

Balancete – Janeiro/2024

ORGÃO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORÇÃO : _____
TIPO DE ADMINISTRAÇÃO: _____ GOVERNO CENTRAL (S/N) : _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTÃO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : **JAN**
CONTA CONTÁBIL : 100000000 NÍVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURAÇÃO : N
CONTA CORRENTE :

ISF : _____
AMPLITUDE : 4

DEMONSTRAÇÃO

(1) 1.POR CONTA CONTÁBIL 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	7.878.472.980,78	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.065.740.503,13	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.476.295,11	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	271.476.295,11	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	271.476.295,11	D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	271.476.295,11	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	54.865.522,36	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	216.610.772,75	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	747.715.688,10	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	696.657.802,71	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	696.657.802,71	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	62.240.120,62	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	55.862.430,28	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	6.297.327,50	D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT	1.760,00	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	46.548.519,92	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	46.548.519,92	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	46.548.519,92	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	46.548.519,92	D

Balancete – Janeiro/2024

1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.812.732.477,65	D
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	6.806.678.853,92	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	722.590.796,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	722.590.796,69	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	416.725.857,89	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.450.750,71	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,	354.816.216,17	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	2.338.572,81	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	2.763.885,62	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	15.879.948,59	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	909.735,09	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	128.709.701,79	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	128.709.701,79	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	99.790.567,45	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	34.451.785,43	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	64.479.793,02	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	37.247.781,17	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.629.630,27	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	27.622.189,63	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	16.210.366,92	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	433.576,45	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

Balancete – Janeiro/2024

1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.877.168,32	D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51	D
1.2.3.1.1.09.00	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	6.089.175.647,77	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	6.089.175.647,77	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	24.206.766,15	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	5.087.590,54	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	5.087.590,54	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	3.751.249,38	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	1.336.341,16	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	7.848.332.702,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	696.375.512,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	218.188.245,29	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	215.251.277,13	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	215.251.277,13	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	215.251.277,13	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	190.570.578,62	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	16.741.132,32	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	7.939.566,19	C
2.1.1.1.2.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.292.625,26	C
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.292.625,26	C
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.292.625,26	C
2.1.1.1.3.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	21.723,64	C
2.1.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	21.723,64	C
2.1.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	21.723,64	C
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.622.619,26	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	586.725,79	C
2.1.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	572.995,22	C
2.1.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	572.995,22	C
2.1.1.1.4.1.09.00	RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E	13.730,57	C
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	1.035.893,47	C
2.1.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	1.020.235,05	C
2.1.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	565.683,19	C
2.1.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	454.551,86	C

Balancete – Janeiro/2024

2.1.1.4.2.13.00	PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTA	15.658,42	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	50.950.728,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	50.950.728,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	50.949.744,35	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.176.381,30	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	49.773.363,05	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
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	472,44	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	472,44	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	472,44	C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	472,44	C
2.1.4.1.1.14.01	TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER D	472,44	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	5.289.433,69	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	5.289.433,69	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	5.289.433,69	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	421.946.632,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	103.491.521,06	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	103.491.521,06	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	103.369.593,17	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.983.082,72	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	75.975.287,50	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	98.091,54	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	2.858.773,39	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	161.327,59	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.427.389,26	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	19.394.902,74	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.219,35	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	852.130,61	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	495.388,47	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	425,02	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC	425,02	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	121.502,87	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	121.502,87	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	318.455.111,60	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	8.616.012,76	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	3.170,91	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E O	8.611.081,85	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.760,00	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	1.760,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	309.839.098,84	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	309.839.098,84	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.125.697.940,92	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	6.407.362.690,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.407.362.690,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.407.362.690,29	C

Balancete – Janeiro/2024

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	50.853.448,54	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	426.693.547,37	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	168.802.488,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	127.690.954,34	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	123.928.512,94	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	123.928.512,94	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.061.524,61	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	3.623.002,36	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	2.711.233,81	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	53.680.110,34	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	14.790.715,42	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	11.102.183,26	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	64,85	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	3.959.678,29	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	3.762.441,40	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	3.762.441,40	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.230.799,85	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	2.709,70	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	1.263.998,41	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	264.933,44	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	30.623.442,76	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.037.959,62	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	30.037.959,62	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	30.037.959,62	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.116,01	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	10.116,01	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	10.116,01	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.371,91	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	2.371,91	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.371,91	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	572.995,22	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	572.995,22	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	572.995,22	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	10.488.090,90	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	10.325.758,88	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	10.325.758,88	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	7.771.104,93	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	2.180.114,41	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	2.210,60	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	372.328,94	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	162.332,02	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	162.332,02	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	105.389,82	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	53.489,36	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.452,84	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	115.256.431,70	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	89.500.730,76	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	89.500.730,76	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	89.500.730,76	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	73.383.182,35	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	8.027.245,93	D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	320.803,58	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	6.860.071,27	D

Balancete – Janeiro/2024

3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	54.593,33	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	854.834,30	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	24.452.673,23	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	24.409.802,53	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	24.409.802,53	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	22.439.911,95	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	1.884.956,87	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	84.933,71	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	42.870,70	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	42.870,70	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	42.870,70	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	1.303.027,71	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	1.303.027,71	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	1.303.027,71	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	31.549,51	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	12.934,44	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	1.258.543,76	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	17.772.739,11	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.531.598,54	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	8.531.598,54	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	8.531.598,54	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	2.550.135,63	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	49.759,90	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	62.894,80	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	2.602.751,36	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	3.197.427,31	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	68.629,54	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	9.181.814,10	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.226.867,19	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	2.226.867,19	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	84.771,52	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	2.142.095,67	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.954.946,91	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	6.942.624,91	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	733.649,56	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	4.477.985,25	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	40.362,80	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	210.126,13	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	271.475,25	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	5.622,54	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	95.639,10	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	1.970,00	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.105.794,28	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	12.322,00	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	12.322,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	59.326,47	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	59.326,47	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	59.326,47	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	31.533,11	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	27.793,36	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	281,04	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	281,04	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	281,04	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	266,14	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	178,02	D

Balancete – Janeiro/2024

3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	88,12	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	14,90	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	2,37	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	12,53	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	57.245.028,82	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.847.265,29	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	41.795.754,97	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	41.795.754,97	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	953,32	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	41.794.801,65	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	4.051.510,32	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	4.051.510,32	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	3.696.147,82	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	355.362,50	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	9.848.433,20	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	9.848.433,20	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	9.848.433,20	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	9.848.433,20	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	1.547.730,33	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.547.730,33	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	847.759,06	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	847.759,06	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	699.971,27	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	699.971,27	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	57.678.122,36	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
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	17.257.398,33	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	17.257.398,33	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	17.257.398,33	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	17.257.398,33	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.093,99	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.093,99	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	1.093,99	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.093,99	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	996.185,41	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	2.083,08	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
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	488,95	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	488,95	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	488,95	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	994.102,33	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	994.102,33	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	994.102,33	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	16.171,83	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	977.930,50	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	8.942.270,93	D

Balancete – Janeiro/2024

3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	8.942.270,93	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	8.942.270,93	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	8.942.270,93	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	8.895.845,93	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	46.425,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	456.833.825,77	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	17.319.067,82	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	17.319.067,82	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	17.319.067,82	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	17.319.067,82	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	17.319.067,82	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	1.004,46	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.004,46	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	1.004,46	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	1.004,46	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	1.004,46	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	430.057.852,14	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	426.409.775,04	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	332.581.085,91	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	332.581.085,91	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	290.786.284,26	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	41.794.801,65	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	93.828.689,13	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	93.828.689,13	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	22.483.097,72	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	71.345.591,41	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	3.648.077,10	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	3.648.077,10	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.948.105,83	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.948.105,83	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	699.971,27	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	699.971,27	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	9.097.588,77	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.093,99	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.093,99	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.093,99	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.093,99	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	9.096.494,78	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	9.096.494,78	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	9.096.494,78	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	9.096.494,78	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	358.312,58	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	358.312,58	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	1.131,91	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	1.131,91	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.131,91	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	357.180,67	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	357.180,67	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	2.318,41	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	354.862,26	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	15.470.262.057,64	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.298.548.337,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLQA	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	PLQA INICIAL DA DESPESA	4.298.548.337,00	D

Balancete – Janeiro/2024

5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	10.704.202.671,66	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	10.639.619.370,66	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	3.124.498.846,14	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.124.498.846,14	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	16.500.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	16.500.000,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	22.277.259,38	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	3.395.356,30	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.395.356,30	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	134.830,00	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	134.830,00	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	18.881.903,08	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	18.881.903,08	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	18.881.903,08	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	11.491.511,97	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	11.491.511,97	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.234.826.256,28	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	6.234.826.256,28	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.124.700.256,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.127.080.007,40	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	10.072.661,81	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	12.452.412,77	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.110.125.999,84	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.112.061.409,89	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	9.936.012,42	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	11.871.422,47	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
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	15.470.262.057,64	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	10.704.202.671,66	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	47.260.278,64	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	17.323.022,36	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	10.639.619.370,66	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.401.396.804,76	C

Balancete – Janeiro/2024

6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.212.496.863,32	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	64.199.685,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	64.199.685,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	64.199.685,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.124.700.256,44	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.781.131.346,37	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	3.368.561,43	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	269.023.530,82	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71.176.817,82	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	3.396.309,62	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	3.395.356,30	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	3.395.356,30	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	134.830,00	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	134.830,00	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	6.234.826.256,28	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.234.826.256,28	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.124.700.256,44	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.781.131.346,37	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.368.561,43	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	269.023.530,82	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	71.176.817,82	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.110.125.999,84	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	2.777.064.651,09	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	3.102.751,70	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	263.822.920,87	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	66.135.676,18	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	67.390.553,02	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	12.989.602,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	11.553.926,27	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	35.977,52	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	35.977,52	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	47.448.546,54	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	328.092.442,37	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.720.709.381,28	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.511.661.331,01	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	536.584.840,17	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	33.434.336,67	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	33.434.336,67	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	33.434.336,67	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	473.469.702,45	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	473.469.702,45	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	437.663.399,09	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	437.663.399,09	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

Balancete – Janeiro/2024

7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	975.076.490,84	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	544.803.805,07	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	544.803.805,07	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	544.286.224,07	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	544.286.224,07	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	430.272.685,77	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	430.272.685,77	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	410.791.263,94	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	5.674.874,21	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.679.777.836,26	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	682.387.077,66	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	682.387.077,66	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	682.387.077,66	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.945.062.813,92	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	686.361.165,75	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	647.671.835,96	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	38.688.376,47	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.258.701.648,17	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.336.814.457,08	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	647.671.835,96	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	274.215.355,13	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	52.327.944,68	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	52.327.944,68	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	17.679.556,56	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	17.679.556,56	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	17.324.194,06	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	17.324.194,06	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	17.324.194,06	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	17.324.194,06	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.395.063,57	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.395.063,57	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.236.595,01	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.527.875.150,44	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	410.794.042,54	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	410.793.892,54	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	207.433.674,37	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	207.433.674,37	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	206.518.121,66	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	696.913,71	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	2.977,37	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	45.412,44	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	152.023.238,89	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 – Janeiro/2024

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	59.467.525,48	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	59.467.525,48	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	1.750.026.268,40	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.750.026.268,40	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.739.951.081,27	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	2.210,60	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	18.033.747,36	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	355.362,50	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	17.678.384,86	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	107.447.831,97	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	2.908.609,67	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	104.539.222,30	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	529.789.762,55	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	529.789.762,55	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	558.767.776,17	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	410.823.186,46	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	60.438.149,06	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	10.720.709.381,28	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.511.661.331,01	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	536.584.840,17	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	33.434.336,67	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	33.434.336,67	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	33.434.336,67	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	31.332.228,22	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	473.469.702,45	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	473.469.702,45	C
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	437.663.399,09	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	123.846.068,60	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	309.839.098,84	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

Balancete – Janeiro/2024

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	975.076.490,84	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	544.803.805,07	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	544.803.805,07	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	544.286.224,07	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	40.973.742,84	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	503.312.481,23	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	430.272.685,77	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	430.272.685,77	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	12.383.112,72	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	984.824,53	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	17.002,37	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	178.488,00	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	410.791.263,94	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	379.658.222,08	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	31.133.041,86	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	5.674.874,21	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	5.514.316,87	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	160.557,34	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	6.679.777.836,26	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	682.387.077,66	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	682.387.077,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	2.910.009.375,21	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	2.851.890.461,58	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	329.595.208,74	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	410.910.782,55	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.945.062.813,92	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	686.361.165,75	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	953,32	C
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	647.671.835,96	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	590.552.034,31	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	31.596.244,57	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	10.198.557,08	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	15.325.000,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	38.688.376,47	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	34.126.923,46	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	34.126.923,46	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	1.805.983,30	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	1.805.983,30	C
8.2.2.1.4.03.00	RESTOS A PAGAR APROVADO A LIBERAR	21.202,25	C

Balancete – Janeiro/2024

8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	2.731.487,55	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	2.779,91	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.258.701.648,17	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.336.814.457,08	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	3.973.837.550,71	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	228.231.727,58	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	51.663.590,71	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	64.199.685,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	18.881.903,08	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	7.990.937,11	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	10.890.965,97	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	647.671.835,96	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	590.552.034,31	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	31.596.244,57	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	10.198.557,08	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	15.325.000,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	274.215.355,13	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	120.053.835,33	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	120.053.835,33	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	1.805.983,30	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	1.805.983,30	C
8.2.2.2.4.03.00	RESTOS A PAGAR APROVADO A RECEBER	21.202,25	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	16.380.370,09	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	59.467.525,48	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	59.467.525,48	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	5.138.067,36	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	71.348.371,32	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	52.327.944,68	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	52.327.944,68	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	17.679.556,56	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	18.012.174,63	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	18.011.170,17	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.004,46	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	332.618,07	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	332.618,07	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	17.324.194,06	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	17.656.812,13	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	17.655.807,67	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.004,46	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	332.618,07	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	332.618,07	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	17.324.194,06	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	17.656.812,13	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	17.655.807,67	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.004,46	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	332.618,07	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	332.618,07	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.395.063,57	C
8.3.1.1.0.00.00	CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVID	1.071.645,67	C
8.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	C
8.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	913.177,11	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	323.417,90	C
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	323.417,90	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.527.875.150,44	C

Balancete – Janeiro/2024

8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	410.794.042,54	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	410.793.892,54	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	207.433.674,37	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	207.433.674,37	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	206.518.121,66	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	81.996.174,28	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	124.521.947,38	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	696.913,71	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	160.731,87	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	536.181,84	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	2.977,37	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	2.371,91	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	45.412,44	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	45.412,44	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	152.023.238,89	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	59.467.525,48	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	59.467.525,48	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	1.750.026.268,40	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.750.026.268,40	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.739.951.081,27	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	2.210,60	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	18.033.747,36	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	355.362,50	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	17.678.384,86	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	107.447.831,97	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	2.908.609,67	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	104.539.222,30	C

Balancete – Janeiro/2024

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	529.789.762,55	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	529.789.762,55	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	558.767.776,17	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	410.823.186,46	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS	60.438.149,06	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	47.448.546,56	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	12.989.602,50	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 : 814			