



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

Balancete – Fevereiro/2025

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_\_\_\_\_ GOVERNO CENTRAL (S/N) : \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
MES : FEV  
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	7.632.550.666,80 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.102.646.660,40 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.449.623,71 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	279.449.623,71 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	279.449.623,71 D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	279.449.623,71 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	63.672.994,04 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	215.776.629,67 D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	773.179.870,11 D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	721.619.335,55 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	721.619.335,55 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.713.592,21 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	22.366.675,12 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	60.517.079,39 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.829.837,70 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT	3.136,28 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	51.560.534,56 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	49.801.096,70 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
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	12.035,80 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	219.278,80 D
1.1.3.8.2.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	1.778,80 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	145.070,40 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	145.070,40 D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	1.395.088,66 D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	1.395.088,66 D
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	50.017.166,58 D
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	50.017.166,58 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	50.017.166,58 D

**Balancete – Fevereiro/2025**

1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	50.017.166,58	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.529.904.006,40	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	6.523.828.696,96	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	774.389.264,46	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	774.389.264,46	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	447.248.700,86	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.608.465,31	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.223.085,09	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	384.460.301,14	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.919.904,33	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.630.717,33	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	2.503.289,55	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.202.148,50	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.225.116,37	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.779.455,79	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	13.221,80	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	1.568.767,19	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	16.172.040,34	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	912.635,09	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	136.280.707,97	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	136.280.707,97	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	112.378.629,04	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	36.904.260,92	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	805.861,10	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	74.614.785,02	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	38.144.307,79	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.741.975,77	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.805.130,02	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	28.376.600,62	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	16.227.325,70	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	446.736,23	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	4.416,60	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	139.948,26	D

**Balancete – Fevereiro/2025**

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
1.2.3.1.1.08.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	124.426,00	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	124.426,00	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,43	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.382.287,84	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.314.198,34	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	5.753.698.629,97	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	5.753.698.629,97	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	28.643.083,79	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	4.259.197,47	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	4.259.197,47	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	4.111.505,05	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	147.692,42	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	7.537.667.546,77	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	659.616.706,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	192.220.057,30	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	188.625.607,75	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	188.625.607,75	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	188.625.607,75	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	188.625.607,75	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.132.776,24	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.132.776,24	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.132.776,24	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	74.595,97	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	74.595,97	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	74.595,97	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.387.077,34	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	593.000,16	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	579.269,58	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	579.269,58	C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	0,01	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	794.077,18	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	757.192,28	C

**Balancete – Fevereiro/2025**

2.1.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E RE	730.374,74	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS - CONTRIBUICAO S/ SERVICOS DE	26.817,54	C
2.1.1.4.2.13.00	PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTA	36.884,90	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	28.566.350,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	28.548.079,36	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	28.547.095,33	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	15.359,19	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	28.531.736,14	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	984,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	984,03	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	18.270,71	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	18.270,71	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	18.270,71	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	11.294.261,99	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	11.294.261,99	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	11.294.261,99	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	427.536.037,10	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	118.514.109,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	118.514.109,47	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	118.196.230,06	C
2.1.8.8.1.01.01	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.289.742,76	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.033.872,72	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	71.162.963,46	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	166.796,79	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	2.957.295,67	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	235.044,99	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.356.331,96	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	19.866.688,02	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127.727,81	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	884.010,85	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	115.755,03	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	317.879,41	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	391,34	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	317.488,07	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	309.021.927,63	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	8.519.810,87	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	2.895,30	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.370,00	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	8.512.409,29	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.136,28	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	3.136,28	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	300.502.116,76	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	300.301.381,96	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	6.851.791.591,31	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	222.390.502,61	D
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	222.390.502,61	D
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	222.390.502,61	D
2.3.6.1.1.01.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	222.390.502,61	*
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.074.182.093,92	C

**Balancete – Fevereiro/2025**

2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.074.182.093,92	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.074.182.093,92	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	7.120.807.864,55	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	7.120.807.864,55	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.625.770,63	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	764.630.406,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	338.197.431,57	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	282.857.484,82	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	276.942.904,07	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	276.942.904,07	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	97.645.470,09	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	7.316.393,01	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	4.907.477,84	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	107.775.540,83	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	29.690.204,22	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	22.220.109,51	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	129,70	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	7.387.578,87	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	5.914.580,75	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	5.914.580,75	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.639.333,70	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	1.806.177,00	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	469.070,05	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	24.158.212,58	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.232.865,38	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	22.232.865,38	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	22.232.865,38	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	768.032,30	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	768.032,30	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	768.032,30	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.371,91	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	2.371,91	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.371,91	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	1.154.942,99	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	1.154.942,99	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	1.154.942,99	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	31.116.728,40	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	30.494.554,41	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	30.494.554,41	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	23.660.465,29	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	5.761.973,30	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	4.819,10	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.067.296,72	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	622.173,99	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	622.173,99	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	407.441,70	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	196.393,00	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	18.339,29	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	65.005,77	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	65.005,77	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	55.004,18	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	55.004,18	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	10.001,59	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	10.001,59	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	234.799.544,08	D

**Balancete – Fevereiro/2025**

3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.479.139,17	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	180.479.139,17	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	180.479.139,17	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	148.455.052,81	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	15.741.245,33	D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	645.526,96	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	13.832.703,09	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	210.854,91	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	1.593.756,07	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	49.877.475,33	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	49.777.041,69	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	49.777.041,69	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	45.775.395,21	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	3.834.698,40	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	166.948,08	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	100.433,64	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	100.433,64	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	100.433,64	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	4.442.929,58	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	4.442.929,58	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	4.442.929,58	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	162.578,88	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	9.282,21	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	4.271.068,49	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	20.933.050,72	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	637.994,31	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	637.994,31	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	637.994,31	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	489.152,85	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	15.331,03	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	81.752,35	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	31.080,91	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	20.677,17	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	20.171.633,41	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	56.714,19	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	56.714,19	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	56.714,19	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.476.089,19	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	1.476.089,19	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	8.303,04	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	1.467.786,15	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	18.638.830,03	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	18.628.284,03	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	164.550,78	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	8.815.217,99	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	30.081,67	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	296.856,16	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	910.386,02	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	6.748.548,88	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	266.352,53	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	9.851,50	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.385.720,93	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	717,57	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	10.546,00	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	10.546,00	D

**Balancete – Fevereiro/2025**

3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	123.423,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	123.423,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	123.423,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.840,20	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	60.582,80	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	246.709,30	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	246.709,30	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	59.826,80	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	59.826,80	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	15.001,99	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	44.824,81	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	35.237,89	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	33.188,69	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	4.238,25	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	28.950,44	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	2.049,20	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	276,43	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.772,77	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	151.644,61	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	151.644,61	D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	21.168,41	D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	130.476,20	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	113.188.644,98	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.811.687,10	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	67.394.214,39	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	67.394.214,39	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	401,77	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	67.393.812,62	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	9.417.472,71	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	9.417.472,71	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	6.523.317,51	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.883.708,15	D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	10.447,05	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	30.883.373,48	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	30.883.373,48	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	30.883.373,48	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	30.883.373,48	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	2.500,08	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	2.500,08	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	2.500,08	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	2.500,08	D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	51.489,45	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	51.489,45	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	51.489,45	D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	51.489,45	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	5.439.594,87	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	5.439.594,87	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	5.439.594,87	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.439.594,87	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	37.786.739,71	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	37.527.504,22	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	37.527.504,22	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	37.527.504,22	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	37.527.504,22	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	259.235,49	D

**Balancete – Fevereiro/2025**

3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	259.235,49 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	114.311,55 D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	114.311,55 D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	144.923,94 D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	144.923,94 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	1.658.016,46 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	20.513,82 D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	13,96 D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDACAO	13,96 D
3.7.1.1.1.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E T	13,96 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	20.499,86 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	582,05 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	582,05 D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	19.917,81 D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	19.917,81 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	1.637.502,64 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.637.502,64 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.637.502,64 D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	14.143,57 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	159.466,08 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	1.463.892,99 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	17.820.269,98 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	17.818.879,60 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	17.812.031,38 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	17.812.031,38 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	17.709.521,38 D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	102.510,00 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	6.848,22 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	6.848,22 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	6.848,22 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	1.390,38 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.390,38 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	1.390,38 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	1.390,38 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	859.513.526,83 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	20.451.610,23 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	2.907,27 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	2.907,27 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	2.907,27 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	2.907,27 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	20.448.702,96 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	20.448.702,96 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	20.448.702,96 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	20.448.702,96 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	1.814,73 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.814,73 C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	1.814,73 C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	1.814,73 C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	1.814,73 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	767.079.012,34 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	759.049.805,68 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	596.991.000,43 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	596.991.000,43 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	529.597.187,81 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	67.393.812,62 C



Balancete – Fevereiro/2025

4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	162.058.805,25	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	162.058.805,25	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	47.464.345,96	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	114.594.459,29	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.029.206,66	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.029.206,66	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	7.217.482,34	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.217.482,34	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	811.724,32	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	811.724,32	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	71.198.772,64	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	144.923,94	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	144.923,94	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	144.923,94	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	144.923,94	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	71.053.848,70	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	71.053.848,70	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	71.053.848,70	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	71.053.848,70	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	782.316,89	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	782.316,89	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	1.567,10	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	1.567,10	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.567,10	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	780.749,79	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	780.749,79	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	1.512,03	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	779.237,76	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	16.851.641.959,09	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.485.364.066,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	4.485.364.066,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.485.364.066,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.485.364.066,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	11.831.592.889,21	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	11.831.592.889,21	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.186.643.719,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	4.186.643.719,00	D
5.2.2.1.1.02.00	CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	4.186.643.719,00	D
5.2.2.1.1.02.01	ANTECIPACAO - LDO	4.186.643.719,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.828.689.880,12	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.828.689.880,12	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	20.133.023,63	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	2.923.945,70	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.923.945,70	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	21.360,66	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	21.360,66	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	17.209.077,93	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	17.209.077,93	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	17.209.077,93	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	2.621.540,39	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	2.621.540,39	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.624.816.146,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	7.624.816.146,58	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.818.747.026,05	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.767.722.814,37	D

**Balancete – Fevereiro/2025**

5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	320.296.967,49	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	269.272.755,81	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.806.069.120,53	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.758.601.734,39	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	316.733.979,28	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	269.266.593,14	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	534.685.003,88	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	150.631.910,54	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	133.330.547,38	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	133.330.547,38	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	133.222.168,80	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	108.378,58	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	17.301.363,16	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	17.301.362,70	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	0,46	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	384.053.093,34	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	379.185.434,57	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	4.867.658,77	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	16.851.641.959,09	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	4.485.364.066,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	4.485.364.066,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	4.485.364.066,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	4.485.364.066,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	11.831.592.889,21	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	19.862.741,78	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	19.862.751,78	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	10,00	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	10,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	11.831.592.889,21	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.203.852.395,16	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	383.120.040,11	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.985.329,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	1.985.329,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	1.985.329,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.818.747.026,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.183.520.711,54	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	5.139.067,83	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	315.247.317,78	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	314.839.928,90	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	2.924.347,47	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	2.923.945,70	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	2.923.945,70	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	21.360,66	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	21.360,66	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	401,77	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	401,77	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.624.816.146,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.624.816.146,58	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.818.747.026,05	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.183.520.711,54	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.139.067,83	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	315.247.317,78	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	314.839.928,90	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.806.069.120,53	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	3.180.402.725,28	C

**Balancete – Fevereiro/2025**

6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	5.136.428,03	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	311.796.106,63	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	308.733.860,59	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	534.685.003,88	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	150.631.910,54	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95.010.112,65	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	62.246,03	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	18.006.963,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	37.487.618,31	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	263,90	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	263,90	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	384.053.093,34	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.946.501,90	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	378.106.591,44	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.681.408.435,64	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.733.781.528,16	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	587.382.734,88	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	40.509.371,93	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	40.509.371,93	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	40.509.371,93	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	514.541.855,13	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	514.541.855,13	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	34.331.266,36	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	34.331.266,36	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	480.210.588,77	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	480.210.588,77	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	32.331.507,82	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	32.331.507,82	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	27.625.401,77	D
7.1.1.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.271.049,83	D
7.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	1.435.056,22	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.146.398.793,28	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	670.977.278,32	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	670.977.278,32	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	670.730.288,32	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	670.730.288,32	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	246.990,00	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	246.990,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	475.421.514,96	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	475.421.514,96	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	14.643.431,26	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.800,00	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	205.781,78	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	454.885.151,71	D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR	1.091.632,12	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	4.585.718,09	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.759.506.985,97	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.010.831.560,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.010.831.560,51	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.010.831.560,51	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.686.795.694,94	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	651.416.662,30	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	401,77	D

**Balancete – Fevereiro/2025**

7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	628.481.070,31	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	22.935.190,22	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.035.379.032,64	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.131.631.034,93	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	628.481.070,31	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	275.266.927,40	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	61.879.730,52	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	61.879.730,52	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	21.326.094,85	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	21.326.094,85	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	20.600.540,89	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	20.600.540,89	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	19.953.094,78	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	19.953.094,78	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	3.186.724.857,94	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	730.485.488,44	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	730.485.338,44	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	263.885.879,52	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	263.885.879,52	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	262.058.533,46	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	1.141.582,34	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	1.059,10	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	514.455,43	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	44.660.350,72	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	44.660.350,72	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	44.660.350,72	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.604.658,11	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	6.517.638,82	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.517.638,82	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	2.140.088.481,15	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.140.088.481,15	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.130.013.294,02	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	4.819,10	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	22.608.741,92	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	1.373.000,07	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	21.235.741,85	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	101.419.080,12	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	10.582.852,16	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	90.836.227,96	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	645.782.892,68	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	645.782.892,68	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	604.722.415,58	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	730.434.138,65	D

**Balancete – Fevereiro/2025**

7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	1.087.741,05	D
7.9.9.9.1.59.17	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA	84.197,16	D
7.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	1.003.543,59	D
7.9.9.9.1.59.20	CANCEL RPNP EM LIQUID BLOQUEADOS-A	0,30	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	23.953.464,92	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	11.681.408.435,64	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.733.781.528,16	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	587.382.734,88	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	40.509.371,93	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	40.509.371,93	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	40.509.371,93	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	3.703.537,38	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	36.547.722,62	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	258.111,93	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	514.541.855,13	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	514.541.855,13	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	34.331.266,36	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	3.519.620,37	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	8.612.765,35	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	10.250.821,21	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	10.772.071,27	C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS E INSTR. CONG. EM INADIM	1.175.951,20	C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	36,96	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	480.210.588,77	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	123.304.439,77	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	300.301.381,96	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	44.436.893,09	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	7.156.929,95	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	32.331.507,82	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	32.331.507,82	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	27.625.401,77	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	27.625.401,77	C
8.1.1.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.271.049,83	C
8.1.1.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	3.271.049,83	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	1.146.398.793,28	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	670.977.278,32	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	670.977.278,32	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	670.730.288,32	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	85.916.401,50	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	584.813.886,82	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	246.990,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	27.390,00	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	217.500,00	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	2.100,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	475.421.514,96	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	475.421.514,96	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	14.643.431,26	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	12.627.510,80	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	2.015.920,46	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.800,00	C

**Balancete – Fevereiro/2025**

8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.918,00	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	882,00	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	205.781,78	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	205.781,78	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	454.885.151,71	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	410.426.637,19	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	44.458.514,52	C
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE	1.091.632,12	C
8.1.2.3.1.10.01	DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU	1.071.372,12	C
8.1.2.3.1.10.02	CONTR ALUGUEL C/ CONTR POR PC OU R	20.260,00	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	4.585.718,09	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	4.339.396,16	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	246.321,93	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	6.759.506.985,97	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.010.831.560,51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.010.831.560,51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	3.343.880.286,95	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	3.283.796.844,70	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	339.533.065,96	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	731.381.936,80	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.686.795.694,94	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	651.416.662,30	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	401,77	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	401,77	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	401,77	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	628.481.070,31	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	544.621.190,73	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	136.572,16	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	136.572,16	C
8.2.2.1.3.03.00	SUB-REPASSE APROVADO A LIBERAR	2.100,00	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	62.818.443,70	C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	20.888.632,42	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	14.131,30	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	22.935.190,22	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	18.220.476,91	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	18.220.476,91	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	1.026.440,56	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	1.026.440,56	C
8.2.2.1.4.03.00	RESTOS A PAGAR APROVADO A LIBERAR	330.702,45	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	3.331.231,67	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	26.338,63	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.035.379.032,64	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.131.631.034,93	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	3.574.188.265,98	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	468.057.419,59	C
8.2.2.2.2.05.00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	21.603.029,90	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	48.587.912,53	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	1.985.329,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	17.209.077,93	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	4.267.669,29	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	12.941.408,64	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	628.481.070,31	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	544.621.190,73	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	136.572,16	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	136.572,16	C

**Balancete – Fevereiro/2025**

8.2.2.2.3.03.00	SUB-REPASSE APROVADO A RECEBER	2.100,00	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	62.818.443,70	C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	20.888.632,42	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	14.131,30	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	275.266.927,40	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	71.867.083,71	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	71.867.083,71	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	1.026.440,56	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	1.026.440,56	C
8.2.2.2.4.03.00	RESTOS A PAGAR APROVADO A RECEBER	330.702,45	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	40.801.242,01	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	44.660.350,72	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	44.660.350,72	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	3.471.018,11	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	113.110.089,84	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	61.879.730,52	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	61.879.730,52	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	21.326.094,85	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	21.990.158,54	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	21.988.343,81	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.814,73	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	664.063,69	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	664.063,69	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	20.600.540,89	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	21.264.604,58	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	21.262.789,85	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.814,73	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	664.063,69	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	664.063,69	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	19.953.094,78	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	20.617.158,47	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	20.615.583,35	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.575,12	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	664.063,69	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	664.063,69	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.395.063,57	C
8.3.1.1.0.00.00	CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVID	1.071.645,67	C
8.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	C
8.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	913.177,11	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	323.417,90	C
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	323.417,90	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.186.724.857,94	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	730.485.488,44	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	730.485.338,44	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	263.885.879,52	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD	263.885.879,52	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	262.058.533,46	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	96.402.861,74	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	165.655.671,72	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

**Balancete – Fevereiro/2025**

8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.141.582,34 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	233.784,13 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	907.798,21 C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	1.059,10 C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46 C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	453,64 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	514.455,43 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	514.455,43 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	44.660.350,72 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	44.660.350,72 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	44.660.350,72 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.604.658,11 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	6.517.638,82 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.517.638,82 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	6.463.946,47 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	2.140.088.481,15 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.140.088.481,15 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.130.013.294,02 C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	4.819,10 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	22.608.741,92 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	1.373.000,07 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	21.235.741,85 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	101.419.080,12 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	10.582.852,16 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	90.836.227,96 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	645.782.892,68 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	645.782.892,68 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	604.722.415,58 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	730.434.138,65 C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	1.087.741,05 C
8.9.9.9.1.59.17	CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATU	84.197,16 C
8.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	1.003.543,59 C
8.9.9.9.1.59.20	CANCEL RPNP EM LIQUID. BLOQUEADOS-	0,30 C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS	23.953.464,92 C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	5.946.501,92 C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	18.006.963,00 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