

Balancete – Dezembro/2023

ORGÃO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_\_\_\_\_ GOVERNO CENTRAL (S/N) : \_\_\_\_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_\_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
**MES** : **DEZ**  
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	7.903.133.705,29	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.039.425.583,51	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.029.293,04	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	284.029.293,04	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	284.029.293,04	D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	284.029.293,04	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	30.138.182,14	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	253.891.110,90	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	705.915.102,45	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	654.857.217,06	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	654.857.217,06	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.441.294,97	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.612.754,67	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	5.828.540,30	D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	634.415.922,09	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.057.885,39	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 -	296.590,89	D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	296.590,89	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 -	837.924,32	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	837.924,32	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	49.481.188,02	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	49.481.188,02	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	49.481.188,02	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	49.481.188,02	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.863.708.121,78	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.000,00	D

**Balancete – Dezembro/2023**

1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	15.000,00	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	15.000,00	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	15.000,00	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	15.000,00	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	6.857.658.804,95	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	718.964.614,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	718.964.614,69	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	416.160.490,52	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.443.499,71	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.244.746,54	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	354.295.620,70	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.908.311,92	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.524.553,63	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.337.755,81	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.113.357,94	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.212.688,83	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.764.535,62	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	1.522.945,21	D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	116.509,43	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	15.842.594,69	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	127.642.903,33	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	127.642.903,33	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	97.826.078,17	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	33.584.799,38	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	802.792,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	63.382.289,79	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	56.197,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	37.220.808,08	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.628.536,28	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.775.359,88	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	27.596.310,53	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	220.601,39	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	16.207.813,12	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	431.022,65	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.636.224,61	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	617,60	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	139.948,26	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	22.602.878,83	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.877.168,32	D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51	D

**Balancete – Dezembro/2023**

1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	2.675,18	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.300.967,46	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.242.777,96	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	58.189,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	6.143.722.454,33	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	6.143.722.454,33	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	5.933.153.289,21	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	138.660.753,83	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	2.097.455.487,75	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.697.037.047,63	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	186.362.398,97	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	185.229.625,99	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	24.206.766,15	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	5.028.264,07	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	5.028.264,07	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	3.719.716,27	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	1.308.547,80	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	6.023.794,72	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	6.023.790,99	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	6.023.790,99	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	2.092.033,14	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.092.033,14	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.931.757,85	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.931.757,85	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	5.896.973.570,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	686.094.279,77	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	231.412.208,33	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	227.808.838,33	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	227.808.838,33	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	227.808.838,33	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	227.808.838,33	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.320.693,86	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.320.693,86	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.320.693,86	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	21.887,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	21.887,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	21.887,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.260.789,14	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	628.211,79	C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	2.852,64	C
2.1.1.4.1.01.03	INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTR	2.852,64	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	611.628,58	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	611.628,58	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	1.632.577,35	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	1.632.577,35	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	1.188.990,28	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	443.587,07	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	15.457.962,46	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	15.457.962,46	C

**Balancete – Dezembro/2023**

2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	15.456.978,43	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	53.700,00	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	15.403.278,43	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	984,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	984,03	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	734.000,49	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	734.000,49	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	734.000,49	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	438.490.108,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	134.263.239,97	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	134.263.239,97	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	134.164.639,59	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.165.815,76	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	110.077.176,99	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	48.901,00	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	695.114,24	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	71.217,41	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.736.336,54	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	19.199.828,03	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.662,04	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	870.813,96	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	177.773,62	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	98.600,38	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	98.600,38	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	304.226.868,52	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	2.548.673,23	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	3.170,91	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.171,42	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	2.544.330,90	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	301.678.195,29	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	301.678.195,29	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	5.184.620.041,53	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	732.564.037,69	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	732.564.037,69	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	732.564.037,69	C
2.3.6.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - RIP	732.564.037,69	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.452.056.003,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.452.056.003,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.452.056.003,84	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	4.528.591.294,33	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	4.528.591.294,33	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.535.290,49	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.373.092.346,67	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.388.778.992,75	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.859.096.834,60	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.824.515.307,56	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.824.515.307,56	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	759.794.795,00	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	46.693.141,16	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	32.061.471,77	D

**Balancete – Dezembro/2023**

3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	628.584.973,76	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	175.868.459,91	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	133.642.544,16	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	778,20	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	47.869.143,60	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	34.581.527,04	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	34.581.527,04	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.606.421,93	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	10.982,75	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	5.824.280,35	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	3.129.592,46	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	10.249,55	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	398.776.845,85	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	383.938.948,46	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	383.938.948,46	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	383.938.948,46	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.859.924,54	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	7.859.924,54	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	7.851.707,00	D
3.1.2.2.2.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE O	8.217,54	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.507,03	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	30.507,03	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	30.507,03	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	6.947.465,82	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	6.947.465,82	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	6.947.465,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	129.772.185,37	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	125.765.416,31	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	125.765.416,31	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	87.952.689,87	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	33.158.354,19	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	10.094,97	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	9.638,21	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	4.634.639,07	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.006.769,06	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	4.006.769,06	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.713.212,89	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.236.271,05	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	57.285,12	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	1.133.126,93	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	1.133.126,93	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	875.917,08	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	875.917,08	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	257.209,85	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	257.209,85	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	1.336.047.511,65	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.033.953.688,16	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.033.953.688,16	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	1.033.953.688,16	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	842.197.965,96	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	93.874.617,35	D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	1.147.998,81	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	85.755.756,52	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	361.093,84	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	10.616.255,68	D

**Balancete – Dezembro/2023**

3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	285.612.344,67	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	285.072.944,91	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	285.072.944,91	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	263.608.381,10	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	20.323.960,41	D
3.2.2.1.1.04.00	LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI	95.904,60	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.044.698,80	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	539.399,76	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	539.399,76	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	539.399,76	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	16.481.478,82	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	16.481.478,82	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	16.481.478,82	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	1.194.811,77	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	317.002,94	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	14.969.664,11	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	554.012.527,35	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	81.678.881,48	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	81.678.881,48	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	81.678.881,48	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	26.087.166,39	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	13.151,57	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	808.158,59	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	1.443.684,43	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	18.828.124,51	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	32.288.247,12	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	2.210.348,87	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	291.489.739,11	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	1.072.434,61	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.072.434,61	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	1.072.434,61	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	24.855.948,97	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	24.855.948,97	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	773.394,33	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	24.082.554,64	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	265.561.355,53	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	265.404.299,50	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.507.827,82	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	157.227.769,25	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	989.818,84	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	9.231.032,51	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	5.168.743,33	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECOES - PJ	32.166,50	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	51.374.964,90	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.600.514,44	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	467.371,88	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	32.665.025,76	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	137.214,27	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	1.850,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	157.056,03	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	102.808,02	D
3.3.2.3.2.02.00	SERV.APOIO ADM,TECNICO E OPERACION	35.883,21	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	18.364,80	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	180.843.906,76	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	180.843.906,76	D

**Balancete – Dezembro/2023**

3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	180.843.906,76	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	179.914.532,61	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	929.374,15	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.606.510,70	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.606.147,27	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	1.879.237,73	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	1.879.237,73	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	748.125,11	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	657.841,55	D
3.4.2.3.1.04.00	ENCARGOS DE MORA	473.252,02	D
3.4.2.3.1.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	19,05	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	718.028,47	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	716.014,69	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	71.736,89	D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	1.106,91	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	643.170,89	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	2.013,78	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	460,61	D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	29,25	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.523,92	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	8.881,07	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	8.881,07	D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	4.022,65	D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	4.858,42	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	363,43	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	363,43	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	363,43	D
3.4.4.1.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	363,43	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	683.158.155,72	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	638.679.674,47	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	618.955.494,30	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	618.955.494,30	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	114.089,56	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	618.841.404,74	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	19.724.180,17	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	19.724.180,17	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	16.563.194,65	D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	22.000,00	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	3.138.985,52	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	28.937.038,93	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	28.937.038,93	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	28.937.038,93	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	28.937.038,93	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	158.156,33	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	158.156,33	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	158.156,33	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	158.156,33	D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	96.630,13	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	96.630,13	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	96.630,13	D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	96.630,13	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	15.286.655,86	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	15.286.655,86	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	8.903.320,52	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.903.320,52	D

**Balancete – Dezembro/2023**

3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	6.383.335,34	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.383.335,34	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	283.713.106,02	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	127.250.147,70	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	127.250.147,70	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	127.250.147,70	D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	127.250.147,70	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	382.799,61	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	154.848,69	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	154.848,69	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	154.848,69	D
3.6.3.3.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	227.950,92	D
3.6.3.3.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	227.950,92	D
3.6.3.3.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	227.950,92	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	148.125.625,09	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	148.125.625,09	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	148.125.625,09	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	148.125.625,09	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.954.533,62	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.954.533,62	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	3.659.958,22	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.659.958,22	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	4.294.575,40	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.294.575,40	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	12.770.454,12	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	111.402,22	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	15.947,36	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	15.947,36	D
3.7.1.1.2.03.00	IMPOSTO DE RENDA	15.947,36	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	95.454,86	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	73.450,67	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	73.450,67	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	22.004,19	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	22.004,19	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	12.659.051,90	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.395.111,28	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	12.395.111,28	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	181.250,60	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	667.054,13	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	11.546.806,55	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	263.940,62	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	263.940,62	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	263.940,62	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	112.005.088,36	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	111.869.626,22	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	111.817.114,56	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	111.817.114,56	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	110.701.833,63	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	1.115.280,93	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	52.511,66	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	52.511,66	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	52.511,66	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	135.462,14	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	39,17	D
3.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	39,12	D



**Balancete – Dezembro/2023**

3.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	39,12	D
3.9.9.5.5.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFS	0,05	D
3.9.9.5.5.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,05	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	134.971,66	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	134.971,66	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	125.830,22	D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	9.141,44	D
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	451,31	D
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECOR.DE FATOS GERAD.DIV.-CONS	451,31	D
3.9.9.9.1.01.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	451,31	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.379.252.481,66	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	64.972.877,23	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	22.118,16	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	22.118,16	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	22.118,16	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	22.118,16	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	64.950.759,07	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	64.950.759,07	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	64.950.759,07	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	64.950.759,07	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	17.007,10	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.007,10	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	17.007,10	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	17.007,10	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	17.007,10	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	4.846.553.788,69	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.813.438.497,02	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	4.726.589.357,34	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	4.726.589.357,34	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.107.747.952,60	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	618.841.404,74	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	86.849.139,68	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	86.849.139,68	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	85.968.317,95	C
4.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.499,66	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	792.931,70	C
4.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.	77.390,37	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	33.115.291,67	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	33.115.291,67	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	26.416.092,41	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	26.416.092,41	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	6.699.199,26	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.699.199,26	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	2.460.571.883,06	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.367.548.532,69	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.367.548.532,69	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.363.156.969,11	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.363.156.969,11	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	4.391.563,58	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	4.391.563,58	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	93.023.350,37	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	93.023.350,37	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.640,00	C
4.6.4.1.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.640,00	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	93.016.710,37	C

**Balancete – Dezembro/2023**

4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	93.016.710,37	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	7.136.925,58	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	7.136.925,58	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	101.721,87	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	101.721,87	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	101.721,87	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	7.034.996,65	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	7.034.996,65	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	30.928,90	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	7.004.067,75	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	207,06	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	207,06	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	207,06	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	17.926.689.865,93	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.920.466.260,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	3.920.466.260,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.920.466.260,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.920.466.260,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	13.243.651.924,84	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	59.399.690,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	59.399.690,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	13.184.252.234,84	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.257.294.630,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	3.957.411.757,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	3.957.411.757,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	3.957.411.757,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	339.930.955,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	339.930.955,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	339.930.955,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO	21.941.020,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.694.496,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	314.295.439,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	339.930.955,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	40.048.082,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	4.672.207.743,22	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	4.672.207.743,22	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	40.048.082,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	32.660.753,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	72.708.835,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	308.797.354,28	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	120.752.546,62	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	120.752.546,62	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.623.977,98	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.623.977,98	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	188.044.807,66	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	188.044.807,66	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	188.044.807,66	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	109.515.665,05	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	109.515.665,05	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	8.618.160.250,56	D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	16.000,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	16.000,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	8.618.144.250,56	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.403.037.484,33	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.109.712.177,42	D

**Balancete – Dezembro/2023**

5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.497.530.050,42	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	204.204.743,51	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	4.215.106.766,23	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.954.786.162,62	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	1.448.748.725,10	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	188.428.121,49	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	762.571.681,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	137.005.986,25	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	42.187.196,47	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.187.196,47	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	42.187.195,64	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	0,83	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	15.889.158,69	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	15.846.582,26	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	42.576,43	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	78.929.631,09	D
5.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NE + SUBITEM	78.929.630,63	D
5.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR	78.929.630,63	D
5.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDACAO POR NE + SUBITE	0,46	D
5.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,46	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	625.565.694,84	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	251.160.829,43	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	2.954.071,50	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	371.450.793,91	D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	371.450.793,91	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	17.926.689.865,93	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.920.466.260,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	3.920.466.260,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	3.920.466.260,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	3.920.466.260,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	13.243.651.924,84	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	59.399.690,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.842.352,34	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	69.311.259,05	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	69.216,71	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	12.160,00	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	56.241,97	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	814,74	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	13.184.252.234,84	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.445.225.348,10	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	42.187.863,77	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.403.037.484,33	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.952.657.059,33	C
6.2.2.1.3.05.00	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	78.929.630,63	C
6.2.2.1.3.06.00	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	0,46	C
6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	371.450.793,91	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	120.866.636,18	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	120.752.546,62	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	120.752.546,62	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.623.977,98	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.623.977,98	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	114.089,56	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	114.089,56	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	104.800,00	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	104.800,00	D

**Balancete – Dezembro/2023**

6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	8.618.160.250,56	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	16.000,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	16.000,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.618.144.250,56	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	4.403.037.484,33	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	3.952.657.059,33	C
6.2.2.9.2.01.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R	78.929.630,63	C
6.2.2.9.2.01.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS E	0,46	C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI	371.450.793,91	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	4.215.106.766,23	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	3.814.715.495,47	C
6.2.2.9.2.02.05	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	32.788.366,47	C
6.2.2.9.2.02.06	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	0,30	C
6.2.2.9.2.02.07	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	367.602.903,99	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	762.571.681,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	137.005.986,25	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.040.428,68	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	0,30	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	64.339,18	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	43.220.026,92	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	78.929.631,09	C
6.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXE	78.929.630,63	C
6.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO	78.929.630,63	C
6.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO	0,46	C
6.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDACAO	0,46	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.751.560,08	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.751.560,08	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	625.565.694,84	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.025.855,82	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	250.065.221,88	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	371.450.793,91	C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	371.450.793,91	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	23.823,23	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	23.823,23	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	23.823,23	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.960.787.268,91	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.790.492.377,80	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	567.553.662,66	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	31.904.555,65	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	31.904.555,65	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	31.904.555,65	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	514.120.551,36	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	514.120.551,36	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	37.537.514,67	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	37.537.514,67	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	476.583.036,69	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	476.583.036,69	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	21.528.555,65	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	21.528.555,65	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.093.499,43	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	1.222.938.715,14	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	534.746.051,46	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	534.746.051,46	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	534.222.870,46	D

**Balancete – Dezembro/2023**

7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	534.222.870,46	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	523.181,00	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	523.181,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	688.192.663,68	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	688.192.663,68	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	23.467.407,23	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	670,80	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	197.820,61	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	653.189.472,42	D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR	243.120,00	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	11.094.172,62	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.487.273.805,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.532.396.458,62	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	4.532.396.458,62	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.532.396.458,62	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.251.483.693,20	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	785.692.492,00	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	114.089,56	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	725.498.067,84	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	60.080.334,60	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.465.791.201,20	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.360.304.231,66	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	725.498.067,84	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	379.988.901,70	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	480.886.848,99	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	480.886.848,99	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	480.886.848,99	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	222.506.805,09	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	222.506.805,09	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	76.091.570,25	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	76.091.570,25	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	73.207.617,42	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	73.207.617,42	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	73.207.617,42	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	73.207.617,42	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.395.063,57	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.395.063,57	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.236.595,01	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.681.626.021,64	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	4.249.609.303,05	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	4.249.596.993,05	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	12.310,00	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	1.193.784.580,54	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	1.193.784.580,54	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	1.182.949.078,80	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	225.723,61	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	5.868.728,14	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	31.112,49	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	4.709.937,50	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	156.579.319,43	D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	92.555.713,41	D
7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	31.010.132,81	D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	31.010.132,81	D

**Balancete – Dezembro/2023**

7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	61.545.580,60	D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	30.772.790,30	D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	30.772.790,30	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	64.023.606,02	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	64.023.606,02	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.597.926,24	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	93.801,91	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	6.510.906,95	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.510.906,95	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	7.074.054.892,38	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.074.054.892,38	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	7.063.979.705,25	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	10.094,97	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	75.249.603,97	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	3.123.608,80	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	72.125.995,17	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	22.604,90	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	141.323.177,12	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	44.842.597,01	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	96.480.580,11	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	851.906.637,05	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	569.993.780,78	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	519.951.029,75	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	50.042.751,03	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	517.232.600,54	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	4.245.942.308,13	D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	55,13	D
7.9.9.9.1.59.21	ANULACAO EMP A LIQUIDAR-ATUBAIXSAL	55,13	D
7.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	286.757.853,73	D
7.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	37.220.635,17	D
7.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	249.537.218,56	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	375.540.988,93	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.960.787.268,91	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.790.492.377,80	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	567.553.662,66	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	31.904.555,65	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	31.904.555,65	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	31.904.555,65	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	29.802.447,20	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	261.510,05	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	514.120.551,36	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	514.120.551,36	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	37.537.514,67	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	9.131.265,34	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	11.207.358,22	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

**Balancete – Dezembro/2023**

8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	36,96	C
8.1.1.2.1.01.11	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES CON	1.731.211,31	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	476.583.036,69	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	90.813.099,70	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	301.678.195,29	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	3.697.738,47	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	1.678.809,57	C
8.1.1.2.1.02.11	CONCLUIDO	78.715.193,66	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	21.528.555,65	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	21.528.555,65	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.093.499,43	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	20.093.499,43	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	1.222.938.715,14	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	534.746.051,46	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	534.746.051,46	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	534.222.870,46	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	36.428.010,04	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	497.794.860,42	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	523.181,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	218.890,11	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	296.590,89	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	2.100,00	C
8.1.2.2.1.02.11	CONCLUIDO	5.600,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	688.192.663,68	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	688.192.663,68	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	23.467.407,23	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	10.519.169,36	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	12.948.237,87	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	670,80	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	670,80	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	197.820,61	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	195.490,37	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	2.330,24	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	653.189.472,42	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	355.748.020,90	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	297.441.451,52	C
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE	243.120,00	C
8.1.2.3.1.10.01	DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU	243.120,00	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	11.094.172,62	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	7.074.828,63	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	4.019.343,99	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	11.487.273.805,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	4.532.396.458,62	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	4.532.396.458,62	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	183.585.990,90	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	91.970.060,07	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	375.645.223,87	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	4.248.367.165,58	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.251.483.693,20	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	785.692.492,00	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	114.089,56	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	114.089,56	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	114.089,56	C

**Balancete – Dezembro/2023**

8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	725.498.067,84	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	117.882.845,68	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	64,00	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	64,00	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	454.833.869,35	C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	633.980,84	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	152.147.307,97	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	60.080.334,60	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	44.293.722,48	C
8.2.2.1.4.01.01	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - INSCR	38.673.098,41	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	5.620.624,07	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	15.662.583,19	C
8.2.2.1.4.10.00	RESTOS A PAGAR LIBERADOS POR DESTA	24.188,18	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	99.840,75	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.465.791.201,20	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.360.304.231,66	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	210.877.705,10	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	2.921.074.327,87	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	1.040.307.391,03	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	188.044.807,66	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	41.643.700,21	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	146.401.107,45	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	725.498.067,84	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	117.882.845,68	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	64,00	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	64,00	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	454.833.869,35	C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	633.980,84	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	152.147.307,97	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	379.988.901,70	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	205.734.872,96	C
8.2.2.2.4.01.01	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO - INS	195.137.219,86	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	10.597.653,10	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	75.259.231,30	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	88.242.221,72	C
8.2.2.2.4.09.01	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR	64.023.606,02	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	24.218.615,70	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	9.875.179,99	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	877.395,73	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	480.886.848,99	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	480.886.848,99	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	17.621.957,10	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	366.014.985,52	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	97.135.816,81	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	114.089,56	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	222.506.805,09	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	222.506.805,09	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	76.091.570,25	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	78.118.616,32	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	78.013.477,00	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	81.318,12	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	901,81	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	24.004,13	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	633,43	D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	451,31	D



**Balancete – Dezembro/2023**

8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	2.014.886,07	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.971.640,20	D
8.2.4.2.1.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	32.155,51	D
8.2.4.2.1.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	58,16	D
8.2.4.2.1.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	11.032,20	D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	12.160,00	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	12.160,00	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	73.207.617,42	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	75.231.446,77	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	75.169.495,16	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	49.162,61	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	901,81	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	12.971,93	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	633,43	D
8.2.4.2.2.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	451,31	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	2.011.669,35	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.968.423,48	D
8.2.4.2.2.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	32.155,51	D
8.2.4.2.2.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	58,16	D
8.2.4.2.2.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	11.032,20	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	12.160,00	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	12.160,00	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	73.207.617,42	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	75.231.446,77	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	75.169.495,16	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	49.162,61	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	901,81	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	12.971,93	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	633,43	D
8.2.4.2.3.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	451,31	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	2.011.669,35	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.968.423,48	D
8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	32.155,51	D
8.2.4.2.3.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	58,16	D
8.2.4.2.3.02.04	RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS	11.032,20	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	12.160,00	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	12.160,00	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	12.681.626.021,64	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	4.249.609.303,05	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	4.249.596.993,05	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	12.310,00	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	12.310,00	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	12.160,00	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	150,00	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	1.193.784.580,54	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	1.193.784.580,54	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	1.182.949.078,80	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	113.732.332,60	C

**Balancete – Dezembro/2023**

8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	1.069.216.746,20	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	225.723,61	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	170.249,19	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	55.474,42	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	5.868.728,14	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	71.217,41	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	5.797.510,73	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	31.112,49	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	30.507,03	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	4.709.937,50	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	4.709.937,50	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	156.579.319,43	C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	92.555.713,41	C
8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	31.010.132,81	C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	31.010.132,81	C
8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE DIF	61.545.580,60	C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE	30.772.790,30	C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONC	30.772.790,30	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	64.023.606,02	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	64.023.606,02	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.597.926,24	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	6.510.906,95	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.510.906,95	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	19.599,08	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.442.094,63	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	7.074.054.892,38	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.074.054.892,38	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	7.063.979.705,25	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	10.094,97	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	75.249.603,97	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	3.123.608,80	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	72.125.995,17	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	22.604,90	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	22.602,90	C
8.9.9.9.1.11.05	DEVOLUCAO DE VALORES DE FATURA DO	2,00	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	141.323.177,12	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	44.842.597,01	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	96.480.580,11	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	851.906.637,05	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	851.906.637,05	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	569.993.780,78	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	519.951.029,75	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	50.042.751,03	C

---

**Balancete – Dezembro/2023**

---

8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	517.232.600,54	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	4.245.942.308,13	C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	55,13	C
8.9.9.9.1.59.21	ANULACAO EMP A LIQUIDAR-ATUBAIXSAL	55,13	C
8.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	286.757.853,73	C
8.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	37.220.635,17	C
8.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	249.537.218,56	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS	375.540.988,93	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	375.476.649,75	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	64.339,18	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13	C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 980