



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

Balancete – Novembro/2024

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_\_\_\_\_ GOVERNO CENTRAL (S/N) : \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
MES : NOV  
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	7.687.024.258,69 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.166.644.305,29 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	354.235.214,86 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	354.235.214,86 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	354.235.214,86 D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	354.235.214,86 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	67.251.794,42 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	286.983.420,44 D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	753.444.900,61 D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	701.923.743,49 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	701.923.743,49 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	67.018.123,38 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	60.176.216,98 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.400.458,16 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.441.448,24 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT	3.013,05 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	58.964.189,82 D
1.1.5.5.0.0.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO	1.216.874,54 D
1.1.5.5.1.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO - CONSOLIDAC	1.216.874,54 D
1.1.5.5.1.01.00	ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA	1.216.874,54 D
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	57.747.315,28 D

**Balancete – Novembro/2024**

1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	57.747.315,28	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	57.747.315,28	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.520.379.953,40	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	6.514.304.643,96	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	762.903.546,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	762.903.546,79	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	439.635.622,38	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.750.227,23	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,	376.712.714,84	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	2.619.799,49	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	2.511.025,55	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.203.469,22	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	2.789.233,91	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	1.568.072,10	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	16.173.554,56	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	133.510.685,21	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	133.510.685,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	111.667.611,52	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	36.432.224,14	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	802.780,60	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	74.378.884,78	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	37.878.418,80	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.727.194,04	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	1.780.419,30	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	28.147.204,08	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	16.224.601,78	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	447.811,31	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.636.224,61	D

**Balancete – Novembro/2024**

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
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	4.645.702,77	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	4.645.702,77	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	4.020.202,15	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	625.500,62	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	7.815.051.610,80	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	778.264.895,63	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	259.954.600,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	255.916.962,59	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	255.916.962,59	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	255.916.962,59	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	255.916.962,59	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.139.694,77	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.139.694,77	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.139.694,77	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	63.839,93	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	63.839,93	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	63.839,93	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.834.103,25	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	1.239.897,64	C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	6.112,80	C
2.1.1.4.1.01.03	INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTR	6.112,80	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	1.220.054,27	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	1.220.054,27	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	594.205,61	C

**Balancete – Novembro/2024**

2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	594.205,61 C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	549.521,11 C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	44.684,50 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	29.772.214,37 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	29.771.752,02 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	29.767.742,02 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.589.357,94 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	28.178.384,08 C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	4.010,00 C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.010,00 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	14.962.625,09 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	14.962.625,09 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	14.962.625,09 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	473.575.455,63 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	137.117.540,06 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	137.117.540,06 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	136.990.647,15 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.898.342,16 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	105.443.567,20 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	398.300,62 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	4.007.685,36 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	264.587,56 C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.822.738,92 C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	21.191.580,16 C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.721,34 C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	1.579.483,50 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	265.640,33 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	126.892,91 C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	894,86 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	125.998,05 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	336.457.915,57 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	10.120.100,28 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	13.395,30 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	15.543,40 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	10.079.180,38 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	11.981,20 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	11.981,20 C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	326.337.815,29 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	326.137.080,49 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.259.249,00 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00 C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.010.527.466,17 C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	774.253.806,17 C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	774.253.806,17 C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	774.253.806,17 C
2.3.6.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - RIP	774.253.806,17 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.236.273.660,00 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.236.273.660,00 C

**Balancete – Novembro/2024**

2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.236.273.660,00	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	221.942.478,83	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.354.337.432,70	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.210.603.745,99	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.675.220.582,42	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.638.993.395,44	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.638.993.395,44	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	702.877.868,65	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	43.777.299,24	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	30.645.258,20	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	592.044.374,99	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	158.715.054,85	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	67.868.500,30	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	583,65	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	43.064.455,56	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	36.227.186,98	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	36.227.186,98	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.366.037,97	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	5.383,14	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	5.690.596,84	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	3.158.878,47	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	6.290,56	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	371.851.797,71	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	357.480.118,80	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	357.480.118,80	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	357.480.118,80	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.221.924,17	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	7.221.924,17	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	7.221.924,17	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	25.125,17	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	25.125,17	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	25.125,17	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	7.124.629,57	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	7.124.629,57	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	7.124.629,57	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	162.722.421,70	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	157.705.292,33	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	157.705.292,33	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	118.368.200,09	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	33.993.175,53	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	24.316,60	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	41.735,07	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	5.277.865,04	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.017.129,37	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	5.017.129,37	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	3.643.441,48	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.280.633,26	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	93.054,63	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	808.944,16	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	808.944,16	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	728.933,83	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	728.933,83	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	80.010,33	D



**Balancete – Novembro/2024**

3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	80.010,33 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	1.273.864.880,07 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	992.782.563,85 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	992.782.563,85 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	992.782.563,85 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	809.561.249,44 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	87.655.768,35 D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	2.891.493,70 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	82.504.343,31 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	968.704,83 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	9.201.004,22 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	259.764.551,42 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	259.246.377,72 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	259.246.377,72 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	237.707.962,32 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	20.614.362,28 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	924.053,12 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	518.173,70 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	518.173,70 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	518.173,70 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	21.317.764,80 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	21.317.764,80 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	21.317.764,80 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	1.165.645,47 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	90.485,06 D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	20.061.634,27 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	310.700.199,14 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	57.204.631,27 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	57.204.631,27 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	57.204.631,27 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	14.545.021,47 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	576.328,78 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	762.558,12 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	14.463.122,86 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	26.772.282,71 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	76.459,54 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	252.801.841,98 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	761.116,69 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	761.116,69 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	761.116,69 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	21.743.419,12 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	21.743.419,12 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	422.121,08 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	21.313.113,64 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	230.297.306,17 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	230.180.135,58 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.101.319,45 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	145.405.766,34 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	636.102,61 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	6.736.779,52 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 – Novembro/2024**

3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR., GAS	31.081.227,69 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.628.625,12 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	95.939,90 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	32.531.882,45 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	361.219,26 D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	21.151,29 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	117.170,59 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	105.320,00 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	11.850,59 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	693.725,89 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	693.725,89 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	693.725,89 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	366.199,85 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	327.526,04 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.280.622,08 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.280.622,08 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	930.251,74 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	930.251,74 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	518.770,44 D
3.4.2.3.1.04.00	ENCARGOS DE MORA	101.309,22 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	600.202,65 D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	587.375,55 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	69.048,99 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	518.326,56 D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	12.827,10 D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	2.409,14 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	10.417,96 D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	750.167,69 D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	750.167,69 D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	82.520,72 D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	667.646,97 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	649.623.757,10 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	581.194.190,51 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	543.065.430,25 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	543.065.430,25 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	953,32 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	543.064.476,93 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	38.128.760,26 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	38.128.760,26 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	33.090.049,57 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.301.080,73 D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	2.737.629,96 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	52.390.987,47 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	52.390.987,47 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	52.390.987,47 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	52.390.987,47 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	131.177,24 D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	131.177,24 D

**Balancete – Novembro/2024**

3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	131.177,24	D
3.5.6.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV.	65.272,67	D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	65.904,57	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	15.770.400,66	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	15.770.400,66	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	12.804.844,96	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	12.804.844,96	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	786.736.190,74	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	576.947.047,95	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	576.947.047,95	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	576.947.047,95	D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	576.947.047,95	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	195.532.957,84	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	195.532.957,84	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	195.532.957,84	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	195.532.957,84	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	14.184.238,91	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	14.184.238,91	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	13.874.920,31	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.874.920,31	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	309.318,60	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	309.318,60	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	11.441.504,66	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	44.062,77	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	35.543,29	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	15.420,88	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	15.420,88	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	11.397.441,89	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.177.064,72	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	11.177.064,72	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	166.101,69	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	738.983,31	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	10.271.979,72	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	109.086.532,92	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	108.968.736,80	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	108.940.123,85	D



**Balancete – Novembro/2024**

3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	108.940.123,85 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	107.798.368,65 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	1.137.555,20 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	28.041,24 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	28.041,24 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	28.041,24 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	117.796,12 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	114.252,59 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	114.252,59 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	87.627,31 D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	26.625,28 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.226.310.080,59 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	64.858.152,58 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	49.522,39 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	49.522,39 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	49.522,39 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	49.522,39 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	64.808.630,19 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	64.808.630,19 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	64.808.630,19 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	64.808.630,19 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	28.329,18 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.329,18 C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	28.329,18 C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	28.329,18 C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	28.329,18 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	4.706.271.623,30 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.674.285.264,39 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	4.438.784.414,51 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	4.438.784.414,51 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.895.719.937,58 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	543.064.476,93 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	235.500.849,88 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	235.500.849,88 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	123.890.065,46 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	111.522.314,73 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	31.986.358,91 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	31.986.358,91 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	28.462.160,62 C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.462.160,62 C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	3.524.198,29 C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.524.198,29 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	441.895.424,72 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	270.821.352,08 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	270.821.352,08 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	270.591.124,37 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	270.591.124,37 C

**Balancete – Novembro/2024**

4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	230.227,71	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	230.227,71	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	171.074.072,64	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	171.074.072,64	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	171.074.072,64	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	171.074.072,64	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	13.256.550,81	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	13.256.550,81	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	13.189.167,91	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	13.189.167,91	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	13.568,98	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	13.175.598,93	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	18.409.122.566,57	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	13.643.063.180,59	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	13.578.479.879,59	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.487.531.412,00	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	185.548.857,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	185.548.857,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	185.548.857,00	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	179.666.664,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	185.548.857,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	80.533.300,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	5.223.359.145,56	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	5.223.359.145,56	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	80.533.300,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	29.295.827,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	109.829.127,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	290.265.001,27	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	84.310.265,22	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	84.310.265,22	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	4.433.346,71	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	4.433.346,71	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	205.954.736,05	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	205.954.736,05	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	205.954.736,05	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	119.226.379,43	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	119.226.379,43	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	8.800.683.466,32	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	8.800.683.466,32	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.494.268.688,57	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.763.583.837,37	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	934.009.607,26	D

**Balancete – Novembro/2024**

5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	203.324.756,06	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	4.306.414.777,75	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.596.511.802,98	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	903.610.286,93	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	193.707.312,16	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	18.409.122.566,57	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	13.643.063.180,59	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	11.258.650,84	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	75.905.149,11	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	63.197,27	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	63.197,27	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	13.578.479.879,59	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.693.485.194,73	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	140.761.268,16	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	58.455.238,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	58.455.238,00	C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	4.000.062,00	C
6.2.2.1.2.01.07	CONTROLE DE CREDITOS BLOQUEADOS	54.455.176,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.494.268.688,57	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	399.677.096,15	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	249.432,32	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	435.622.889,64	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.658.719.270,46	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	84.311.218,54	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	84.310.265,22	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	84.310.265,22	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	4.433.346,71	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	4.433.346,71	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	8.800.683.466,32	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.800.683.466,32	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	4.494.268.688,57	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	399.677.096,15	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	249.432,32	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.622.889,64	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	3.658.719.270,46	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	4.306.414.777,75	C

**Balancete – Novembro/2024**

6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	376.007.395,77	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	179.328,67	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	425.613.119,24	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	3.504.614.934,07	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	17.343.272,01	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	883.730,05	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	71.750.275,97	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	1.516.088,89	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQ BLOQUEADOS P/DECRETO_93	1.516.088,59	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	411.986,04	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	411.986,04	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	4.902.650,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	370.606.525,36	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	25.568.720.556,51	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.962.775.325,75	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	614.922.286,91	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	20.721.837,14	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	20.721.837,14	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	20.721.837,14	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	510.903.722,39	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	510.903.722,39	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	475.097.419,03	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	475.097.419,03	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	1.347.853.038,84	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	623.057.145,38	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	623.057.145,38	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	622.539.564,38	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	622.539.564,38	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	724.795.893,46	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	724.795.893,46	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	701.316.527,87	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	7.535.666,87	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.529.838.783,67	D

**Balancete – Novembro/2024**

7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.456.947.113,90	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	4.456.947.113,90	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.456.947.113,90	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.342.605.804,05	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	745.920.127,89	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	707.138.550,91	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	38.780.623,66	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.596.685.676,16	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.623.020.654,05	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	707.138.550,91	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	266.526.471,20	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	487.047.412,04	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	487.047.412,04	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	487.047.412,04	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	243.238.453,68	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	243.238.453,68	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	82.613.538,38	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	82.613.538,38	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	80.312.457,65	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	80.312.457,65	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	80.312.457,65	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	80.312.457,65	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	12.074.711.383,52	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	4.116.653.560,24	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	4.116.653.410,24	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	1.240.650.065,30	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	1.240.650.065,30	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	1.217.866.634,18	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	6.000.746,11	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	17.843,01	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	16.594.592,81	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	17.162.705,24	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	17.162.705,24	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	17.162.705,24	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.600.869,50	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	93.801,91	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	6.513.850,21	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.513.850,21	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	6.692.644.183,24	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.692.644.183,24	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	6.681.352.121,57	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	24.316,60	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	80.444.113,30	D



**Balancete – Novembro/2024**

7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	2.301.080,73	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	78.143.032,57	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	24.880,12	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	146.781.474,60	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	78.855.861,62	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	67.925.612,98	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	632.259.804,15	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	600.072.404,98	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	32.187.399,17	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	595.701.796,11	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	4.101.076.071,79	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	5.786.380,32	D
7.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	1.216.874,54	D
7.9.9.9.2.01.00	BENS DE ESTOQUE EM TRANSITO	1.216.874,54	D
7.9.9.9.2.01.02	BENS DE ESTOQUE ENVIADOS	1.216.874,54	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	25.568.720.556,51	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.962.775.325,75	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	614.922.286,91	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	20.721.837,14	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	20.721.837,14	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	20.721.837,14	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	18.624.467,69	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	510.903.722,39	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	510.903.722,39	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	12.217.182,27	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	475.097.419,03	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	59.058.056,06	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	326.137.080,49	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	63.323.984,13	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	21.067.677,87	C
8.1.1.2.1.02.11	CONCLUIDO	499.676,48	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	27.625.401,77	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	53.615.926,33	C
8.1.1.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	3.381.519,73	C
8.1.1.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	50.234.406,60	C
8.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	1.435.056,22	C

**Balancete – Novembro/2024**

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	1.347.853.038,84	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	623.057.145,38	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	623.057.145,38	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	622.539.564,38	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	78.387.022,40	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	544.152.541,98	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	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	724.795.893,46	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	724.795.893,46	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	7.394.636,86	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	6.784.192,53	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	701.316.527,87	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	422.143.767,02	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	279.172.760,85	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	889.032,12	C
8.1.2.3.1.10.02	CONTR ALUGUEL C/ CONTR POR PC OU R	486.240,00	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	4.984.360,47	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	2.551.306,40	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	11.529.838.783,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	4.456.947.113,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	4.456.947.113,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	506.176.773,68	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	418.850.596,48	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	441.561.392,06	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	4.102.711.899,04	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.342.605.804,05	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	745.920.127,89	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	707.138.550,91	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	167.237.744,16	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	2.728.597,32	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	2.728.597,32	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	399.414.188,75	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	119.966.430,87	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	17.756.788,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	38.780.623,66	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	8.385.031,30	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	8.385.031,30	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	279.410,02	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	279.410,02	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	30.092.578,13	C

**Balancete – Novembro/2024**

8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	23.604,21	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.596.685.676,16	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.623.020.654,05	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	641.455.335,16	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	2.747.716.685,38	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	969.442.739,46	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	58.451.158,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	205.954.736,05	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	30.030.405,91	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	175.924.330,14	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	707.138.550,91	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	167.237.744,16	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	2.728.597,32	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	2.728.597,32	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	399.414.188,75	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	119.966.430,87	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	17.756.788,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	266.526.471,20	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	16.350.209,96	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	16.350.209,96	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	279.410,02	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	279.410,02	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	83.175.370,06	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	17.162.705,24	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	17.162.705,24	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	38.012.856,98	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	111.545.918,94	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	487.047.412,04	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	487.047.412,04	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	53.482.728,61	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	363.205.092,93	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	7.439.265,23	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	62.920.325,27	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	243.238.453,68	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	243.238.453,68	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	82.613.538,38	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	85.638.624,01	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	85.607.778,15	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	30.625,62	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	3.025.085,63	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	3.023.827,29	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	80.312.457,65	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	83.337.543,28	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	83.307.955,76	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	29.477,40	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 -	3.025.085,63	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	3.023.827,29	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	80.312.457,65	C

**Balancete – Novembro/2024**

8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	83.337.543,28 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	83.307.955,76 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	29.477,40 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	3.025.085,63 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	3.023.827,29 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
8.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	913.177,11 C
8.3.1.1.3.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	323.417,90 C
8.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	323.417,90 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.074.711.383,52 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	4.116.653.560,24 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	4.116.653.410,24 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	1.240.650.065,30 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD	1.240.650.065,30 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	1.217.866.634,18 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	112.114.823,08 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	1.105.751.811,10 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	6.000.746,11 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	264.587,56 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	5.736.158,55 C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	17.843,01 C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46 C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	17.237,55 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	16.594.592,81 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	16.594.592,81 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	17.162.705,24 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	17.162.705,24 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	17.162.705,24 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.600.869,50 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	93.801,91 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91 C
8.9.7.1.1.01.00	EM CAUCAO	4.350,48 C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	6.895,71 C
8.9.7.1.1.22.00	DIARIAS	82.555,72 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	6.513.850,21 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.513.850,21 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	6.460.157,86 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

**Balancete – Novembro/2024**

8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.692.644.183,24	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.692.644.183,24	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	6.681.352.121,57	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	24.316,60	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	80.444.113,30	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	2.301.080,73	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	78.143.032,57	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	24.880,12	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	24.879,11	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	146.781.474,60	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	78.855.861,62	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	67.925.612,98	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	632.259.804,15	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	600.072.404,98	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	32.187.399,17	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	595.701.796,11	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	4.101.076.071,79	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	5.786.380,32	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	4.902.650,27	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	883.730,05	C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	1.216.874,54	C
8.9.9.9.2.01.00	BENS DE ESTOQUE EM TRANSITO	1.216.874,54	C
8.9.9.9.2.01.02	BENS DE ESTOQUE ENVIADOS	1.216.874,54	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 : 944			