

Balancete – Fevereiro/2024

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

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

DEMONSTRACAO

( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE

( 1 ) 1.ATE O MES 2.NO MES

( 2 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

MOSTRAR SALDOS

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

SALDO ATUAL R\$

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

REAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.890.123.317,64	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.070.713.274,55	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	265.361.261,28	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	265.361.261,28	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	265.361.261,28	D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	265.361.261,28	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	56.172.478,37	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	209.188.782,91	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	759.816.554,91	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	708.758.669,52	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	708.758.669,52	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	74.342.747,43	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	80.362,84	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	70.380.037,83	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.882.346,76	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	45.535.458,36	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	45.535.458,36	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	45.535.458,36	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	45.535.458,36	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.819.410.043,09	D

**Balancete – Fevereiro/2024**

1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.000,00	D
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	6.813.356.419,36	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	729.205.802,76	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	729.205.802,76	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	422.231.891,20	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.465.850,71	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.243.714,44	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	360.086.649,09	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	2.527.743,63	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.527.606,81	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.136.159,14	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.213.108,83	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.765.661,62	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	1.521.058,21	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	15.886.146,88	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	129.072.442,55	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	129.072.442,55	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	100.469.235,67	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	34.865.318,22	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	64.744.928,45	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	37.280.307,54	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.636.616,81	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	27.647.729,46	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	16.213.426,92	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	436.636,45	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.636.224,61	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	617,60	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	139.948,26	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	22.602.878,83	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.877.168,32	D

**Balancete – Fevereiro/2024**

1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	2.675,18	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.332.944,87	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.274.755,37	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	6.089.300.840,51	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	6.089.300.840,51	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	5.878.504.872,11	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	3.642.388.630,53	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	186.464.009,51	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	185.331.236,53	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	24.331.958,89	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	5.150.223,91	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	5.150.223,91	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	3.783.891,51	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	1.366.332,40	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	6.028.101,62	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	6.028.097,89	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	6.028.097,89	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	3.931.757,85	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	7.850.028.131,61	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	713.224.328,43	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	241.750.357,69	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	238.580.065,84	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	238.580.065,84	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	238.580.065,84	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	182.791.346,40	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	35.553.754,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	20.234.965,22	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.311.826,81	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.311.826,81	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.311.826,81	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	23.729,22	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	23.729,22	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	23.729,22	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.834.735,82	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	594.165,69	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	580.435,12	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	580.435,12	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	1.240.570,13	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	1.216.861,41	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	565.000,81	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	651.860,60	C
2.1.1.4.2.13.00	PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTA	23.708,72	C

**Balancete – Fevereiro/2024**

2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	41.352.694,41	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	41.352.694,41	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	41.342.373,33	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.166.181,97	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	40.176.191,36	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	10.321,08	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10.321,08	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	8.384.075,44	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	8.384.075,44	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	8.384.075,44	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	421.737.200,89	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	98.705.948,97	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	98.705.948,97	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	98.587.284,88	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	2.094.050,26	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	71.057.756,34	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	141.955,25	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	3.082.209,99	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	152.416,35	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.381.490,22	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	19.506.044,83	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.019,89	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	860.805,06	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	186.536,69	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	435,22	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC	435,22	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	118.228,87	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	118.228,87	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	323.031.251,92	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	8.146.615,89	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	3.064,77	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	8.137.551,12	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	6.000,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	314.884.636,03	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	314.884.636,03	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.110.544.554,18	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	718.335.250,63	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	718.335.250,63	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	718.335.250,63	C
2.3.6.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - RIP	718.335.250,63	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.392.209.303,55	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.392.209.303,55	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.392.209.303,55	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	6.458.216.138,83	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	6.458.216.138,83	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.006.835,28	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	823.568.230,95	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	363.107.964,50	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	280.141.825,27	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	273.849.662,51	D

**Balancete – Fevereiro/2024**

3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	273.849.662,51	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	94.597.765,72	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	7.077.661,70	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	5.269.172,96	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	107.257.728,75	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	29.595.416,72	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	22.164.257,16	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	64,85	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	7.887.594,65	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	6.292.162,76	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	6.292.162,76	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.143.544,52	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	3.197,20	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	1.643.195,80	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	502.225,24	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	61.168.443,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.343.605,40	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	59.343.605,40	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	59.343.605,40	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	666.663,44	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	666.663,44	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	666.663,44	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	1.153.430,34	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	1.153.430,34	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	1.153.430,34	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	21.714.325,45	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	21.273.837,47	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	21.273.837,47	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	15.507.511,18	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	5.017.508,37	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	4.421,20	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	744.396,72	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	440.487,98	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	440.487,98	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	298.052,92	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	135.049,97	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	7.385,09	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	83.370,78	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	83.370,78	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	74.830,16	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	74.830,16	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	8.540,62	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	8.540,62	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	230.410.162,25	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	178.927.779,88	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	178.927.779,88	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	178.927.779,88	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	146.763.944,96	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	16.040.664,00	D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	588.558,60	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	13.718.420,03	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	109.186,66	D

**Balancete – Fevereiro/2024**

3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	1.707.005,63	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	48.808.156,85	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	48.722.415,45	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	48.722.415,45	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	44.795.053,49	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	3.757.494,54	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	169.867,42	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	85.741,40	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	85.741,40	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	85.741,40	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	2.674.225,52	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	2.674.225,52	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	2.674.225,52	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	132.287,19	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	16.527,34	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	2.525.410,99	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	30.841.562,79	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	13.964.254,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	13.964.254,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	13.964.254,60	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	3.675.287,04	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	92.763,78	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	148.867,69	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	3.924.898,44	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	6.045.978,11	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	76.459,54	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	16.754.909,51	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	31.475,38	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	31.475,38	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	31.475,38	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.376.085,96	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	5.376.085,96	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	121.943,26	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	5.254.142,70	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	11.347.348,17	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	11.323.720,17	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.006.497,88	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	6.901.819,81	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	40.961,80	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	217.185,41	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	985.734,96	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	22.987,15	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	180.940,27	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	2.870,00	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.964.313,09	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	409,80	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	23.628,00	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	23.628,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	122.398,68	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	122.398,68	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	122.398,68	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	64.614,08	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	57.784,60	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	215.175,88	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	215.175,88	D

**Balancete – Fevereiro/2024**

3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	215.175,88	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	213.736,57	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	24.604,21	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	189.132,36	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	1.439,31	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	217,50	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.221,81	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	107.730.097,60	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.601.820,87	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	84.785.206,27	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	84.785.206,27	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	953,32	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	84.784.252,95	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	6.816.614,60	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	6.816.614,60	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	6.122.263,36	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	694.351,24	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	14.235.552,25	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	14.235.552,25	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	14.235.552,25	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	14.235.552,25	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	1.600,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	1.600,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	1.600,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	1.600,00	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.891.124,48	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.891.124,48	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	1.006.971,44	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.006.971,44	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	884.153,04	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	884.153,04	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	71.487.653,06	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	40.419.630,04	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	40.419.630,04	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	40.419.630,04	D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	40.419.630,04	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	60.105,96	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	60.105,96	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	60.105,96	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	60.105,96	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	30.711.701,88	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	30.711.701,88	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	30.711.701,88	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	30.711.701,88	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	296.215,18	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	296.215,18	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	242.733,95	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	242.733,95	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	53.481,23	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	53.481,23	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	2.380.485,98	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	22.424,74	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	1.594,13	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDACAO	1.594,13	D
3.7.1.1.1.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E T	1.594,13	D

**Balancete – Fevereiro/2024**

3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	20.830,61	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	708,20	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	708,20	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	20.122,41	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	20.122,41	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	2.358.061,24	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.358.061,24	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.358.061,24	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	31.541,94	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	173.230,22	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	2.153.289,08	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	17.395.128,89	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	17.395.128,89	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	17.395.128,89	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	17.395.128,89	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	17.350.822,54	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	44.306,35	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	863.663.416,98	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	20.305.121,73	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	20.305.121,73	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	20.305.121,73	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	20.305.121,73	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	20.305.121,73	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	1.644,32	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.644,32	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	1.644,32	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	1.644,32	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	1.644,32	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	825.024.312,75	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	814.558.540,66	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	669.344.093,68	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	669.344.093,68	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	584.559.840,73	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	84.784.252,95	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	145.214.446,98	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	145.214.446,98	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	34.136.787,87	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	111.077.659,11	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	10.465.772,09	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	10.465.772,09	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	9.581.619,05	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.581.619,05	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	884.153,04	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	884.153,04	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	17.619.332,69	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	114.071,55	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	114.071,55	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	60.590,32	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	60.590,32	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	53.481,23	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	53.481,23	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	17.505.261,14	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	17.505.261,14	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	17.505.261,14	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	17.505.261,14	C



**Balancete – Fevereiro/2024**

4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	713.005,49	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	713.005,49	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	17.639,61	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	17.639,61	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.639,61	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	695.365,88	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	695.365,88	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	4.239,66	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	691.126,22	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	15.564.465.641,88	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.298.548.337,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	4.298.548.337,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.298.548.337,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.298.548.337,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	10.798.406.255,90	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	64.583.301,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	64.583.301,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	10.733.822.954,90	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.382.515.855,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	4.382.515.855,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.382.515.855,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	4.382.515.855,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.161.837.066,07	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.161.837.066,07	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	17.500.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	17.500.000,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	38.958.420,61	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	10.029.866,01	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	10.029.866,01	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	313.418,50	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	313.418,50	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	28.928.554,60	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	28.928.554,60	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	28.928.554,60	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	16.517.632,48	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	16.517.632,48	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.312.348.679,29	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	6.312.348.679,29	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.168.953.605,40	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.152.024.135,88	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	30.273.334,30	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	13.343.864,78	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.143.395.073,89	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.129.507.921,70	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	26.260.025,40	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	12.372.873,21	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	467.511.048,98	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	91.970.060,07	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	78.929.631,09	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.929.631,09	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	78.929.630,63	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	0,46	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	13.040.428,98	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	13.040.428,68	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	0,30	D

**Balancete – Fevereiro/2024**

5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	375.540.988,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	371.515.133,09	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	4.025.855,82	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	15.564.465.641,88	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	4.298.548.337,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	4.298.548.337,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	4.298.548.337,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	4.298.548.337,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	10.798.406.255,90	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	64.583.301,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	44.257.880,70	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	20.325.420,30	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	10.733.822.954,90	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.411.443.456,28	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.222.914.186,88	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	19.575.664,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	19.575.664,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	8.538.512,00	C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	11.037.152,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.168.953.605,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.501.047.050,45	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.969.865,69	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	293.508.171,61	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	372.428.517,65	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	10.030.819,33	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	10.029.866,01	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	10.029.866,01	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	313.418,50	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	313.418,50	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	953,32	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	953,32	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.312.348.679,29	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.312.348.679,29	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.168.953.605,40	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.501.047.050,45	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.969.865,69	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	293.508.171,61	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	372.428.517,65	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.143.395.073,89	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	2.494.384.082,92	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	1.835.110,76	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	288.513.417,35	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	358.662.462,86	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	467.511.048,98	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	91.970.060,07	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57.226.261,86	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	0,76	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	12.549.151,65	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	22.117.423,62	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	77.222,18	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	77.222,18	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	375.540.988,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.421.986,38	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	368.119.002,53	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.879.408.393,69	D

**Balancete – Fevereiro/2024**

7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.529.190.798,82	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	537.456.266,17	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	34.279.292,32	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	34.279.292,32	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	34.279.292,32	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	473.496.172,80	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	473.496.172,80	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	35.806.303,36	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	35.806.303,36	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	437.689.869,44	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	437.689.869,44	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	29.680.801,05	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	29.680.801,05	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	28.245.744,83	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	991.734.532,65	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	552.588.546,04	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	552.588.546,04	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	552.070.965,04	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	552.070.965,04	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	517.581,00	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	517.581,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	439.145.986,61	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	439.145.986,61	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	13.367.937,25	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	195.490,37	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	419.099.234,86	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	6.240.204,13	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.146.560.761,02	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.028.140.676,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.028.140.676,54	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.028.140.676,54	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.964.092.150,09	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	689.565.005,39	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	953,32	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	650.841.163,86	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	38.722.888,21	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.274.527.144,70	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.346.861.108,60	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	650.841.163,86	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	276.824.872,24	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	92.228.482,45	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	92.228.482,45	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	92.228.482,45	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	62.099.451,94	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	62.099.451,94	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	21.162.718,14	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	21.162.718,14	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	20.468.366,90	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	20.468.366,90	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	20.468.366,90	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	20.468.366,90	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

**Balancete – Fevereiro/2024**

7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.395.063,57	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.236.595,01	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.202.261.770,28	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	762.651.687,93	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	762.651.537,93	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	299.485.225,21	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	299.485.225,21	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	297.908.575,05	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	1.294.134,14	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	5.349,28	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	106.917,55	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	58.275.440,60	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	58.275.440,60	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	58.275.440,60	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.615.324,67	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	6.528.305,38	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.528.305,38	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	2.074.234.091,87	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.074.234.091,87	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.064.158.904,74	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	4.421,20	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	21.714.122,78	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	694.351,24	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	21.019.771,54	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	1.650,94	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	108.995.460,83	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	7.402.022,38	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	101.593.438,45	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	54.648.417,10	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	537.364.503,52	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	537.364.503,52	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	558.794.246,52	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	762.664.943,80	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	19.971.138,05	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	11.879.408.393,69	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.529.190.798,82	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	537.456.266,17	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	34.279.292,32	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	34.279.292,32	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	34.279.292,32	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	32.177.183,87	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	473.496.172,80	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	473.496.172,80	C

**Balancete – Fevereiro/2024**

8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	35.806.303,36	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	3.519.620,37	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	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
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	437.689.869,44	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	118.827.001,76	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	314.884.636,03	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	3.964.850,65	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	13.381,00	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	29.680.801,05	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	29.680.801,05	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	28.245.744,83	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	28.041.938,70	C
8.1.1.3.1.02.02	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	203.806,13	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	991.734.532,65	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	552.588.546,04	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	552.588.546,04	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	552.070.965,04	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	47.256.006,51	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	504.814.958,53	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	517.581,00	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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	439.145.986,61	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	439.145.986,61	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	13.367.937,25	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	11.665.580,15	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	1.702.357,10	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	195.490,37	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	16.592,57	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	178.897,80	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	419.099.234,86	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	371.228.956,78	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	47.870.278,08	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	6.240.204,13	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTR	5.463.678,63	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	776.525,50	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	7.146.560.761,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.028.140.676,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.028.140.676,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	2.608.485.882,79	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	2.560.243.178,76	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	313.603.965,31	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	762.779.415,26	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.964.092.150,09	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	689.565.005,39	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	953,32	C

**Balancete – Fevereiro/2024**

8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	953,32	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	953,32	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	650.841.163,86	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	536.218.711,91	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.725.676,20	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.725.676,20	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	61.896.297,21	C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	30.772.790,30	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	20.227.688,24	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	38.722.888,21	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	32.032.834,40	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	32.032.834,40	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	2.474.662,62	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	2.474.662,62	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	4.206.253,91	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	9.137,28	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.274.527.144,70	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.346.861.108,60	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	3.704.134.701,42	C
8.2.2.2.2.02.00	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	11.444,78	C
8.2.2.2.2.02.01	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	11.444,78	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	457.370.579,98	C
8.2.2.2.2.05.00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	31.010.132,81	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	105.830.031,01	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	19.575.664,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	28.928.554,60	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	7.569.324,86	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	21.359.229,74	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	650.841.163,86	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	536.218.711,91	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	1.725.676,20	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	1.725.676,20	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	61.896.297,21	C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	30.772.790,30	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	20.227.688,24	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	276.824.872,24	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	72.767.194,21	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	72.767.194,21	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	2.474.662,62	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	2.474.662,62	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	24.964.520,31	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	58.275.440,60	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	58.275.440,60	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	7.256.258,11	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	111.086.796,39	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	92.228.482,45	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	92.228.482,45	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	23.634.082,76	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	61.033.462,33	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	912.374,59	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	6.648.562,77	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	62.099.451,94	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	62.099.451,94	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	21.162.718,14	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	21.803.513,32	C

**Balancete – Fevereiro/2024**

8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	21.801.869,00	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.644,32	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	640.795,18	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	640.795,18	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	20.468.366,90	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	21.109.162,08	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	21.107.517,76	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.644,32	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	640.795,18	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	640.795,18	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	20.468.366,90	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	21.109.162,08	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	21.107.517,76	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.644,32	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	640.795,18	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	640.795,18	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.395.063,57	C
8.3.1.1.0.00.00	CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVID	1.071.645,67	C
8.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	C
8.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	913.177,11	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	323.417,90	C
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	323.417,90	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.202.261.770,28	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	762.651.687,93	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	762.651.537,93	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	299.485.225,21	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	299.485.225,21	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	297.908.575,05	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	77.609.673,62	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	220.298.901,43	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	1.294.134,14	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	152.416,35	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.141.717,79	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	5.349,28	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	4.743,82	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	106.917,55	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	106.917,55	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	58.275.440,60	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	58.275.440,60	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	58.275.440,60	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.615.324,67	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	6.528.305,38	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.528.305,38	C

**Balancete – Fevereiro/2024**

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	6.459.493,06	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	2.074.234.091,87	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.074.234.091,87	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.064.158.904,74	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	4.421,20	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	21.714.122,78	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	694.351,24	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	21.019.771,54	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	1.650,94	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	1.650,94	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	108.995.460,83	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	7.402.022,38	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	101.593.438,45	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	54.648.417,10	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	54.648.417,10	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	537.364.503,52	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	537.364.503,52	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	558.794.246,52	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	762.664.943,80	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS	19.971.138,05	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	7.421.986,40	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	12.549.151,65	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 : 834			