



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

Balancete – Janeiro/2025

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_\_\_\_\_ GOVERNO CENTRAL (S/N) : \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
MES : JAN  
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	7.648.050.468,39	D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.125.916.912,94	D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.155.410,91	D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	287.155.410,91	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	287.155.410,91	D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	287.155.410,91	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	60.990.428,04	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	226.164.982,87	D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	788.689.671,89	D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	737.168.514,77	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	737.168.514,77	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	102.265.907,71	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	40.999.754,44	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.263.188,93	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	6.002.964,34	D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	634.902.607,06	D
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.521.157,12	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	49.789.060,90	D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	34.772,94	D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	34.772,94	D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	1.988.334,85	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	217.500,00	D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	217.500,00	D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	134.309,28	D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	134.309,28	D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	1.380.286,94	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	1.380.286,94	D
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	50.071.830,14	D
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	50.071.830,14	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	50.071.830,14	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	50.071.830,14	D
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.522.133.555,45	D
1.2.1.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.000,00	D

**Balancete – Janeiro/2025**

1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	33.000,00	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	33.000,00	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	33.000,00	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	33.000,00	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.522,11	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	10.491,31	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	10.491,31	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIP AVALIAD POR EQUIVALENCIA	10.491,31	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP)	10.491,31	D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	30,80	D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES-C	30,80	D
1.2.2.7.1.06.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERM	30,80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.516.058.246,01	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	766.526.847,77	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	766.526.847,77	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	441.043.038,23	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.781.521,48	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.226.273,37	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	378.044.905,80	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.918.808,66	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.630.122,33	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.503.289,55	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.231.095,30	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.224.016,47	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.803.623,57	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	1.570.150,19	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	16.159.351,59	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	909.735,09	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	135.200.764,51	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	135.200.764,51	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	112.044.075,49	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	36.689.066,46	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	807.455,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	74.493.831,23	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	38.023.261,76	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.729.367,80	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	3.000,00	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.792.448,24	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	28.277.844,34	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	16.229.100,68	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	448.511,21	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.636.224,61	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	4.416,60	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 – Janeiro/2025**

1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,43	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.383.727,84	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.315.638,34	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	68.089,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	5.753.698.629,97	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	4.167.231,73	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	4.167.231,73	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	4.080.122,11	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	87.109,62	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	6.031.787,33	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	6.031.783,60	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	6.031.783,60	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	2.096.340,04	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.096.340,04	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.935.443,56	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.935.443,56	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.02.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES VIDA UTIL	3,73	D
1.2.4.2.1.02.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	3,73	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.587.121.591,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	686.453.718,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	232.384.858,03	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	198.840.714,01	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	198.840.714,01	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	198.840.714,01	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	198.840.714,01	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.142.582,53	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.142.582,53	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.142.582,53	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	69.755,96	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	69.755,96	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	69.755,96	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.331.805,53	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	589.403,99	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	575.673,41	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	575.673,41	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	30.742.401,54	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	24.134.360,34	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E RE	24.064.574,27	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS - CONTRIBUICAO S/ SERVICOS DE	69.786,07	C
2.1.1.4.2.13.00	PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTA	6.608.041,20	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	20.843.790,93	C

**Balancete – Janeiro/2025**

2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.835.781,35	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.824.393,32	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	128.547,68	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.695.845,64	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	11.388,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11.388,03	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	8.009,58	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	8.009,58	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	8.009,58	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.076,19	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	119,61	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	119,61	C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	119,61	C
2.1.4.1.1.14.01	TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER D	119,61	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNICI	9.956,58	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNIC	9.956,58	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER - INTER OFSS M	9.956,58	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	7.330.500,49	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	7.330.500,49	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	7.330.500,49	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	425.884.492,82	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	123.418.497,28	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	123.418.497,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	123.097.533,60	C
2.1.8.8.1.01.01	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.692.356,18	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.069.516,51	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	75.984.325,48	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	109.238,64	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	2.671.354,62	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	228.468,37	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.446.768,76	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	19.790.556,81	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.676,11	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	885.831,16	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	90.440,96	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	320.963,68	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.963,61	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	319.000,07	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	302.465.995,54	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	8.678.669,16	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 EDUCACAO, CULTURA E O	8.674.403,86	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	293.787.326,38	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	293.586.591,58	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES 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	6.874.408.623,71	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

**Balancete – Janeiro/2025**

2.3.6.1.1.01.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	222.390.502,61	*
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.096.799.126,32	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.096.799.126,32	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.096.799.126,32	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	24.008.738,23	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	369.730.804,10	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	178.589.091,43	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	132.673.257,17	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	129.293.531,30	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	129.293.531,30	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	39.139.877,48	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	3.711.168,64	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	2.617.184,11	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	53.985.490,32	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	14.870.016,34	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	11.147.908,50	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	64,85	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	3.821.821,06	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	3.379.725,87	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	3.379.725,87	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.736.461,42	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	1.416.307,39	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	226.957,06	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	30.669.345,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.904.804,64	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	29.904.804,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	29.904.804,64	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.866,95	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	188.866,95	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	188.866,95	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	575.673,41	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	575.673,41	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	575.673,41	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	15.246.489,26	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	15.036.812,89	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	15.036.812,89	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	11.857.662,30	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	2.641.530,04	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	2.409,55	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	535.211,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	209.676,37	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	209.676,37	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	117.835,01	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	83.127,40	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	8.713,96	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	117.476.911,71	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.179.730,75	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	90.179.730,75	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	90.179.730,75	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	74.226.897,61	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	7.883.104,35	D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	252.020,56	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	6.917.366,85	D

**Balancete – Janeiro/2025**

3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	101.635,94 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	798.705,44 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	25.102.896,44 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	25.052.679,62 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	25.052.679,62 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	23.039.294,24 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	1.929.911,34 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	83.474,04 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	50.216,82 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	50.216,82 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	50.216,82 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	2.194.284,52 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	2.194.284,52 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	2.194.284,52 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	62.780,78 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	2.155,74 D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	2.129.348,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	6.603.468,51 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	244.855,69 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	244.855,69 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	244.855,69 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	144.948,11 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	8.105,35 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	64.101,76 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	16.070,62 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	11.629,85 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	6.327.155,56 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	563.269,77 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	563.269,77 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	563.269,77 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.763.885,79 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	5.739.931,82 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.122,25 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	4.162.537,18 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	8.934,00 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	259.870,06 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	377.769,73 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	217.932,73 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	7.471,50 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	448.919,65 D
3.3.2.3.1.14.00	CONSERVACAO/MANUTENCAO ATIVOS INFR	220.374,72 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	23.953,97 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	10.404,00 D
3.3.2.3.2.02.00	SERV.APOIO ADM,TECNICO E OPERACION	13.549,97 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	31.457,26 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	31.457,26 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	31.457,26 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	31.457,26 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.427,21 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	101.427,21 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	3.499,05 D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	3.266,31 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	287,21 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	2.979,10 D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	232,74 D

**Balancete – Janeiro/2025**

3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	23,61 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	209,13 D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	97.928,16 D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	97.928,16 D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	14.230,29 D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	83.697,87 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	46.213.504,17 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.067.326,07 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	33.398.691,85 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	33.398.691,85 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	33.398.691,85 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	4.668.634,22 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	4.668.634,22 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	4.443.857,21 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	224.777,01 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	7.021.380,00 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.021.380,00 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	7.021.380,00 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.021.380,00 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
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.122.298,02 D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.122.298,02 D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	1.122.298,02 D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.122.298,02 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	10.987.618,34 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.847.107,99 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.847.107,99 D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	10.847.107,99 D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.847.107,99 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	140.510,35 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	140.510,35 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	90.889,55 D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	90.889,55 D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	49.620,80 D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	49.620,80 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	770.221,89 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	20.294,01 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	20.294,01 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	376,20 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	376,20 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	749.927,88 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	749.927,88 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	749.927,88 D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	14.143,57 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	735.784,31 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	8.988.560,84 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	8.988.560,84 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	8.985.136,73 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	8.985.136,73 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	8.947.336,73 D

**Balancete – Janeiro/2025**

3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	37.800,00	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	3.424,11	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	3.424,11	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	3.424,11	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	430.659.681,32	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	15.944.587,28	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	15.944.587,28	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	15.944.587,28	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	15.944.587,28	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	15.944.587,28	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	997,47	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	997,47	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	997,47	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	997,47	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	997,47	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	363.350.432,81	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	362.134.652,88	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	275.341.223,77	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	275.341.223,77	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	241.942.531,92	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	33.398.691,85	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	86.793.429,11	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	86.793.429,11	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	13.745.373,51	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	73.048.055,60	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.215.779,93	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.215.779,93	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	685.677,33	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	685.677,33	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	530.102,60	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	530.102,60	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	51.137.863,65	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	49.620,80	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	49.620,80	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	49.620,80	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	49.620,80	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	51.088.242,85	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	51.088.242,85	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	51.088.242,85	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	51.088.242,85	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	225.800,11	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	225.800,11	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	224.233,01	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	224.233,01	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	224.233,01	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	16.725.642.723,02	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.485.364.066,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLA	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	PLA INICIAL DA DESPESA	4.485.364.066,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	11.705.593.653,14	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	11.705.593.653,14	D



**Balancete – Janeiro/2025**

5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.157.975.485,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	4.157.975.485,00	D
5.2.2.1.1.02.00	CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	4.157.975.485,00	D
5.2.2.1.1.02.01	ANTECIPACAO - LDO	4.157.975.485,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.777.428.360,77	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.777.428.360,77	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	7.643.094,85	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	2.813.928,80	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.813.928,80	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	20.099,29	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	20.099,29	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	4.829.166,05	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	4.829.166,05	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	4.829.166,05	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	117.726,39	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	117.726,39	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.539.975.073,29	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	7.539.975.073,29	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.772.245.771,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.740.329.937,67	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	301.142.546,17	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	269.226.712,13	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.767.729.301,58	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.735.809.707,55	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	301.140.143,49	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	269.220.549,46	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	16.725.642.723,02	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	11.705.593.653,14	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	15.946.607,85	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	15.946.607,85	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	11.705.593.653,14	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.162.804.651,05	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	388.573.550,34	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	3.772.245.771,71	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.435.967.022,45	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.206.865,94	C

**Balancete – Janeiro/2025**

6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGA	317.683.685,37	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	17.388.197,95	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	2.813.928,80	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	2.813.928,80	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	2.813.928,80	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	20.099,29	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	20.099,29	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.539.975.073,29	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.539.975.073,29	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.772.245.771,71	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.435.967.022,45	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.206.865,94	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	317.683.685,37	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	17.388.197,95	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.767.729.301,58	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	3.435.861.632,10	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	1.204.226,14	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADADO A PAGAR - CONTRO	314.302.255,58	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	16.361.187,76	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	132.620.286,99	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 LIQUIDADADOS A PA	13.633.883,58	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	4.250.787,29	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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	384.053.093,34	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	46.205.032,40	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	337.848.060,94	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.430.431.370,28	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.654.380.317,65	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	567.633.121,13	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	22.593.862,18	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	22.593.862,18	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	22.593.862,18	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	512.707.751,13	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	512.707.751,13	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	478.376.484,77	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	478.376.484,77	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	1.086.747.196,52	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	643.849.058,33	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	643.849.058,33	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	643.602.068,33	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	643.602.068,33	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	442.898.138,19	D

**Balancete – Janeiro/2025**

7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	442.898.138,19	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	422.387.647,51	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	4.559.845,52	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.337.699.619,43	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	647.041.909,93	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	647.041.909,93	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	647.041.909,93	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.642.539.178,39	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	650.237.735,76	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	627.816.769,86	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	22.420.965,90	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	4.992.301.442,63	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.090.582.889,05	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	627.816.769,86	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	273.901.783,72	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	48.118.531,11	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	48.118.531,11	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	16.189.361,71	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	16.189.361,71	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	15.964.584,70	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	15.964.584,70	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	15.964.584,70	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	15.964.584,70	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	2.436.956.369,63	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	359.313.783,52	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	359.313.633,52	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	209.673.639,92	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	209.673.639,92	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	208.718.893,06	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	643.773,42	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	139.665,15	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	110.615.472,72	D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	63.380.294,74	D
7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	21.603.029,90	D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	21.603.029,90	D
7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	41.777.264,84	D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	20.888.632,42	D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	20.888.632,42	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	47.235.177,98	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	47.235.177,98	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.597.185,11	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	93.801,91	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	D

**Balancete – Janeiro/2025**

7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	6.510.165,82	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.510.165,82	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.749.756.288,36	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.749.756.288,36	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.739.684.992,70	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIÁRIO - AUXÍLIO	2.409,55	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	16.396.161,87	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	224.777,01	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	16.171.384,86	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	78.968.942,27	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	5.895.178,96	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	73.073.763,31	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	621.015.464,20	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	621.015.464,20	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	602.888.311,58	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	359.487.046,18	D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	1.087.741,05	D
7.9.9.9.1.59.17	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA	84.197,16	D
7.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	1.003.543,59	D
7.9.9.9.1.59.20	CANCEL RPNP EM LIQUID BLOQUEADOS-A	0,30	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	59.838.916,00	D
7.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	3.891,47	C
7.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	3.891,47	C
7.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	3.891,47	*
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	10.430.431.370,28	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.654.380.317,65	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	567.633.121,13	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	22.593.862,18	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	22.593.862,18	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	22.593.862,18	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	1.840.598,40	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	20.495.151,85	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	512.707.751,13	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	512.707.751,13	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	478.376.484,77	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	128.277.206,15	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	293.586.591,58	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	44.346.813,09	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	7.154.929,95	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

**Balancete – Janeiro/2025**

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	1.086.747.196,52	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	643.849.058,33	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	643.849.058,33	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	643.602.068,33	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	81.047.205,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	562.554.863,33	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	442.898.138,19	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	442.898.138,19	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	13.220.213,74	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	1.423.217,52	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.800,00	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.310,00	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	490,00	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	422.387.647,51	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	407.824.533,23	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	14.563.114,28	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	1.091.632,12	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	4.559.845,52	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	4.423.228,52	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	136.617,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	6.337.699.619,43	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	647.041.909,93	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	647.041.909,93	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	3.660.614.445,27	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	3.569.921.128,06	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	377.848.728,12	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	359.886.499,02	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.642.539.178,39	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	650.237.735,76	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	627.816.769,86	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	595.062.874,29	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.020.274,62	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.020.274,62	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	31.727.502,08	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	6.118,87	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	22.420.965,90	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	20.677.452,87	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	20.677.452,87	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	24.420,71	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	24.420,71	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	1.707.033,46	C

**Balancete – Janeiro/2025**

8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	12.058,86 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.992.301.442,63 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.090.582.889,05 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	3.845.926.568,76 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	236.533.591,85 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	1.308.233,39 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	4.829.166,05 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	728.459,37 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	4.100.706,68 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	627.816.769,86 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	595.062.874,29 C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	1.020.274,62 C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	1.020.274,62 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	31.727.502,08 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	6.118,87 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	273.901.783,72 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	142.573.520,81 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	142.573.520,81 C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	24.420,71 C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	24.420,71 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	10.963.278,27 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	47.235.177,98 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	47.235.177,98 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	45.271,49 C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	73.060.114,46 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	48.118.531,11 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	48.118.531,11 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	16.189.361,71 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	16.395.387,62 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	16.394.390,15 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	997,47 C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	206.025,91 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	206.025,91 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	15.964.584,70 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	16.170.610,61 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	16.169.613,14 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	997,47 C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	206.025,91 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	206.025,91 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	15.964.584,70 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	16.170.610,61 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	16.169.613,14 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	997,47 C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	206.025,91 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	206.025,91 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	2.436.956.369,63 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	359.313.783,52 C

**Balancete – Janeiro/2025**

8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	359.313.633,52	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	209.673.639,92	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	209.673.639,92	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	208.718.893,06	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	131.324.864,28	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	77.394.028,78	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	643.773,42	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	228.468,37	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	415.305,05	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	139.665,15	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	139.665,15	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	110.615.472,72	C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	63.380.294,74	C
8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	21.603.029,90	C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	21.603.029,90	C
8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE DIF	41.777.264,84	C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE	20.888.632,42	C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONC	20.888.632,42	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	47.235.177,98	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	47.235.177,98	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.597.185,11	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	93.801,91	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	C
8.9.7.1.1.01.00	EM CAUCAO	4.350,48	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	6.895,71	C
8.9.7.1.1.22.00	DIARIAS	82.555,72	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	6.510.165,82	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.510.165,82	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	4.479,11	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.456.473,47	C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24	C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	C
8.9.7.3.1.07.00	CREDITOS ANTECIPADOS	192.819,85	C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	C
8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NAO RECOLHIDOS	800.397,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.749.756.288,36	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.749.756.288,36	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.739.684.992,70	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	2.409,55	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	16.396.161,87	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	224.777,01	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	16.171.384,86	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	78.968.942,27	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	5.895.178,96	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	73.073.763,31	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	621.015.464,20	C

**Balancete – Janeiro/2025**

8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	621.015.464,20	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	602.888.311,58	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	359.487.046,18	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 NÃO COMPROMETIDOS	59.838.916,00	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	46.205.032,42	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	13.633.883,58	C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	3.891,47	D
8.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	3.891,47	D
8.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	3.891,47	*
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