



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

Balancete – Março/2025

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

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

DEMONSTRACAO

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

MOstrar SALDOS

( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.613.887.016,76 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.082.063.000,62 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	274.262.131,44 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	274.262.131,44 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	274.262.131,44 D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	274.262.131,44 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	56.851.910,92 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	217.410.220,52 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	758.080.065,14 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	706.473.646,92 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	706.473.646,92 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	71.561.912,98 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.570.120,73 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	64.563.955,17 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.427.837,08 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT	9.126,88 D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	634.902.607,06 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.606.418,22 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	49.829.854,03 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	58.469,07 D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	58.469,07 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	17.097,00 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	155.726,30 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	155.726,30 D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	1.401.559,09 D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	1.401.559,09 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	49.720.804,04 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	49.720.804,04 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	49.720.804,04 D

**Balancete – Março/2025**

1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	49.720.804,04	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.531.824.016,14	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	6.525.748.706,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	776.380.451,35	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	776.380.451,35	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	447.656.938,88	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.714.925,90	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.264.370,90	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	384.673.397,77	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	2.510.940,67	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.213.976,11	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	2.780.752,57	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	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	1.571.273,19	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	16.196.153,82	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	137.311.042,91	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	137.311.042,91	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	112.557.758,11	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	36.863.351,16	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	74.834.823,85	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	38.197.013,62	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.761.142,11	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	28.410.140,11	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	16.232.295,70	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	451.706,23	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 – Março/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	333.108,55	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	333.108,55	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,43	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.489.414,32	D
1.2.3.1.1.99.05	BENS MOVEIS EM TRANSITO	102.726,48	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.318.598,34	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	4.330.374,62	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	4.330.374,62	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	4.143.046,97	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	187.327,65	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	7.548.079.618,19	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	673.266.092,28	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	192.995.505,73	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	189.411.524,65	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	189.411.524,65	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	189.411.524,65	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	189.411.524,65	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.148.659,42	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.148.659,42	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.148.659,42	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	78.281,64	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	78.281,64	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	78.281,64	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.357.040,02	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	591.658,05	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	577.927,47	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	577.927,47	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	765.381,97	C

**Balancete – Março/2025**

2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	765.381,97 C
2.1.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E RE	737.879,61 C
2.1.1.4.2.01.03	INSS - CONTRIBUICAO S/ SERVICOS DE	27.502,36 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	27.676.976,93 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	27.658.706,22 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	27.230.501,55 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	12,44 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	27.230.489,11 C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	428.204,67 C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	428.204,67 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	14.718.720,06 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	14.718.720,06 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	14.718.720,06 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	437.874.889,56 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	119.440.694,34 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	119.440.694,34 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	119.122.814,93 C
2.1.8.8.1.01.01	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.520.749,54 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.015.818,44 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	70.173.012,76 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	211.907,88 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	3.130.731,53 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	253.395,35 C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.341.245,89 C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	19.974.878,92 C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	131.550,72 C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	885.026,57 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	1.484.497,33 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	318.434.195,22 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	9.527.949,30 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	9.514.557,12 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	9.126,88 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	9.126,88 C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	308.906.245,92 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	308.705.511,12 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	6.848.554.276,91 C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	337.053,16 C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	337.053,16 C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	337.053,16 C
2.3.6.1.1.01.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	337.053,16 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.848.217.223,75 C

**Balancete – Março/2025**

2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.848.217.223,75	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.848.217.223,75	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	272.590.640,80	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.199.421.875,59	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	537.234.061,77	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	433.075.414,11	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	424.628.788,69	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	424.628.788,69	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	166.439.253,48	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	11.073.782,29	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	7.563.929,96	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	161.715.137,49	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	34.160.788,93	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	32.653.640,39	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	194,55	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	11.022.061,60	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	8.446.625,42	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	8.446.625,42	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.598.980,48	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	2.135.315,73	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	712.329,21	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	56.456.725,18	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	53.354.733,13	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	53.354.733,13	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	53.354.733,13	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.369.785,59	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.369.785,59	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.369.785,59	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.743,82	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	4.743,82	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.743,82	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	1.727.462,64	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	1.727.462,64	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	1.727.462,64	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	47.576.292,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	46.547.830,86	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	46.547.830,86	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	35.502.212,42	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	9.443.455,75	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	6.104,19	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.596.058,50	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.028.461,94	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	1.028.461,94	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	690.784,75	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	310.633,89	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	27.043,30	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	125.629,68	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	125.629,68	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	105.626,50	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	105.626,50	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	20.003,18	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	20.003,18	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	352.568.318,69	D

**Balancete – Março/2025**

3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	271.061.896,12	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	271.061.896,12	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	271.061.896,12	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	222.974.452,10	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	23.605.711,20	D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	1.001.500,15	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	20.773.098,03	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	316.529,14	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	2.390.605,50	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	74.860.897,48	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	74.710.247,02	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	74.710.247,02	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	68.674.936,19	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	5.753.105,45	D
3.2.2.1.1.04.00	LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI	31.783,26	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	250.422,12	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	150.650,46	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	150.650,46	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	150.650,46	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	6.645.525,09	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	6.645.525,09	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	6.645.525,09	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	210.249,22	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	15.749,43	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	6.419.526,44	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	45.577.421,66	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.364.674,01	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	1.364.674,01	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	1.364.674,01	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	651.240,68	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	23.186,20	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	171.862,14	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	55.773,86	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	27.513,49	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	435.097,64	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	44.018.147,50	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	91.741,63	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	91.741,63	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	91.741,63	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.049.743,11	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	2.049.743,11	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	2.041.440,07	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.876.662,76	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	41.858.356,76	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	908.748,37	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	20.579.136,76	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	99.628,71	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	813.047,56	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	1.811.429,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	13.446.843,69	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	426.823,13	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	440.670,34	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.330.890,03	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	420,80	D

**Balancete – Março/2025**

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	18.306,00 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	18.306,00 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	194.600,15 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	194.600,15 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	194.600,15 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	94.382,12 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	100.218,03 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	405.445,74 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	405.445,74 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	128.768,06 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	128.768,06 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	28.567,91 D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	100.200,15 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	37.608,80 D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	34.936,50 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	4.276,98 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	30.659,52 D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	2.672,30 D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	351,78 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	2.320,52 D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	239.068,88 D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	239.068,88 D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	30.323,12 D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	208.745,76 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	169.585.389,01 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.896.967,41 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	100.447.190,73 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	100.447.190,73 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	883,88 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	100.446.306,85 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	15.449.776,68 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	15.449.776,68 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	10.206.211,47 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	5.233.118,16 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	44.178.723,43 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	44.178.723,43 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	44.178.723,43 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	44.178.723,43 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	9.455.708,64 D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	9.455.708,64 D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	9.455.708,64 D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.455.708,64 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	64.058.012,11 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	63.668.283,04 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	63.668.283,04 D

**Balancete – Março/2025**

3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	63.668.283,04	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	63.668.283,04	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	389.729,07	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	389.729,07	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	240.519,12	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	240.519,12	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	149.209,95	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	149.209,95	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	2.367.484,49	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	20.616,85	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	20.602,89	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	685,08	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	685,08	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	2.346.867,64	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.346.789,85	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.346.789,85	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	26.028,38	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	198.627,42	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	2.122.134,05	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	77,79	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	77,79	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	77,79	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	27.625.742,12	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	27.624.351,74	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	27.609.927,30	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	27.609.927,30	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	27.506.095,55	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	103.831,75	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	14.424,44	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	14.424,44	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	14.424,44	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	1.265.229.274,16	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	22.378.937,36	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	3.591,11	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	3.591,11	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	3.591,11	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	3.591,11	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	22.375.346,25	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	22.375.346,25	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	22.375.346,25	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	22.375.346,25	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	3.554,42	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.554,42	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	3.554,42	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	3.554,42	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	3.554,42	C



**Balancete – Março/2025**

4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.152.465.447,80	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.143.544.373,33	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	960.870.177,41	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	960.870.177,41	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	860.423.870,56	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	100.446.306,85	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	182.674.195,92	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	182.674.195,92	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	66.795.646,25	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	115.878.549,67	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.921.074,47	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.921.074,47	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	7.945.860,17	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.945.860,17	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	975.214,30	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	975.214,30	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	88.939.708,31	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	149.209,95	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	149.209,95	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	149.209,95	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	149.209,95	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	88.790.498,36	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	88.790.498,36	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	88.790.498,36	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	88.790.498,36	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	1.441.626,27	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.441.626,27	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	1.832,62	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	1.832,62	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.832,62	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	1.439.793,65	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	1.439.793,65	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	1.512,03	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.438.281,62	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	16.981.540.616,16	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	11.961.491.546,28	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	11.961.491.546,28	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.243.896.264,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	4.243.896.264,00	D
5.2.2.1.1.02.00	CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	4.243.896.264,00	D
5.2.2.1.1.02.01	ANTECIPACAO - LDO	4.243.896.264,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.860.679.524,55	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.860.679.524,55	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	25.859.949,93	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	4.727.328,55	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.727.328,55	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	52.460,53	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	52.460,53	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	21.132.621,38	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	21.132.621,38	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	21.132.621,38	D

**Balancete – Março/2025**

5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	6.446.962,88	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	6.446.962,88	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.691.735.332,35	D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	35.661,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	35.661,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	7.691.699.671,35	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.856.172.408,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.786.280.260,91	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	340.658.159,44	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	270.766.011,72	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.835.527.262,72	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.772.507.054,42	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	333.703.464,10	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	270.683.255,80	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	16.981.540.616,16	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	11.961.491.546,28	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	21.311.692,51	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	21.311.702,51	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	11.961.491.546,28	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.265.028.001,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	406.870.263,87	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	3.856.172.408,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.881.891.674,92	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	535.663,68	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	323.967.682,51	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	649.777.387,52	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	4.728.212,43	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	4.727.328,55	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	4.727.328,55	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	52.460,53	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	52.460,53	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	883,88	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	883,88	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.691.735.332,35	C

**Balancete – Março/2025**

6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	35.661,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	35.661,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.691.699.671,35	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.856.172.408,63	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.881.891.674,92	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	535.663,68	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	323.967.682,51	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	649.777.387,52	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.835.527.262,72	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	2.879.919.377,03	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	535.663,68	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	317.917.782,01	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	637.154.440,00	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	77.450.689,29	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	17.353.063,79	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	55.700.611,15	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	593,63	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	593,63	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	5.915.646,47	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	378.137.446,87	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.092.346.406,04	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.747.635.399,57	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	586.723.222,01	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	38.103.839,40	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	38.103.839,40	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	38.103.839,40	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	516.287.874,79	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	516.287.874,79	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	481.956.608,43	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	481.956.608,43	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	1.160.912.177,56	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	705.101.577,16	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	705.101.577,16	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	704.854.587,16	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	704.854.587,16	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	455.810.600,40	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	455.810.600,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	14.730.602,74	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

**Balancete – Março/2025**

7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	434.544.286,10	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	5.228.497,66	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.303.156.377,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.359.081.697,82	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.359.081.697,82	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.359.081.697,82	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.751.025.673,87	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	652.943.848,59	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	883,88	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	629.837.364,07	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	23.105.600,64	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.098.081.825,28	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.192.807.123,38	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	629.837.364,07	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	275.437.337,83	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	124.382.093,16	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	124.382.093,16	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	124.382.093,16	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	68.666.912,26	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	68.666.912,26	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	24.175.250,89	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	24.175.250,89	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	22.828.836,02	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	22.828.836,02	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	21.662.825,35	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	21.662.825,35	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	4.040.159.565,79	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.083.670.644,25	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.083.670.494,25	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	357.052.786,11	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	357.052.786,11	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	354.677.043,41	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	1.631.331,71	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	573.102,70	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	40.347.725,56	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	40.347.725,56	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	40.347.725,56	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	12.768.260,93	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	11.681.241,64	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	11.681.241,64	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	2.546.320.148,94	D

**Balancete – Março/2025**

7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.546.320.148,94	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.536.142.235,33	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	6.104,19	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	26.336.543,59	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	2.512.425,54	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	23.824.118,05	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	1.828,21	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	111.289.972,00	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	15.847.047,27	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	95.442.924,73	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	684.167.522,06	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	679.907.191,52	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	4.260.330,54	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	605.968.435,24	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.084.015.378,71	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	23.268.710,28	D
7.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	102.726,48	D
7.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	102.726,48	D
7.9.9.9.2.02.02	BENS MOVEIS ENVIADOS	102.726,48	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	13.092.346.406,04	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.747.635.399,57	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	586.723.222,01	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	38.103.839,40	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	38.103.839,40	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	38.103.839,40	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	34.142.190,09	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	516.287.874,79	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	516.287.874,79	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	481.956.608,43	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	116.146.330,27	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	308.705.511,12	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
8.1.1.2.1.02.11	CONCLUIDO	500.000,00	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

**Balancete – Março/2025**

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	1.160.912.177,56	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	705.101.577,16	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	705.101.577,16	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	704.854.587,16	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	110.169.808,46	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	594.684.778,70	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	455.810.600,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	455.810.600,40	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	14.730.602,74	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	12.681.290,21	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	2.049.312,53	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	8.820,00	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	980,00	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	204.776,66	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	1.005,12	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	434.544.286,10	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	368.055.809,55	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	66.488.476,55	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	1.030.852,12	C
8.1.2.3.1.10.02	CONTR ALUGUEL C/ CONTR POR PC OU R	60.780,00	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	5.228.497,66	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	4.939.849,53	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	288.648,13	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	7.303.156.377,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.359.081.697,82	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.359.081.697,82	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	3.033.307.676,26	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	2.960.004.980,57	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	347.564.827,13	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.084.819.566,38	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.751.025.673,87	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	652.943.848,59	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	883,88	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	883,88	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	883,88	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	629.837.364,07	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	535.821.562,64	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	55.682,56	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	55.682,56	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	93.930.931,67	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	29.187,20	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	23.105.600,64	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	15.968.811,77	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	15.968.811,77	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	266.039,94	C

**Balancete – Março/2025**

8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	266.039,94	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	6.843.558,77	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	27.190,16	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.098.081.825,28	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.192.807.123,38	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	3.306.765.470,61	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	700.696.370,23	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	140.624.302,26	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	21.132.621,38	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	2.039.870,36	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	19.092.751,02	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	629.837.364,07	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	535.821.562,64	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	55.682,56	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	55.682,56	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	93.930.931,67	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	29.187,20	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	275.437.337,83	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	58.205.531,57	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	58.205.531,57	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	266.039,94	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	266.039,94	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	55.649.350,27	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	40.347.725,56	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	40.347.725,56	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	7.783.643,28	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	113.185.047,21	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	124.382.093,16	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	124.382.093,16	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	33.247.526,89	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	86.406.353,84	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	615.804,69	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	4.111.925,63	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	482,11	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	68.666.912,26	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	68.666.912,26	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	24.175.250,89	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	25.436.033,59	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	25.432.479,17	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.554,42	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.260.782,70	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.260.782,70	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	22.828.836,02	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	24.089.618,72	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	24.086.064,30	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.554,42	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.260.782,70	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.260.782,70	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	21.662.825,35	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	22.923.608,05	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	22.920.815,08	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.792,97	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.260.782,70	D

**Balancete – Março/2025**

8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.260.782,70	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	4.040.159.565,79	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.083.670.644,25	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.083.670.494,25	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	357.052.786,11	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD	357.052.786,11	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	354.677.043,41	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	95.770.604,19	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	258.906.439,22	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	1.631.331,71	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	253.591,25	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.377.740,46	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	573.102,70	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	573.102,70	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	40.347.725,56	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	40.347.725,56	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	40.347.725,56	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	12.768.260,93	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	11.681.241,64	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	11.681.241,64	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	5.168.081,93	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	2.546.320.148,94	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.546.320.148,94	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.536.142.235,33	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	6.104,19	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	26.336.543,59	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	2.512.425,54	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	23.824.118,05	C



**Balancete – Março/2025**

8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	1.828,21 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	1.828,21 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	111.289.972,00 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	15.847.047,27 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	95.442.924,73 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	684.167.522,06 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	679.907.191,52 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	4.260.330,54 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	605.968.435,24 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.084.015.378,71 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	23.268.710,28 C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	5.915.646,49 C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	17.353.063,79 C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	102.726,48 C
8.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	102.726,48 C
8.9.9.9.2.02.02	BENS MOVEIS ENVIADOS	102.726,48 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