

Balancete – Março/2024

ORGÃO : 26245 SUPERIOR: N
 SUBÓRGÃO : _____
 TIPO DE ADMINISTRAÇÃO: _____ GOVERNO CENTRAL (S/N) : _
 UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
 GESTÃO : _____
 TOTAIS POR CLASSE : N
MES : **MAR**
 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	7.654.609.575,13 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.072.176.703,09 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	259.527.206,05 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	259.527.206,05 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	259.527.206,05 D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	259.527.206,05 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	49.739.380,92 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	209.787.825,13 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	766.403.685,15 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	715.345.799,76 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	715.345.799,76 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	80.489.517,59 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	79.967,01 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	76.993.641,26 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.415.909,32 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT	6.195,30 D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	634.850.086,87 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	46.245.811,89 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	46.245.811,89 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	46.245.811,89 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	46.245.811,89 D

Balancete – Março/2024

1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.582.432.872,04	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	6.576.379.248,31	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	734.883.144,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	734.883.144,79	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	426.871.416,63	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.472.177,46	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.244.214,42	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	364.677.501,15	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	2.530.171,59	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.153.686,88	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	2.771.661,46	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	15.901.901,16	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	129.647.234,21	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	129.647.234,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	100.916.670,90	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	35.169.840,33	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	803.064,90	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	64.887.568,67	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	37.295.897,25	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.646.492,02	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	27.653.443,96	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

Balancete – Março/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	1.332.944,87	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	5.846.745.638,83	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	5.846.745.638,83	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	5.635.949.670,43	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	384.573.404,29	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	1.608.987.635,61	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	5.249.535,31	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	5.249.535,31	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	3.857.891,14	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	1.391.644,17	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	8.125.041.019,77	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	746.811.429,90	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	273.829.053,76	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	270.936.859,10	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	270.936.859,10	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	270.936.859,10	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	182.822.242,14	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	54.909.181,14	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	33.205.435,82	C
2.1.1.1.2.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.325.349,94	C
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.325.349,94	C
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.325.349,94	C
2.1.1.1.3.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	23.469,26	C
2.1.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	23.469,26	C
2.1.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	23.469,26	C
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.543.375,46	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	596.571,72	C
2.1.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	582.841,15	C
2.1.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	582.841,15	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	946.803,74	C
2.1.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	946.803,74	C
2.1.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	561.630,99	C
2.1.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	385.172,75	C

Balancete – Março/2024

2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	39.347.726,21	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	39.347.726,21	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	39.346.742,18	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	738.568,56	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	38.608.173,62	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	984,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	984,03	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	3.766.405,49	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	3.766.405,49	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	3.766.405,49	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	429.868.244,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	97.626.925,61	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	97.626.925,61	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	97.505.447,76	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.655.137,04	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	70.030.854,65	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	184.182,04	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	2.762.344,61	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	146.206,07	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.406.937,18	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	20.138.569,74	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.084,57	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	863.937,33	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	193.194,53	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	512,74	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC	512,74	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	120.965,11	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.436,24	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	117.528,87	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	332.241.318,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	9.061.065,99	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	2.895,30	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	9.051.975,39	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	6.195,30	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	6.195,30	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	323.180.252,84	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	323.180.252,84	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	7.351.970.340,87	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	964.247.901,09	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	964.247.901,09	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	964.247.901,09	C
2.3.6.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - RIP	964.247.901,09	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.387.722.439,78	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.387.722.439,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.387.722.439,78	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	70.493.699,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.740.163.749,38	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	566.576.224,27	D

Balancete – Março/2024

3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	441.192.669,53	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	432.332.149,36	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	432.332.149,36	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	163.293.104,64	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	10.680.423,57	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	7.915.583,81	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	161.014.860,75	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	44.362.810,54	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	33.251.066,90	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	129,70	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	11.814.169,45	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	8.860.520,17	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	8.860.520,17	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.070.805,10	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	3.307,20	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	2.043.933,12	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	742.474,75	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	92.236.289,73	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	89.164.833,64	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	89.164.833,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	89.164.833,64	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.330.440,78	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.330.440,78	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.330.440,78	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	1.736.271,49	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	1.736.271,49	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	1.736.271,49	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	33.042.244,02	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	32.343.605,26	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	32.343.605,26	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	23.229.877,94	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	7.991.045,00	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	6.631,80	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.116.050,52	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	698.638,76	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	698.638,76	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	463.562,64	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	223.758,78	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	11.317,34	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	105.020,99	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	105.020,99	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	87.939,75	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	87.939,75	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	17.081,24	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	17.081,24	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	345.934.128,55	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	268.530.577,14	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	268.530.577,14	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	268.530.577,14	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	220.375.834,35	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	24.062.744,47	D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	775.696,38	D

Balancete – Março/2024

3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	20.596.523,08	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	163.779,99	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	2.555.998,87	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	73.338.380,60	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	73.209.768,50	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	73.209.768,50	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	67.311.493,62	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	5.643.473,75	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	254.801,13	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	128.612,10	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	128.612,10	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	128.612,10	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	4.065.170,81	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	4.065.170,81	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	4.065.170,81	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	245.700,51	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	27.665,33	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	3.791.804,97	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	50.811.993,29	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	19.319.623,84	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	19.319.623,84	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	19.319.623,84	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	5.204.019,67	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	140.884,85	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	159.023,78	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	5.622.602,45	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	8.116.633,55	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	76.459,54	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	31.270.659,37	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	46.988,60	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	46.988,60	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	46.988,60	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	7.085.445,54	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	7.085.445,54	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	122.643,26	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	6.962.802,28	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	24.138.225,23	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	24.101.461,23	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.627.689,34	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	16.541.089,47	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	56.046,80	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	259.817,01	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	1.247.618,20	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECOES - PJ	26.166,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	27.883,74	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	731.919,82	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	8.408,00	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.573.907,16	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	915,69	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	36.764,00	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	36.764,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	221.710,08	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	221.710,08	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	221.710,08	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	138.613,71	D

Balancete – Março/2024

3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	83.096,37	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	385.213,39	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	385.213,39	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	60,21	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	60,21	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	19,61	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	29,26	D
3.4.2.3.1.04.00	ENCARGOS DE MORA	11,34	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	385.153,18	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	380.622,29	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	43.154,56	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	337.467,73	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	4.530,89	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	1.139,97	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.390,92	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	164.114.389,20	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.087.614,82	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	129.287.905,49	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	129.287.905,49	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	953,32	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	129.286.952,17	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	13.799.709,33	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	13.799.709,33	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	12.637.042,11	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.162.667,22	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	18.839.756,54	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	18.839.756,54	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	18.839.756,54	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	18.839.756,54	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
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	14.222,65	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	14.222,65	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	14.222,65	D
3.5.6.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV.	14.222,65	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.171.195,19	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.171.195,19	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	1.218.932,92	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.218.932,92	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	952.262,27	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	952.262,27	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	582.199.855,77	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	528.887.482,18	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	528.887.482,18	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	528.887.482,18	D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	528.887.482,18	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	53.057.008,83	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	53.057.008,83	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	53.057.008,83	D

Balancete – Março/2024

3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	53.057.008,83	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	195.258,80	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	195.258,80	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	140.209,76	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	140.209,76	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	55.049,04	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	55.049,04	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	3.331.380,26	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	22.624,02	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	21.029,89	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	907,48	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	907,48	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	3.308.756,24	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.308.756,24	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.308.756,24	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	47.163,37	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	203.254,20	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	3.058.338,67	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	26.810.564,65	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	26.807.021,12	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	26.806.449,41	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	26.806.449,41	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	26.761.225,50	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	45.223,91	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	571,71	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	571,71	D
3.9.4.9.1.01.00	OUTROS INCENTIVOS	571,71	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	3.543,53	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.543,53	D
3.9.9.5.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFS	3.543,53	D
3.9.9.5.2.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.543,53	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.269.732.304,74	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	22.124.929,21	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	21.631,76	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	21.631,76	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	21.631,76	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	21.631,76	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	22.103.297,45	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	22.103.297,45	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	22.103.297,45	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	22.103.297,45	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	2.346,91	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.346,91	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	2.346,91	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	2.346,91	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	2.346,91	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.214.748.301,51	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.202.983.398,05	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.030.304.269,59	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	1.030.304.269,59	C

Balancete – Março/2024

4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	901.017.317,42	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	129.286.952,17	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	172.679.128,46	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	172.679.128,46	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	61.483.515,49	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	111.195.612,97	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	11.764.903,46	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	11.764.903,46	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	10.812.641,19	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.812.641,19	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	952.262,27	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	952.262,27	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	31.675.405,64	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	120.454,36	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	120.454,36	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	65.405,32	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	65.405,32	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	55.049,04	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	55.049,04	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	31.554.951,28	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	31.554.951,28	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	31.554.951,28	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	31.554.951,28	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	1.181.321,47	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.181.321,47	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	18.108,08	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	18.108,08	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	18.108,08	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	1.163.213,39	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	1.163.213,39	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	4.239,66	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.158.973,73	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	15.654.517.238,13	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	10.888.457.852,15	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	10.823.874.551,15	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.381.477.343,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	11.037.152,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.037.152,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	11.037.152,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	11.037.152,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	11.037.152,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	12.075.664,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.197.732.288,64	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.197.732.288,64	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	12.075.664,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	17.901.579,00	D

Balancete – Março/2024

5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	29.977.243,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	65.420.522,94	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	12.984.211,42	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	12.984.211,42	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	352.753,97	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	352.753,97	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	52.436.311,52	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	52.436.311,52	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	52.436.311,52	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	27.248.838,08	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	27.248.838,08	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.376.976.685,21	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	6.376.976.685,21	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.209.490.554,19	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.180.884.553,06	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	44.464.636,93	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	15.858.635,80	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.167.486.131,02	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.145.360.059,39	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	36.379.029,92	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	14.252.958,29	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	15.654.517.238,13	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	10.888.457.852,15	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	42.437.370,63	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	22.167.510,37	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	21.580,00	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	21.580,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	10.823.874.551,15	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.433.912.701,20	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.197.521.962,01	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	26.900.185,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	26.900.185,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	26.900.185,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.209.490.554,19	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.210.124.875,38	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.110.718,06	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	297.162.201,66	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	701.092.759,09	C

Balancete – Março/2024

6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	12.985.164,74	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	12.984.211,42	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	12.984.211,42	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	352.753,97	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	352.753,97	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	6.376.976.685,21	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.376.976.685,21	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.209.490.554,19	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.210.124.875,38	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.110.718,06	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	297.162.201,66	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	701.092.759,09	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.167.486.131,02	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	2.201.618.662,87	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	1.102.704,28	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	289.391.665,79	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	675.373.098,08	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	46.569.535,35	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	7.751.924,53	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	37.445.498,62	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	203.100,81	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	203.100,81	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	6.334.690,06	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	369.206.298,85	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.792.123.035,75	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.643.699.112,13	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	538.513.393,69	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	35.336.419,84	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	35.336.419,84	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	35.336.419,84	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	1.105.185.718,44	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	557.330.673,78	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	557.330.673,78	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	556.813.092,78	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	556.813.092,78	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	547.855.044,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	547.855.044,66	D

Balancete – Março/2024

7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	13.533.194,13	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	204.490,37	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	527.341.308,03	D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR	486.240,00	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	6.289.812,13	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.425.211.999,71	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.367.440.066,90	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.367.440.066,90	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.367.440.066,90	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.989.024.625,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	689.911.799,75	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	651.185.640,34	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	38.725.206,09	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.299.112.825,58	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.369.330.353,52	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	651.185.640,34	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	278.596.831,72	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	68.747.307,48	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	68.747.307,48	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	23.690.880,64	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	23.690.880,64	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	22.528.213,42	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	22.528.213,42	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	22.528.213,42	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	22.528.213,42	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.395.063,57	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.395.063,57	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.236.595,01	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.721.816.860,34	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.107.717.068,89	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.107.716.918,89	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	391.413.996,12	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	391.413.996,12	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	389.335.180,80	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	1.707.241,99	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	195.974,86	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	52.175.825,02	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	52.175.825,02	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	52.175.825,02	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	3.162.894.645,64	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.162.894.645,64	D

Balancete – Março/2024

7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	3.152.819.458,51	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	6.631,80	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	24.471.264,81	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	1.162.667,22	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	23.308.597,59	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	115.799.144,79	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	11.970.911,30	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	103.828.233,49	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	789.124.982,82	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	542.708.656,50	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	542.008.626,52	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	700.029,98	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	1.107.744.556,56	D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	81.709,16	D
7.9.9.9.1.59.17	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA	81.709,16	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	14.086.614,61	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	13.792.123.035,75	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.643.699.112,13	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	538.513.393,69	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	35.336.419,84	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	35.336.419,84	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	35.336.419,84	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	33.234.311,39	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
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	107.579.001,16	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	323.180.252,84	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	6.917.234,44	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	1.105.185.718,44	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	557.330.673,78	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	557.330.673,78	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	556.813.092,78	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	42.678.255,27	C

Balancete – Março/2024

8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	514.134.837,51	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	547.855.044,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	547.855.044,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	13.533.194,13	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	10.769.113,65	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	2.764.080,48	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	204.490,37	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	24.555,92	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	179.934,45	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	527.341.308,03	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	463.188.612,87	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	64.152.695,16	C
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE	486.240,00	C
8.1.2.3.1.10.01	DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU	243.120,00	C
8.1.2.3.1.10.02	CONTR ALUGUEL C/ CONTR POR PC OU R	243.120,00	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	6.289.812,13	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	5.478.878,47	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	810.933,66	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	7.425.211.999,71	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.367.440.066,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.367.440.066,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	2.309.669.063,46	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	2.257.805.129,55	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	311.391.139,96	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.107.912.860,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.989.024.625,33	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	689.911.799,75	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	651.185.640,34	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	495.294.568,41	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	34.978,26	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	34.978,26	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	94.751.177,93	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	30.332.125,44	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	38.725.206,09	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	26.952.071,89	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	26.952.071,89	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	1.055.918,91	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	1.055.918,91	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	10.705.872,48	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	11.342,81	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.299.112.825,58	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.369.330.353,52	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	3.415.498.714,66	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	671.592.859,63	C
8.2.2.2.2.05.00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	5.284.593,42	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	197.617.689,29	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	26.900.185,00	C

Balancete – Março/2024

8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	52.436.311,52	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	20.629.543,02	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	31.806.768,50	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	651.185.640,34	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	495.294.568,41	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	34.978,26	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	34.978,26	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	94.751.177,93	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	30.332.125,44	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	278.596.831,72	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	54.605.786,15	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	54.605.786,15	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	1.055.918,91	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	1.055.918,91	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	44.426.830,57	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	52.175.825,02	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	52.175.825,02	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	15.125.515,29	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	111.206.955,78	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	68.747.307,48	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	68.747.307,48	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	23.690.880,64	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	24.799.575,04	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	24.797.228,13	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.346,91	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.108.694,40	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.108.694,40	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	22.528.213,42	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	23.636.907,82	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	23.634.560,91	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.346,91	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.108.694,40	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.108.694,40	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	22.528.213,42	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	23.636.907,82	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	23.634.560,91	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.346,91	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.108.694,40	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.108.694,40	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.395.063,57	C
8.3.1.1.0.00.00	CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVID	1.071.645,67	C
8.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	C
8.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	913.177,11	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	323.417,90	C
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	323.417,90	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.721.816.860,34	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.107.717.068,89	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.107.716.918,89	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	391.413.996,12	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD	391.413.996,12	C

Balancete – Março/2024

8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	389.335.180,80	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	75.553.935,66	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	313.781.245,14	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	1.707.241,99	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	146.206,07	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.561.035,92	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	195.974,86	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	195.974,86	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	52.175.825,02	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	52.175.825,02	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	52.175.825,02	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
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	3.162.894.645,64	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.162.894.645,64	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	3.152.819.458,51	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	6.631,80	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	24.471.264,81	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	1.162.667,22	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	23.308.597,59	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	115.799.144,79	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	11.970.911,30	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	103.828.233,49	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	789.124.982,82	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	789.124.982,82	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	542.708.656,50	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	542.008.626,52	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	700.029,98	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	1.107.744.556,56	C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	81.709,16	C
8.9.9.9.1.59.17	CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATU	81.709,16	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS	14.086.614,61	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	6.334.690,08	C

Balancete – Março/2024

8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	7.751.924,53	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 : 861			