 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	681.526,99 D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	664.033,51 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	77.142,44 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	586.891,07 D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	17.493,48 D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	3.138,05 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	14.355,43 D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	953.677,90 D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	953.677,90 D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	104.506,68 D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	849.171,22 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	733.065.829,83 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	645.876.913,75 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	600.945.658,85 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	600.945.658,85 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	600.945.658,85 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	44.931.254,90 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	44.931.254,90 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	33.608.605,43 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	4.124.761,38 D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	7.197.888,09 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	56.020.359,49 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	56.020.359,49 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	56.020.359,49 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	56.020.359,49 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	141.001,22 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	141.001,22 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	141.001,22 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	141.001,22 D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	154.971,43 D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	154.971,43 D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	154.971,43 D

**Balancete – Dezembro/2024**

3.5.6.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV.	65.272,67 D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	89.698,76 D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	30.872.583,94 D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	30.872.583,94 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	27.907.028,24 D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	27.907.028,24 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	783.038.496,66 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	554.940.707,66 D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	554.940.707,66 D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	554.940.707,66 D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	554.940.707,66 D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	85.793,46 D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	85.785,56 D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	85.785,56 D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	85.785,56 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	213.584.785,81 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	213.584.785,81 D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	213.584.785,81 D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	213.584.785,81 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	14.427.209,73 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	14.427.209,73 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	13.918.492,16 D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.918.492,16 D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	508.717,57 D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	508.717,57 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	12.339.606,89 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	44.680,58 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	36.161,10 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	16.038,69 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	16.038,69 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	12.294.926,31 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.074.549,14 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	12.074.549,14 D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	181.045,13 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	759.050,53 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	11.134.453,48 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	220.377,17 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	220.377,17 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	220.377,17 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	119.525.434,41 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	119.356.914,42 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	119.324.877,36 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	119.324.877,36 D



**Balancete – Dezembro/2024**

3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	118.167.710,73	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	4.200,00	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	1.152.966,63	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	31.465,35	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	31.465,35	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	31.465,35	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	168.519,99	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	164.976,46	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	164.976,46	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	87.627,31	D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	77.349,15	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.982.395.231,97	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	66.882.881,81	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	51.096,67	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	51.096,67	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	51.096,67	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	51.096,67	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	66.831.785,14	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	66.831.785,14	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	66.831.785,14	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	66.831.785,14	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	28.656,81	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.656,81	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	28.656,81	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	28.656,81	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	28.656,81	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	5.208.651.901,81	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.174.726.249,61	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	4.937.497.460,41	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	4.937.497.460,41	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.336.551.801,56	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	600.945.658,85	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	237.228.789,20	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	237.228.789,20	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	125.545.280,48	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	111.573.887,77	C
4.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.	109.620,95	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	33.925.652,20	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	33.925.652,20	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	29.885.313,13	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.885.313,13	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	4.040.339,07	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.040.339,07	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	702.553.155,72	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	249.714.297,91	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	249.714.297,91	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	249.714.297,91	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	249.714.297,91	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	271.403.603,45	C

**Balancete – Dezembro/2024**

4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	271.403.603,45	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	270.973.976,77	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	270.973.976,77	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	429.626,68	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	429.626,68	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	181.435.254,36	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	181.435.254,36	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	181.435.254,36	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	181.435.254,36	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	4.278.635,82	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	4.278.635,82	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	67.382,90	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	67.382,90	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	67.382,90	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	4.211.252,92	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	4.211.252,92	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	13.568,98	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	4.197.683,94	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	19.163.456.187,41	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.298.548.337,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLQA	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	PLQA INICIAL DA DESPESA	4.298.548.337,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	13.884.997.458,78	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	13.820.414.157,78	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.441.589.099,00	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	202.064.725,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	202.064.725,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	202.064.725,00	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	196.182.532,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	202.064.725,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	142.991.481,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	5.637.922.978,06	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	5.637.922.978,06	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	142.991.481,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	34.187.873,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	177.179.354,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	334.527.564,82	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	85.802.226,41	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	85.802.226,41	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	5.744.676,39	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	5.744.676,39	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	248.725.338,41	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	248.725.338,41	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	248.725.338,41	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	151.969.174,22	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	151.969.174,22	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	9.044.297.493,96	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	9.044.297.493,96	D

**Balancete – Dezembro/2024**

5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.646.511.413,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.926.396.463,77	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.086.076.362,42	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	365.961.412,63	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	4.397.786.080,40	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.695.639.933,46	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	1.053.824.299,91	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	351.678.152,97	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	979.910.391,63	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	225.300.607,45	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
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	133.330.547,38	D
5.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NE + SUBITEM	133.222.168,80	D
5.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR	133.222.168,80	D
5.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDACAO POR NE + SUBITE	108.378,58	D
5.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	108.378,58	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	754.609.784,18	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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	379.068.795,27	D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	379.068.795,27	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	19.163.456.187,41	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	13.884.997.458,78	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	2.482.112,06	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	77.958.805,74	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	10.893.392,68	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	10.893.392,68	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	13.820.414.157,78	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.690.314.437,41	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	43.803.023,85	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.646.511.413,56	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.134.112.070,91	C
6.2.2.1.3.05.00	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	133.222.168,80	C
6.2.2.1.3.06.00	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	108.378,58	C
6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	379.068.795,27	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	85.802.226,41	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	85.802.226,41	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	85.802.226,41	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	5.744.676,39	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	5.744.676,39	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	9.044.297.493,96	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.044.297.493,96	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	4.646.511.413,56	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	4.134.112.070,91	C

**Balancete – Dezembro/2024**

6.2.2.9.2.01.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R	133.222.168,80	C
6.2.2.9.2.01.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS E	108.378,58	C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI	379.068.795,27	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	4.397.786.080,40	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	3.946.392.829,95	C
6.2.2.9.2.02.05	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	78.660.944,76	C
6.2.2.9.2.02.06	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	49.714,71	C
6.2.2.9.2.02.07	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	372.682.590,98	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	979.910.391,63	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	225.300.607,45	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.490.050,12	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	116.639,30	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	73.133.361,68	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	133.330.547,38	C
6.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXE	133.222.168,80	C
6.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO	133.222.168,80	C
6.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO	108.378,58	C
6.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDACAO	108.378,58	C
6.3.1.8.0.00.00	RPNP EXCETUADOS PROCESSO CANCELAME	1.811.312,58	C
6.3.1.8.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR - EXCETUAD. ART.10	1.746.605,93	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	1.418.695,93	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.418.695,93	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	754.609.784,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.867.658,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	370.641.516,84	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	379.068.795,27	C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	379.068.795,27	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	28.270.572.073,70	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.997.045.183,60	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	662.230.685,35	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	20.800.473,18	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	20.800.473,18	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	20.800.473,18	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	558.096.623,21	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	558.096.623,21	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	522.290.319,85	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	522.290.319,85	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	83.333.588,96	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	83.333.588,96	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	53.652.787,91	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	1.334.814.498,25	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	627.465.493,29	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	627.465.493,29	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	626.947.912,29	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	626.947.912,29	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	517.581,00	D

**Balancete – Dezembro/2024**

7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	517.581,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	707.349.004,96	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	707.349.004,96	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	14.178.829,39	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	683.626.519,37	D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR	1.618.392,12	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	7.535.666,87	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.217.141.329,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.885.817.937,62	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	4.885.817.937,62	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.885.817.937,62	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.611.217.769,73	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	755.290.005,84	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	694.110.807,64	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	61.179.198,20	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.855.927.763,89	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.619.075.312,41	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	694.110.807,64	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	542.741.643,84	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	499.773.104,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	499.773.104,00	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	499.773.104,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	220.332.518,64	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	220.332.518,64	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	76.194.013,80	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	76.194.013,80	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	72.069.252,42	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	72.069.252,42	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	72.069.252,42	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	72.069.252,42	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	14.054.990.496,54	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	4.593.506.356,97	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	4.593.506.206,97	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	1.343.573.258,29	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	1.343.573.258,29	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	1.319.339.149,00	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	6.977.576,09	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	19.203,93	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	17.067.080,08	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	111.112.691,34	D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	63.380.294,74	D
7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	21.603.029,90	D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	21.603.029,90	D
7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	41.777.264,84	D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	20.888.632,42	D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	20.888.632,42	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	47.732.396,60	D

**Balancete – Dezembro/2024**

7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	47.732.396,60	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.597.185,11	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	6.510.165,82	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.510.165,82	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.999.201.004,83	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.999.201.004,83	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	7.989.125.817,70	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	26.527,20	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	75.314.935,82	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	4.124.761,38	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	71.190.174,44	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	36.159,01	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	165.108.737,97	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	86.225.182,54	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	78.883.555,43	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	1.119.171.575,42	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	697.579.190,53	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	604.367.556,20	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	93.211.634,33	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	558.318.050,33	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	4.577.886.949,43	D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	1.087.741,05	D
7.9.9.9.1.59.17	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA	84.197,16	D
7.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	1.003.543,59	D
7.9.9.9.1.59.20	CANCEL RPNP EM LIQUID BLOQUEADOS-A	0,30	D
7.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	410.542.857,58	D
7.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	40.205.685,38	D
7.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	370.337.172,20	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	384.053.093,36	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 CREDITORES	28.270.572.073,70	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.997.045.183,60	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	662.230.685,35	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	20.800.473,18	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	20.800.473,18	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	20.800.473,18	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	18.703.103,73	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	558.096.623,21	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	558.096.623,21	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	8.612.765,35	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	10.772.071,27	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

**Balancete – Dezembro/2024**

8.1.1.2.1.01.11	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES CON	1.445.111,00	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	522.290.319,85	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	97.773.648,54	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	333.827.726,44	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	773.890,54	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	21.069.903,38	C
8.1.1.2.1.02.11	CONCLUIDO	63.834.206,95	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	83.333.588,96	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	83.333.588,96	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	27.625.401,77	C
8.1.1.3.1.02.02	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	620.343,06	C
8.1.1.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	53.652.787,91	C
8.1.1.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	3.271.049,83	C
8.1.1.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	50.381.738,08	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	1.334.814.498,25	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	627.465.493,29	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	627.465.493,29	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	626.947.912,29	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	64.470.177,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	562.477.735,29	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	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	2.100,00	C
8.1.2.2.1.02.06	VALOR NAO REPASSADO/DEVOLVIDO	191.500,11	C
8.1.2.2.1.02.11	CONCLUIDO	79.090,89	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	707.349.004,96	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	707.349.004,96	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	14.178.829,39	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	7.215.518,20	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	6.963.311,19	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	205.781,78	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	183.815,43	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	683.626.519,37	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	368.193.176,50	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	315.433.342,87	C
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE	1.618.392,12	C
8.1.2.3.1.10.01	DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU	1.091.632,12	C
8.1.2.3.1.10.02	CONTR ALUGUEL C/ CONTR POR PC OU R	526.760,00	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	7.535.666,87	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	4.346.081,19	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	3.189.585,68	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	12.217.141.329,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	4.885.817.937,62	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	4.885.817.937,62	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	228.607.385,23	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	150.631.910,54	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	384.182.671,80	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	4.579.610.740,51	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.611.217.769,73	C

**Balancete – Dezembro/2024**

8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	755.290.005,84	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	694.110.807,64	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	117.892.075,71	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	855.707,22	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	855.707,22	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	445.220.051,99	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	130.108.170,91	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	61.179.198,20	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	30.663.572,91	C
8.2.2.1.4.01.01	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - INSCR	22.398.574,54	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	8.264.998,37	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	20.000,52	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	20.000,52	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	30.471.579,32	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	24.045,45	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.855.927.763,89	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.619.075.312,41	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	258.621.041,58	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	3.049.872.600,80	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	1.061.856.331,62	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	248.725.338,41	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	30.977.758,74	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	217.747.579,67	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	694.110.807,64	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	117.892.075,71	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	855.707,22	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	855.707,22	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	445.220.051,99	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	130.108.170,91	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	542.741.643,84	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	241.723.629,66	C
8.2.2.2.4.01.01	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO - INS	226.598.942,89	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	15.124.686,77	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	20.000,52	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	20.000,52	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	84.608.288,47	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	66.696.193,05	C
8.2.2.2.4.09.01	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR	47.732.396,60	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	18.963.796,45	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	38.095.598,92	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	111.597.933,22	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	499.773.104,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	499.773.104,00	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	1.933,03	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	428.110.965,11	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	71.660.205,86	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	220.332.518,64	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	220.332.518,64	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	76.194.013,80	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	90.086.360,98	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	90.055.187,49	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	30.953,25	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	220,24	C



**Balancete – Dezembro/2024**

8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	13.892.347,18	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	13.891.088,84	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	72.069.252,42	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	85.961.599,60	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	85.931.684,45	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	29.805,03	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 -	13.892.347,18	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	13.891.088,84	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	72.069.252,42	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	85.961.599,60	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	85.931.684,45	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	29.805,03	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	13.892.347,18	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	13.891.088,84	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	14.054.990.496,54	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	4.593.506.356,97	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	4.593.506.206,97	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	1.343.573.258,29	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD	1.343.573.258,29	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	1.319.339.149,00	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	116.876.935,19	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	1.202.462.213,81	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	6.977.576,09	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	223.441,47	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	6.754.134,62	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	19.203,93	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	1.059,10	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	18.144,83	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	17.067.080,08	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	17.067.080,08	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	111.112.691,34	C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	63.380.294,74	C
8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	21.603.029,90	C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	21.603.029,90	C
8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE DIF	41.777.264,84	C

**Balancete – Dezembro/2024**

8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE	20.888.632,42	C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONC	20.888.632,42	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	47.732.396,60	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	47.732.396,60	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.597.185,11	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	6.510.165,82	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.510.165,82	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	4.479,11	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.456.473,47	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	7.999.201.004,83	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.999.201.004,83	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	7.989.125.817,70	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	26.527,20	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	75.314.935,82	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	4.124.761,38	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	71.190.174,44	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	36.159,01	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	36.158,00	C
8.9.9.9.1.11.05	DEVOLUCAO DE VALORES DE FATURA DO	1,01	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	165.108.737,97	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	86.225.182,54	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	78.883.555,43	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	1.119.171.575,42	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	1.119.171.575,42	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	697.579.190,53	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	604.367.556,20	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	93.211.634,33	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	558.318.050,33	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	4.577.886.949,43	C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	1.087.741,05	C
8.9.9.9.1.59.17	CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATU	84.197,16	C
8.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	1.003.543,59	C
8.9.9.9.1.59.20	CANCEL RPNP EM LIQUID. BLOQUEADOS-	0,30	C
8.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	410.542.857,58	C
8.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	40.205.685,38	C
8.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	370.337.172,20	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS	384.053.093,36	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	383.936.454,06	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	116.639,30	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
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 966			