



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

Balancete – Outubro/2024

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

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

DEMONSTRACAO

( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE  
( 1 ) 1.ATE O MES 2.NO MES  
( 2 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

MOSTRAR SALDOS

( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS  
SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.573.202.734,87	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.057.544.946,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	296.932.305,50	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	296.932.305,50	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	296.932.305,50	D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	296.932.305,50	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	80.858.225,95	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	216.074.079,55	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	696.741.432,70	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	645.220.275,58	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	645.220.275,58	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.314.666,76	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	5.406,33	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.924.129,03	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.385.131,40	D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT	3.001,76	D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	634.902.607,06	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.521.157,12	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	63.871.208,70	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	63.871.208,70	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	63.871.208,70	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	63.871.208,70	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.515.657.787,97	D

**Balancete – Outubro/2024**

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	6.509.582.478,53	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	759.138.790,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	759.138.790,20	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	438.608.013,44	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.726.854,15	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.221.189,43	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	376.082.292,41	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.918.312,99	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.584.942,16	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.496.839,87	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.154.894,89	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.207.915,48	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.783.651,25	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	15.913.168,79	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	133.045.251,71	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	133.045.251,71	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	109.678.477,84	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	36.074.318,87	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	805.330,70	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	72.745.106,27	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	37.619.451,88	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.668.807,14	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.779.984,93	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	27.950.058,43	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	16.221.285,21	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	444.494,74	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 – Outubro/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	1.363.430,86	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.295.341,36	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	5.603.111,61	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	5.603.111,61	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	3.985.172,60	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	1.617.939,01	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	7.706.176.086,24	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	669.325.518,37	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	209.164.457,32	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	205.663.550,35	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	205.663.550,35	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	205.663.550,35	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	188.105.261,01	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	17.558.289,34	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.204.791,49	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.204.791,49	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.204.791,49	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	59.488,50	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	59.488,50	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	59.488,50	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.236.626,98	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	625.584,80	C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	4.867,60	C
2.1.1.4.1.01.03	INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTR	4.867,60	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	606.986,63	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	606.986,63	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	611.042,18	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	597.979,74	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	548.961,58	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	49.018,16	C

**Balancete – Outubro/2024**

2.1.1.4.2.13.00	PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTA	13.062,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	24.992.793,56	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	24.992.331,21	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	24.974.348,81	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	85.093,63	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	24.889.255,18	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	17.982,40	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	17.982,40	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	8.308.401,54	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	8.308.401,54	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	8.308.401,54	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	426.859.865,95	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	98.033.809,49	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	98.033.809,49	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	97.707.531,39	C
2.1.8.8.1.01.01	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	439,85	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.093.633,87	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	70.925.645,50	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	336.767,54	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	2.951.345,71	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	167.634,86	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.346.003,48	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	19.719.367,15	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.405,88	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	894.360,86	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	152.926,69	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	326.278,10	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	203.205,05	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	328.826.056,46	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	10.515.038,57	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	34.366,19	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	13.701,78	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	10.447.484,70	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	10.500,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	8.985,90	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	8.985,90	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	318.311.017,89	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	318.110.283,09	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	7.010.591.318,87	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	6.236.337.512,70	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.236.337.512,70	C

**Balancete – Outubro/2024**

2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.236.337.512,70	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	221.878.626,13	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.803.838.997,26	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.942.674.806,37	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.485.021.972,71	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.452.248.638,97	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.452.248.638,97	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	633.016.589,82	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	36.400.012,95	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	27.917.940,98	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	537.869.309,30	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	148.011.082,33	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	29.811.706,60	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	518,80	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	39.221.478,19	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	32.773.333,74	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	32.773.333,74	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.649.753,51	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	5.383,14	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	5.265.237,57	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.846.668,96	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	6.290,56	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	310.579.980,56	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	298.199.974,38	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	298.199.974,38	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	298.199.974,38	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.451.627,33	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	6.451.627,33	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	6.451.627,33	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.753,26	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	22.753,26	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	22.753,26	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	5.905.625,59	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	5.905.625,59	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	5.905.625,59	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	146.270.223,23	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	141.833.218,37	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	141.833.218,37	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	106.408.955,71	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	30.658.637,91	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	22.106,00	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	4.743.518,75	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.437.004,86	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	4.437.004,86	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	3.244.633,75	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.115.079,63	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	77.291,48	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	802.629,87	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	802.629,87	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	722.619,54	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	722.619,54	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	80.010,33	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	80.010,33	D

**Balancete – Outubro/2024**

3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	1.160.290.153,55 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	895.386.960,01 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	895.386.960,01 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	895.386.960,01 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	735.281.210,56 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	79.720.655,76 D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	2.505.105,59 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	68.680.751,57 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	820.075,92 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	8.379.160,61 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	245.868.401,26 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	245.397.334,26 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	245.397.334,26 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	225.837.297,40 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	18.723.714,30 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	836.322,56 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	471.067,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	471.067,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	471.067,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	19.034.792,28 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	19.034.792,28 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	19.034.792,28 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	1.038.244,96 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	86.173,58 D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	17.910.373,74 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	266.049.224,50 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	54.738.312,48 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	54.738.312,48 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	54.738.312,48 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	13.204.649,10 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	8.681,54 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	476.659,99 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	643.828,49 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	14.244.719,10 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	26.083.314,72 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	76.459,54 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	210.670.350,51 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	633.863,52 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	633.863,52 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	633.863,52 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	19.978.188,98 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	19.978.188,98 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	19.548.483,50 D
3.3.2.2.1.03.00	SERV. COMUNICACAO, GRAFICOS E AUDI	7.584,40 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	190.058.298,01 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	189.951.367,42 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.656.371,47 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	128.210.403,91 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	548.725,68 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	5.978.481,64 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	4.102.585,89 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECOES - PJ	26.166,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	17.381.283,76 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.445.054,65 D

**Balancete – Outubro/2024**

3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	66.367,40	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	25.528.602,49	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	4.566,77	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	2.757,76	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	106.930,59	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	95.080,00	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	640.561,51	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	640.561,51	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	640.561,51	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	331.170,30	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	309.391,21	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.962.099,49	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.962.099,49	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	747.480,32	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	747.480,32	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	306.307,84	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	1.170,63	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	339.703,82	D
3.4.2.3.1.04.00	ENCARGOS DE MORA	100.298,03	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	581.185,75	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	569.231,44	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	67.012,33	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	502.219,11	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	11.954,31	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	2.307,12	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	9.647,19	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	633.433,42	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	633.433,42	D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	68.348,59	D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	565.084,83	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	559.824.918,42	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	512.187.292,96	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	476.059.518,38	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	476.059.518,38	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	953,32	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	476.058.565,06	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	36.127.774,58	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	36.127.774,58	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	32.920.056,66	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.233.284,78	D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	974.433,14	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	41.732.425,12	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	41.732.425,12	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	41.732.425,12	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	41.732.425,12	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
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

**Balancete – Outubro/2024**

3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	5.637.021,88 D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	5.637.021,88 D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	2.965.555,70 D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.965.555,70 D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	2.671.466,18 D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.671.466,18 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	764.155.118,55 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	173.025.012,14 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	173.025.012,14 D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	173.025.012,14 D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	173.025.012,14 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	14.111.112,42 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	14.111.112,42 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	13.813.813,96 D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.813.813,96 D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	297.298,46 D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	297.298,46 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	10.367.567,54 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	43.026,22 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	34.506,74 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	14.384,33 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	14.384,33 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	10.324.541,32 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.242.853,84 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	10.242.853,84 D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	151.616,36 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	707.496,86 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	9.383.740,62 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	81.687,48 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	81.687,48 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	81.687,48 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	98.515.108,84 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	98.454.457,23 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	98.441.153,19 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	98.441.153,19 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	97.551.851,59 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	4.200,00 D



**Balancete – Outubro/2024**

3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	885.101,60	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	12.732,33	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	12.732,33	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	12.732,33	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	60.651,61	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	57.108,08	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	57.108,08	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	31.099,62	D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	26.008,46	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.670.865.645,89	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	62.853.290,77	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	48.033,26	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	48.033,26	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	48.033,26	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	48.033,26	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	62.805.257,51	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	62.805.257,51	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	62.805.257,51	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	62.805.257,51	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	27.603,86	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.603,86	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	27.603,86	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	27.603,86	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	27.603,86	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	4.167.393.740,12	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.137.876.556,11	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	3.901.497.633,84	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	3.901.497.633,84	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.425.439.068,78	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	476.058.565,06	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	236.378.922,27	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	236.378.922,27	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	124.786.660,57	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	111.503.792,01	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	29.517.184,01	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	29.517.184,01	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	26.786.653,59	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	26.786.653,59	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	2.730.530,42	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.730.530,42	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	427.402.256,28	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	270.809.331,94	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	270.809.331,94	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
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	218.207,57	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	218.207,57	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	156.592.924,34	C

**Balancete – Outubro/2024**

4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	156.592.924,34	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	156.592.924,34	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	156.592.924,34	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	13.188.754,86	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	13.188.754,86	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	65.587,35	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	65.587,35	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	65.587,35	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	13.123.167,51	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	13.123.167,51	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	13.568,98	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	13.109.598,53	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	17.997.897.528,43	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	13.231.838.142,45	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	13.167.254.841,45	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.477.995.259,00	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	170.127.914,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	170.127.914,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	170.127.914,00	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	164.245.721,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	170.127.914,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	74.648.510,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	4.919.797.628,51	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	4.919.797.628,51	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	74.648.510,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	29.295.827,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	103.944.337,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	248.544.383,20	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	79.610.282,47	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	79.610.282,47	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	168.934.100,73	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	168.934.100,73	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	168.934.100,73	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	100.895.329,42	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	100.895.329,42	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	8.440.715.199,25	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	8.440.715.199,25	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.301.948.129,90	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.651.290.549,30	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	794.902.282,28	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	144.244.701,68	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	4.138.767.069,35	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.507.506.844,03	D

**Balancete – Outubro/2024**

5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	768.134.072,01	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	136.873.846,69	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	467.511.048,98	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	91.970.060,07	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	78.929.631,09	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.929.631,09	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	78.929.630,63	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	0,46	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	13.040.428,98	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	13.040.428,68	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	0,30	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	375.540.988,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	371.515.133,09	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	4.025.855,82	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	17.997.897.528,43	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	13.231.838.142,45	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	9.253.063,71	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	73.898.427,37	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	62.062,66	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	62.062,66	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	13.167.254.841,45	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.646.928.406,41	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	336.605.897,51	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	8.374.379,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	8.374.379,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	8.374.379,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.301.948.129,90	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	737.932.492,23	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	113.145,97	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	316.303.320,64	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.247.599.171,06	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	79.611.235,79	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	79.610.282,47	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	79.610.282,47	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	8.440.715.199,25	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.440.715.199,25	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	4.301.948.129,90	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	737.932.492,23	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	113.145,97	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	316.303.320,64	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	3.247.599.171,06	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	4.138.767.069,35	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	714.792.629,48	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	47.776,58	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	306.039.558,52	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	3.117.887.104,77	C

**Balancete – Outubro/2024**

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	17.577.896,19	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	1.464.660,99	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	70.934.883,35	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	411.823,54	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	411.823,54	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	375.540.988,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.939.286,58	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	370.569.889,03	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	23.972.584.756,82	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.943.544.255,40	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	611.669.688,92	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	20.832.117,15	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	20.832.117,15	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	20.832.117,15	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	507.540.844,39	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	507.540.844,39	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	471.734.541,03	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	471.734.541,03	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	1.331.874.566,48	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	613.335.082,34	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	613.335.082,34	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	612.817.501,34	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	612.817.501,34	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	718.539.484,14	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	718.539.484,14	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	14.169.561,31	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	389.597,21	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	694.741.609,37	D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR	1.375.272,12	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	7.863.444,13	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.982.156.290,21	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.987.400.440,56	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.987.400.440,56	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.987.400.440,56	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.288.281.281,29	D

**Balancete – Outubro/2024**

7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	742.036.260,67	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	703.273.099,15	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	38.762.208,20	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.546.245.020,62	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.576.463.865,73	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	703.273.099,15	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	266.508.055,74	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	470.164.507,40	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	470.164.507,40	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	470.164.507,40	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	236.310.060,96	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	236.310.060,96	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	80.258.876,84	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	80.258.876,84	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	78.025.592,06	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	78.025.592,06	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	78.025.592,06	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	78.025.592,06	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	11.045.489.147,64	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	3.704.382.992,72	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	3.704.382.842,72	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	1.061.285.832,85	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	1.061.285.832,85	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	1.039.465.334,93	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	170.249,19	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	5.421.274,37	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	17.389,37	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	16.211.584,99	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	17.164.936,07	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	17.164.936,07	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	17.164.936,07	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.613.031,11	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	6.526.011,82	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.526.011,82	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	6.255.042.354,89	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.255.042.354,89	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	6.244.967.167,76	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	22.106,00	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	78.302.934,27	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	2.233.284,78	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	76.069.649,49	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	18.895,98	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	139.856.556,50	D

**Balancete – Outubro/2024**

7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	74.205.723,39	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	65.650.833,11	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	619.167.275,27	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	593.246.212,61	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	25.921.062,66	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	592.838.918,11	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.689.103.943,44	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	6.403.253,61	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	23.972.584.756,82	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.943.544.255,40	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	611.669.688,92	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	20.832.117,15	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	20.832.117,15	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	20.832.117,15	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	18.734.747,70	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	507.540.844,39	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	507.540.844,39	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	471.734.541,03	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	64.619.360,35	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	318.110.283,09	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	62.988.299,95	C
8.1.1.2.1.02.05	APROVADO	5.010.944,00	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	21.005.653,64	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	83.296.727,38	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	83.296.727,38	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	28.245.744,83	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	27.625.401,77	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	10.360.883,09	C
8.1.1.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	43.255.043,24	C
8.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	1.435.056,22	C
8.1.1.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	1.435.056,22	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	1.331.874.566,48	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	613.335.082,34	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	613.335.082,34	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	612.817.501,34	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	75.565.168,83	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	537.252.332,51	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	517.581,00	C

**Balancete – Outubro/2024**

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	718.539.484,14	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	718.539.484,14	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	14.169.561,31	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	7.859.449,95	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	6.310.111,36	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	206.487,38	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	183.109,83	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	694.741.609,37	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	452.277.290,71	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	242.464.318,66	C
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE	1.375.272,12	C
8.1.2.3.1.10.01	DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU	949.812,12	C
8.1.2.3.1.10.02	CONTR ALUGUEL C/ CONTR POR PC OU R	425.460,00	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	7.863.444,13	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	5.320.308,03	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	2.543.136,10	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	10.982.156.290,21	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	3.987.400.440,56	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.987.400.440,56	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	783.331.571,32	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	757.204.330,39	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	323.059.546,43	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	3.690.468.135,06	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.288.281.281,29	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	742.036.260,67	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	703.273.099,15	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	245.964.486,07	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	2.434.516,16	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	2.434.516,16	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	354.216.431,63	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	100.622.863,48	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	38.762.208,20	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	8.645.473,75	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	8.645.473,75	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	171.206,88	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	171.206,88	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	29.922.585,22	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	22.942,35	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.546.245.020,62	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.576.463.865,73	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.119.163.967,54	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	2.449.553.362,03	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	830.438.056,43	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	8.374.379,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	168.934.100,73	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	24.359.436,19	C

**Balancete – Outubro/2024**

8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	144.574.664,54	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	703.273.099,15	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	245.964.486,07	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	2.434.516,16	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	2.434.516,16	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	354.216.431,63	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	100.622.863,48	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR – RECURSOS A RECEBE	266.508.055,74	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	15.560.356,28	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	15.560.356,28	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	171.206,88	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	171.206,88	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	84.074.196,00	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	17.164.936,07	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	17.164.936,07	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	38.010.626,15	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	111.526.734,36	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	470.164.507,40	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	470.164.507,40	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	82.897.539,16	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	321.970.587,66	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	3.418.266,44	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	61.878.114,14	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	236.310.060,96	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	236.310.060,96	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	80.258.876,84	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO – A	83.268.901,19	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	83.238.780,65	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	29.900,30	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	3.010.024,35	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	3.008.766,01	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	78.025.592,06	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA –	81.035.616,41	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	81.006.754,21	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	28.752,08	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 –	3.010.024,35	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	3.008.766,01	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	78.025.592,06	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA – A	81.035.616,41	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	81.006.754,21	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	28.752,08	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	3.010.024,35	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	3.008.766,01	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



**Balancete – Outubro/2024**

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	11.045.489.147,64	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	3.704.382.992,72	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.704.382.842,72	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	1.061.285.832,85	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD	1.061.285.832,85	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	1.039.465.334,93	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	75.751.884,66	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	963.713.450,27	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	170.249,19	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	170.249,19	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	5.421.274,37	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	167.634,86	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	5.253.639,51	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	17.389,37	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	16.783,91	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	16.211.584,99	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	16.211.584,99	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	17.164.936,07	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	17.164.936,07	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	17.164.936,07	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.613.031,11	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	6.526.011,82	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.526.011,82	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	6.472.319,47	C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24	C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	C
8.9.7.3.1.07.00	CREDITOS ANTECIPADOS	192.819,85	C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	C
8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NAO RECOLHIDOS	800.397,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.255.042.354,89	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.255.042.354,89	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	6.244.967.167,76	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	22.106,00	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	78.302.934,27	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	2.233.284,78	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	76.069.649,49	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	18.895,98	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	18.894,97	C
8.9.9.9.1.11.05	DEVOLUCAO DE VALORES DE FATURA DO	1,01	C

**Balancete – Outubro/2024**

8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	139.856.556,50 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	74.205.723,39 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	65.650.833,11 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	619.167.275,27 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	593.246.212,61 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	25.921.062,66 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	592.838.918,11 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.689.103.943,44 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	6.403.253,61 C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	4.938.592,62 C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	1.464.660,99 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 : 931		