



Governo do Estado do Rio de Janeiro

## 11.01.1 - BALANCETE ANALÍTICO - Órgão: 21000 ACUMULADO ATÉ 12 / 2024 Órgão

|                                                                                   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                   |                         | Débito                | Crédito                 |                       |
| 21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão                             |                         |                       |                         |                       |
| <b>100000000 - ATIVO</b>                                                          | <b>1.464.830.818,47</b> | <b>259.718.749,50</b> | <b>1.254.766.333,91</b> | <b>469.783.234,06</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE                                                      | 24.043.507,68           | 130.034.767,22        | 129.692.355,16          | 24.385.919,74         |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                         | 885.944,43              | 112.531.145,53        | 112.395.512,14          | 1.021.577,82          |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | <b>885.944,43</b>       | <b>112.531.145,53</b> | <b>112.395.512,14</b>   | <b>1.021.577,82</b>   |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>426.618,98</b>       | <b>576.958,10</b>     | <b>576.958,10</b>       | <b>426.618,98</b>     |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | 295.748,41              | 576.958,10            | 576.958,10              | 295.748,41            |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A                                                    | 295.744,06              | 1.789,70              | 297.533,76              | 0,00                  |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A                                                   | 4,33                    | 0,00                  | 4,33                    | 0,00                  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                 | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                 |                   | Débito                | Crédito               |                   |
| 111111915 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | 0,02              | 0,02                  | 0,02                  | 0,02              |
| 111111917 - BANCO DO BRASIL S/A                                                 | 0,00              | 4,33                  | 0,00                  | 4,33              |
| 111111919 - BANCO BRADESCO S/A                                                  | 0,00              | 575.164,05            | 279.419,99            | 295.744,06        |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                         | 130.870,57        | 0,00                  | 0,00                  | 130.870,57        |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                                              | 130.870,57        | 0,00                  | 0,00                  | 130.870,57        |
| <b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b> | <b>459.325,45</b> | <b>111.954.187,43</b> | <b>111.818.554,04</b> | <b>594.958,84</b> |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                         | 459.325,45        | 111.954.187,43        | 111.818.554,04        | 594.958,84        |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                         | 46.435,53         | 111.924.143,88        | 111.814.959,29        | 155.620,12        |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                    | 396.287,01        | 0,00                  | 0,00                  | 396.287,01        |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO                                       | 67,26             | 0,00                  | 67,26                 | 0,00              |
| 111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO                                 | 16.535,65         | 30.043,55             | 3.527,49              | 43.051,71         |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | 22.999.934,62     | 17.332.754,90         | 17.124.269,47         | 23.208.420,05     |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                            | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                            |                     | Débito              | Crédito           |                     |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS<br/>CONCEDIDOS</b>                            | <b>1.428.510,24</b> | <b>389.265,00</b>   | <b>348.018,59</b> | <b>1.469.756,65</b> |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS<br/>CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>1.428.510,24</b> | <b>389.265,00</b>   | <b>348.018,59</b> | <b>1.469.756,65</b> |
| <i>113110100 - ADIANTAMENTOS<br/>CONCEDIDOS A PESSOAL</i>                  | <i>1.401.792,31</i> | <i>140.113,94</i>   | <i>140.872,64</i> | <i>1.401.033,61</i> |
| 113110101 - SALÁRIOS E<br>ORDENADOS - ADIANTAMENTOS                        | 1.216.294,79        | 0,00                | 0,00              | 1.216.294,79        |
| 113110102 - 13 SALÁRIO<br>- ADIANTAMENTO                                   | 184.738,82          | 0,00                | 0,00              | 184.738,82          |
| 113110105 - VIAGENS -<br>ADIANTAMENTO                                      | 758,70              | 140.113,94          | 140.872,64        | 0,00                |
| <i>113110200 - SUPRIMENTO DE<br/>FUNDOS</i>                                | <i>26.717,93</i>    | <i>249.151,06</i>   | <i>207.145,95</i> | <i>68.723,04</i>    |
| 113110201 - SUPRIMENTOS<br>DE FUNDOS                                       | 26.717,93           | 249.151,06          | 207.145,95        | 68.723,04           |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A<br/>RECUPERAR/COMPENSAR</b>                      | <b>26.272,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>26.272,13</b>    |
| <b>113230000 - TRIBUTOS A<br/>RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>26.272,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>26.272,13</b>    |
| <i>113230100 - TRIBUTOS A<br/>RECUPERAR/COMPENSAR</i>                      | <i>26.272,13</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>26.272,13</i>    |
| 113230105 -<br>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                        | 26.272,13           | 0,00                | 0,00              | 26.272,13           |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                     | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                     |                      | Débito               | Crédito              |                      |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>          | <b>1.085.210,07</b>  | <b>1.856,96</b>      | <b>1.789,70</b>      | <b>1.085.277,33</b>  |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>1.085.210,07</b>  | <b>1.789,70</b>      | <b>1.789,70</b>      | <b>1.085.210,07</b>  |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS                                                     | 1.085.210,07         | 1.789,70             | 1.789,70             | 1.085.210,07         |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS                                                     | 925.487,66           | 1.789,70             | 1.789,70             | 925.487,66           |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES                           | 159.722,41           | 0,00                 | 0,00                 | 159.722,41           |
| <b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>         | <b>0,00</b>          | <b>67,26</b>         | <b>0,00</b>          | <b>67,26</b>         |
| 113520500 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                             | 0,00                 | 67,26                | 0,00                 | 67,26                |
| 113520501 - VALORES DE MANDADOS DE ARRESTOS A RECEBER DO TESOIRO ESTADUAL           | 0,00                 | 67,26                | 0,00                 | 67,26                |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>20.459.942,18</b> | <b>16.941.632,94</b> | <b>16.774.461,18</b> | <b>20.627.113,94</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>12.513.577,57</b> | <b>8.638.505,88</b>  | <b>8.618.859,01</b>  | <b>12.533.224,44</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                                                               |               | Débito              | Crédito      |              |
| 113810100 - OUTROS<br>CRÉDITOS A RECEBER                                      | 5.731.361,32  | 384.734,45          | 365.087,58   | 5.751.008,19 |
| 113810101 -<br>ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS                           | 5.126.429,57  | 0,00                | 0,00         | 5.126.429,57 |
| 113810127 - RESSARC PES<br>CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO                              | 604.931,75    | 384.734,45          | 365.087,58   | 624.578,62   |
| 113810200 - VALORES EM<br>TRANSITO REALIZAVEIS                                | 6.779.223,51  | 8.253.771,43        | 8.253.771,43 | 6.779.223,51 |
| 113810206 - (-) GRE A<br>CLASSIFICAR                                          | 0,00          | 5.517.913,04        | 5.517.913,04 | 0,00         |
| 113810214 - (-) OB GRE<br>A CLASSIFICAR                                       | 0,00          | 2.646.892,68        | 2.646.892,68 | 0,00         |
| 113810219 -<br>REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS                                       | 0,00          | 58.922,16           | 58.922,16    | 0,00         |
| 113810222 - PAGAMENTOS<br>A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO                    | 6.779.223,51  | 0,00                | 0,00         | 6.779.223,51 |
| 113810226 - (-) GRE A<br>CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO<br>EXERCÍCIO  | 0,00          | 30.043,55           | 30.043,55    | 0,00         |
| 113811200 - CRÉDITOS A<br>RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                       | 2.992,74      | 0,00                | 0,00         | 2.992,74     |
| 113811201 - CESSAO<br>SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas)              | 2.992,74      | 0,00                | 0,00         | 2.992,74     |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A<br>RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 2.811.978,41  | 3.799.512,61        | 3.335.519,95 | 3.275.971,07 |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                |                     | Débito              | Crédito             |                     |
| 113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA                                   | 2.811.978,41        | 3.799.512,61        | 3.335.519,95        | 3.275.971,07        |
| 113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA                          | 2.811.978,41        | 3.799.512,61        | 3.335.519,95        | 3.275.971,07        |
| <b>113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIÃO</b>             | <b>1.445.095,40</b> | <b>1.860.527,79</b> | <b>2.101.337,08</b> | <b>1.204.286,11</b> |
| 113831200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - UNIÃO                      | 1.445.095,40        | 1.860.527,79        | 2.101.337,08        | 1.204.286,11        |
| 113831201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - UNIÃO             | 1.445.095,40        | 1.860.527,79        | 2.101.337,08        | 1.204.286,11        |
| <b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>    | <b>139.688,94</b>   | <b>198.306,18</b>   | <b>68.245,24</b>    | <b>269.749,88</b>   |
| 113841200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - ESTADOS                    | 139.688,94          | 198.306,18          | 68.245,24           | 269.749,88          |
| 113841201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - ESTADOS           | 139.688,94          | 198.306,18          | 68.245,24           | 269.749,88          |
| <b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>3.549.601,86</b> | <b>2.444.780,48</b> | <b>2.650.499,90</b> | <b>3.343.882,44</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                              | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                              |                  | Débito              | Crédito           |                  |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                        | 1.256.604,13     | 0,00                | 0,00              | 1.256.604,13     |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS                                               | 1.256.604,13     | 0,00                | 0,00              | 1.256.604,13     |
| 113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS               | 2.292.997,73     | 2.444.780,48        | 2.650.499,90      | 2.087.278,31     |
| 113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS      | 2.292.997,73     | 2.436.586,89        | 2.642.306,31      | 2.087.278,31     |
| 113851202 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 (Área de Segurança) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00             | 8.193,59            | 8.193,59          | 0,00             |
| 115000000 - ESTOQUES                                                                         | 90.938,37        | 170.866,79          | 172.573,55        | 89.231,61        |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>                                                              | <b>90.938,37</b> | <b>170.866,79</b>   | <b>172.573,55</b> | <b>89.231,61</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | <b>90.938,37</b> | <b>170.866,79</b>   | <b>172.573,55</b> | <b>89.231,61</b> |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 90.938,37        | 170.866,79          | 172.573,55        | 89.231,61        |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 90.938,37        | 170.866,79          | 172.573,55        | 89.231,61        |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                         | 66.690,26        | 0,00                | 0,00              | 66.690,26        |
| <b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                                            | <b>66.690,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>66.690,26</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                             | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                             |                         | Débito                | Crédito                 |                       |
| <b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>66.690,26</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>66.690,26</b>      |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE                                   | 66.690,26               | 0,00                  | 0,00                    | 66.690,26             |
| 119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                  | 66.690,26               | 0,00                  | 0,00                    | 66.690,26             |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>1.440.787.310,79</b> | <b>129.683.982,28</b> | <b>1.125.073.978,75</b> | <b>445.397.314,32</b> |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  | 16.115.984,39           | 0,00                  | 0,00                    | 16.115.984,39         |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                   | <b>16.115.984,39</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>16.115.984,39</b>  |
| <b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                      | <b>16.115.984,39</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>16.115.984,39</b>  |
| 121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018              | 16.115.984,39           | 0,00                  | 0,00                    | 16.115.984,39         |
| 121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018              | 16.115.984,39           | 0,00                  | 0,00                    | 16.115.984,39         |
| <b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>                                            | <b>248.706.105,79</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>248.706.105,79</b> |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>                                | <b>591,60</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>591,60</b>         |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>591,60</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>591,60</b>         |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 591,60                  | 0,00                  | 0,00                    | 591,60                |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                        | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                        |                         | Débito                | Crédito                 |                       |
| 122110101 - TIT<br>REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 591,60                  | 0,00                  | 0,00                    | 591,60                |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS<br/>PERMANENTES</b>                | <b>248.705.514,19</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>248.705.514,19</b> |
| <b>122710000 - DEMAIS<br/>INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>248.705.514,19</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>248.705.514,19</b> |
| 122710100 - DEMAIS<br>INVESTIMENTOS PERMANENTES                        | 248.705.514,19          | 0,00                  | 0,00                    | 248.705.514,19        |
| 122710103 - PROJETOS EM<br>ANDAMENTO                                   | 28.354.101,55           | 0,00                  | 0,00                    | 28.354.101,55         |
| 122710104 - ATIVIDADES<br>EM ANDAMENTO                                 | 220.194.673,15          | 0,00                  | 0,00                    | 220.194.673,15        |
| 122710106 -<br>INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO                     | 156.739,49              | 0,00                  | 0,00                    | 156.739,49            |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>                                         | <b>1.171.590.801,04</b> | <b>129.683.982,28</b> | <b>1.125.073.978,75</b> | <b>176.200.804,57</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>                                         | <b>19.031.844,31</b>    | <b>2.639.214,68</b>   | <b>1.602.820,58</b>     | <b>20.068.238,41</b>  |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS -<br/>CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>19.031.844,31</b>    | <b>2.639.214,68</b>   | <b>1.602.820,58</b>     | <b>20.068.238,41</b>  |
| 123110100 - BENS MOVEIS                                                | 19.031.844,31           | 1.263.317,92          | 226.923,82              | 20.068.238,41         |
| 123110102 - APARELHOS<br>DE MEDICAO E ORIENTACAO                       | 4.395,22                | 0,00                  | 0,00                    | 4.395,22              |
| 123110103 - APARELHOS E<br>EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                 | 182.989,90              | 0,00                  | 0,00                    | 182.989,90            |
| 123110104 - APAR.E<br>UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.              | 1.507,29                | 0,00                  | 0,00                    | 1.507,29              |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                            | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------|
|                                                                            |               | Débito              | Crédito    |              |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES                        | 634,20        | 0,00                | 0,00       | 634,20       |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                              | 936.347,81    | 950.513,10          | 211.455,40 | 1.675.405,51 |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                            | 5.650,32      | 0,00                | 0,00       | 5.650,32     |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                   | 647.431,00    | 0,00                | 0,00       | 647.431,00   |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL                 | 14.484,77     | 0,00                | 0,00       | 14.484,77    |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                            | 91.827,48     | 0,00                | 0,00       | 91.827,48    |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                               | 9,59          | 2.999,00            | 0,00       | 3.008,59     |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                          | 328.228,79    | 177.397,06          | 2.098,02   | 503.527,83   |
| 123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES) | 6.516.141,77  | 0,00                | 0,00       | 6.516.141,77 |
| 123110119 - MAQ., INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS                     | 18.193,42     | 71.505,99           | 0,00       | 89.699,41    |
| 123110120 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                      | 12.378,26     | 0,00                | 0,00       | 12.378,26    |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                     | 342.529,56    | 0,00                | 0,00       | 342.529,56   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                        | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |           | Saldo Final  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|
|                                                                                        |               | Débito              | Crédito   |              |
| 123110123 - MOBILIARIO<br>EM GERAL                                                     | 3.485.571,02  | 21.270,00           | 0,00      | 3.506.841,02 |
| 123110124 - OBRAS DE<br>ARTE E PEÇAS PARA MUSEU                                        | 2.500,06      | 0,00                | 0,00      | 2.500,06     |
| 123110126 - VEICULOS<br>DIVERSOS                                                       | 83.411,47     | 0,00                | 0,00      | 83.411,47    |
| 123110128 - PEÇAS NÃO<br>INCORPORAVEIS A IMOVEIS                                       | 994,40        | 0,00                | 0,00      | 994,40       |
| 123110137 - MATER.<br>DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.                          | 4.863,01      | 0,00                | 0,00      | 4.863,01     |
| 123110139 -<br>EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)                                    | 10.120,00     | 36.157,07           | 0,00      | 46.277,07    |
| 123110140 -<br>EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE<br>ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE | 7.455,00      | 0,00                | 0,00      | 7.455,00     |
| 123110141 -<br>EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS                                       | 21.724,60     | 0,00                | 0,00      | 21.724,60    |
| 123110142 -<br>EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS                              | 1.237,17      | 0,00                | 0,00      | 1.237,17     |
| 123110143 -<br>EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES                                      | 3.375.191,39  | 2.340,80            | 13.370,40 | 3.364.161,79 |
| 123110144 - MÁQUINAS,<br>FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL                             | 2.547,14      | 1.134,90            | 0,00      | 3.682,04     |
| 123110162 - MAQ.E<br>EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS                                    | 19.881,00     | 0,00                | 0,00      | 19.881,00    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                  |                         | Débito                | Crédito                 |                       |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA          | 2.913.598,67            | 0,00                  | 0,00                    | 2.913.598,67          |
| 123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS | 0,00                    | 1.375.896,76          | 1.375.896,76            | 0,00                  |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00                    | 1.375.896,76          | 1.375.896,76            | 0,00                  |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                  | <b>1.156.160.957,91</b> | <b>126.841.133,70</b> | <b>1.122.319.633,12</b> | <b>160.682.458,49</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>1.156.160.957,91</b> | <b>126.841.133,70</b> | <b>1.122.319.633,12</b> | <b>160.682.458,49</b> |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL                 | 998.754.020,28          | 123.410.000,00        | 997.760.241,56          | 124.403.778,72        |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS                     | 737.172,67              | 0,00                  | 737.172,67              | 0,00                  |
| 123210103 - EDIFÍCIOS                            | 993.022.585,82          | 123.410.000,00        | 992.028.807,10          | 124.403.778,72        |
| 123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES                | 4.994.261,79            | 0,00                  | 4.994.261,79            | 0,00                  |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS         | 117.697.124,16          | 0,00                  | 117.697.124,16          | 0,00                  |
| 123210402 - EDIFÍCIOS                            | 940.000,00              | 0,00                  | 940.000,00              | 0,00                  |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES                | 116.757.124,16          | 0,00                  | 116.757.124,16          | 0,00                  |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EMANDAMENTO             | 32.860.507,50           | 0,00                  | 3.431.133,70            | 29.429.373,80         |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO                   | 32.860.507,50           | 0,00                  | 3.431.133,70            | 29.429.373,80         |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|                                                                               |               | Débito              | Crédito      |               |
| 123210700 - INSTALAÇÕES                                                       | 6.849.305,97  | 3.431.133,70        | 3.431.133,70 | 6.849.305,97  |
| 123210701 - INSTALAÇÕES                                                       | 6.849.305,97  | 3.431.133,70        | 3.431.133,70 | 6.849.305,97  |
| 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                | -3.602.001,18 | 203.633,90          | 1.151.525,05 | -4.549.892,33 |
| 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -3.602.001,18 | 203.633,90          | 1.151.525,05 | -4.549.892,33 |
| 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                           | -3.602.001,18 | 203.633,90          | 1.151.525,05 | -4.549.892,33 |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                           | -3.602.001,18 | 203.633,90          | 1.151.525,05 | -4.549.892,33 |
| 124000000 - INTANGÍVEL                                                        | 4.374.419,57  | 0,00                | 0,00         | 4.374.419,57  |
| 124100000 - SOFTWARES                                                         | 2.187.462,08  | 0,00                | 0,00         | 2.187.462,08  |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO                                          | 2.187.462,08  | 0,00                | 0,00         | 2.187.462,08  |
| 124110100 - SOFTWARES                                                         | 1.788,80      | 0,00                | 0,00         | 1.788,80      |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES                                        | 1.788,80      | 0,00                | 0,00         | 1.788,80      |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO                                      | 2.185.673,28  | 0,00                | 0,00         | 2.185.673,28  |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO                                      | 2.185.673,28  | 0,00                | 0,00         | 2.185.673,28  |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                           | 2.186.957,49  | 0,00                | 0,00         | 2.186.957,49  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                            | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                            |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| <b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>2.186.957,49</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.186.957,49</b>     |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                        | 2.186.957,49            | 0,00                  | 0,00                  | 2.186.957,49            |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS                                                    | 2.602,77                | 0,00                  | 0,00                  | 2.602,77                |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS                                                         | 2.184.354,72            | 0,00                  | 0,00                  | 2.184.354,72            |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                            | <b>1.464.830.818,47</b> | <b>320.963.189,00</b> | <b>394.716.047,42</b> | <b>1.538.583.676,89</b> |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 31.588.841,41           | 146.930.709,15        | 145.575.754,11        | 30.233.886,37           |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10.231.140,06           | 96.923.989,60         | 93.951.344,08         | 7.258.494,54            |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                         | <b>9.431.712,99</b>     | <b>81.475.929,82</b>  | <b>78.430.266,16</b>  | <b>6.386.049,33</b>     |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | <b>2.587.915,54</b>     | <b>78.098.654,25</b>  | <b>76.034.048,66</b>  | <b>523.309,95</b>       |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR                                                                | 25.724,30               | 75.998.770,54         | 76.034.048,66         | 61.002,42               |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 3.030,09                | 68.491.784,91         | 68.495.091,42         | 6.336,60                |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | 4.270,35                | 5.331.841,57          | 5.327.571,22          | 0,00                    |
| 211110103 - FÉRIAS                                                                         | 0,00                    | 2.010.960,24          | 2.010.960,24          | 0,00                    |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 18.423,86               | 164.183,82            | 200.425,78            | 54.665,82               |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                             | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                             |                     | Débito              | Crédito             |                     |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                     | 2.562.191,24        | 2.099.883,71        | 0,00                | 462.307,53          |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.562.191,24        | 2.099.883,71        | 0,00                | 462.307,53          |
| <b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>                             | <b>6.725.818,89</b> | <b>2.281.665,17</b> | <b>1.387.783,61</b> | <b>5.831.937,33</b> |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR                                                 | 218.114,56          | 1.425.902,39        | 1.387.783,61        | 179.995,78          |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02                                 | 60.963,19           | 701.552,24          | 736.248,94          | 95.659,89           |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09                                 | 83.429,55           | 458.609,39          | 411.710,29          | 36.530,45           |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11                                 | 73.721,82           | 265.740,76          | 239.824,38          | 47.805,44           |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                     | 6.507.704,33        | 855.762,78          | 0,00                | 5.651.941,55        |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                     | 6.507.704,33        | 855.762,78          | 0,00                | 5.651.941,55        |
| <b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                     | <b>83.630,81</b>    | <b>753.206,36</b>   | <b>694.317,76</b>   | <b>24.742,21</b>    |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR                                                 | 83.630,81           | 753.206,36          | 694.317,76          | 24.742,21           |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR                                          | 83.630,81           | 753.206,36          | 694.317,76          | 24.742,21           |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                               | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                                               |                   | Débito               | Crédito              |                   |
| <b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>  | <b>34.347,75</b>  | <b>342.404,04</b>    | <b>314.116,13</b>    | <b>6.059,84</b>   |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR                                   | 34.347,75         | 342.404,04           | 314.116,13           | 6.059,84          |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR                            | 34.347,75         | 342.404,04           | 314.116,13           | 6.059,84          |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                   | <b>799.427,07</b> | <b>15.448.059,78</b> | <b>15.521.077,92</b> | <b>872.445,21</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>       | <b>233.643,14</b>    | <b>253.769,45</b>    | <b>20.126,31</b>  |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 0,00              | 233.643,14           | 253.769,45           | 20.126,31         |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV                | 0,00              | 214.341,25           | 234.467,56           | 20.126,31         |
| 211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO | 0,00              | 19.301,89            | 19.301,89            | 0,00              |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>      | <b>769.125,19</b> | <b>9.428.747,59</b>  | <b>9.366.214,41</b>  | <b>706.592,01</b> |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 769.125,19        | 9.428.747,59         | 9.366.214,41         | 706.592,01        |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO     | 670.836,18        | 7.636.435,91         | 7.572.915,11         | 607.315,38        |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN         | 98.289,01         | 1.096.494,44         | 1.097.482,06         | 99.276,63         |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                         | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                         |                   | Débito               | Crédito              |                   |
| SALARIO 211420104 - RPPS S/13.                                                          | 0,00              | 598.194,50           | 598.194,50           | 0,00              |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO                                              | 0,00              | 97.622,74            | 97.622,74            | 0,00              |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>30.301,88</b>  | <b>5.785.669,05</b>  | <b>5.901.094,06</b>  | <b>145.726,89</b> |
| 211430100 - INSS A PAGAR                                                                | 30.301,88         | 5.785.669,05         | 5.901.094,06         | 145.726,89        |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                           | 30.301,88         | 5.408.272,27         | 5.523.697,28         | 145.726,89        |
| SALARIO 211430111 - INSS S/ 13.                                                         | 0,00              | 377.396,78           | 377.396,78           | 0,00              |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 404.198,97        | 25.815.954,73        | 25.872.273,02        | 460.517,26        |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | <b>404.198,97</b> | <b>25.815.954,73</b> | <b>25.872.273,02</b> | <b>460.517,26</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>388.611,77</b> | <b>25.334.865,75</b> | <b>25.327.554,52</b> | <b>381.300,54</b> |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES                                                   | 212.130,34        | 25.214.819,91        | 25.327.554,52        | 324.864,95        |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES                                                   | 212.130,34        | 25.214.819,91        | 25.327.554,52        | 324.864,95        |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 176.481,43        | 120.045,84           | 0,00                 | 56.435,59         |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                               | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                               |                      | Débito               | Crédito              |                      |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                             | 176.481,43           | 120.045,84           | 0,00                 | 56.435,59            |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>         | <b>15.587,20</b>     | <b>470.316,43</b>    | <b>533.945,95</b>    | <b>79.216,72</b>     |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES                                                         | 15.587,20            | 470.316,43           | 533.945,95           | 79.216,72            |
| 213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS                                                    | 15.587,20            | 470.316,43           | 533.945,95           | 79.216,72            |
| <b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>          | <b>10.772,55</b>     | <b>10.772,55</b>     | <b>0,00</b>          |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                             | 0,00                 | 10.772,55            | 10.772,55            | 0,00                 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES                                                         | 0,00                 | 10.772,55            | 10.772,55            | 0,00                 |
| 218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 20.953.502,38        | 24.190.764,82        | 25.752.137,01        | 22.514.874,57        |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                       | <b>17.364.053,31</b> | <b>23.100.179,34</b> | <b>24.661.551,53</b> | <b>18.925.425,50</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | <b>17.364.053,31</b> | <b>23.100.179,34</b> | <b>24.661.551,53</b> | <b>18.925.425,50</b> |
| 218810100 - CONSIGNACOES                                                                      | 16.949.805,48        | 23.100.179,34        | 24.661.551,53        | 18.511.177,67        |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                    | 0,00                 | 4.393.174,00         | 4.760.007,74         | 366.833,74           |
| 218810102 - INSS                                                                              | 15.880.969,46        | 3.392.063,59         | 3.466.082,60         | 15.954.988,47        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
|                                                                  |               | Débito              | Crédito       |              |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         | 214.420,06    | 13.210.962,50       | 14.165.266,28 | 1.168.723,84 |
| 218810108 - ISS                                                  | 97.817,96     | 41.409,02           | 41.409,02     | 97.817,96    |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | 6.542,38      | 210.967,95          | 210.967,95    | 6.542,38     |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA           | 0,00          | 4.952,85            | 5.417,96      | 465,11       |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES     | 133.036,47    | 89.368,06           | 97.322,28     | 140.990,69   |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 121.714,24    | 1.456.411,55        | 1.588.848,46  | 254.151,15   |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS                    | 489.515,31    | 7.207,63            | 7.207,63      | 489.515,31   |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 2.457,40      | 11.141,32           | 12.185,70     | 3.501,78     |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES             | 0,00          | 282.451,80          | 306.766,84    | 24.315,04    |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                | 3.332,20      | 69,07               | 69,07         | 3.332,20     |
| 218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS                              | 325.854,40    | 0,00                | 0,00          | 325.854,40   |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES                                  | 35.761,97     | 0,00                | 0,00          | 35.761,97    |
| 218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS                          | 285.395,57    | 0,00                | 0,00          | 285.395,57   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                   | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                   |                     | Débito              | Crédito             |                     |
| DEPOSITOS 218810499 - OUTROS                                      | 4.696,86            | 0,00                | 0,00                | 4.696,86            |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                           | 88.393,43           | 0,00                | 0,00                | 88.393,43           |
| 218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO                              | 72.780,93           | 0,00                | 0,00                | 72.780,93           |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA                             | 15.612,50           | 0,00                | 0,00                | 15.612,50           |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                | <b>3.589.449,07</b> | <b>1.090.585,48</b> | <b>1.090.585,48</b> | <b>3.589.449,07</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.535.153,20</b> | <b>1.090.585,48</b> | <b>1.090.585,48</b> | <b>3.535.153,20</b> |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 0,00                | 487.097,07          | 487.097,07          | 0,00                |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS                  | 0,00                | 487.097,07          | 487.097,07          | 0,00                |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                      | 36.784,00           | 0,00                | 0,00                | 36.784,00           |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                      | 36.784,00           | 0,00                | 0,00                | 36.784,00           |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                         | 0,00                | 261.540,00          | 261.540,00          | 0,00                |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                         | 0,00                | 261.540,00          | 261.540,00          | 0,00                |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR                                       | 0,00                | 141.948,41          | 141.948,41          | 0,00                |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                            | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                | Saldo Final      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|
|                                                                            |                  | Débito              | Crédito        |                  |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR                                                | 0,00             | 141.948,41          | 141.948,41     | 0,00             |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                                      | 3.498.369,20     | 200.000,00          | 200.000,00     | 3.498.369,20     |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS                                            | 0,00             | 200.000,00          | 200.000,00     | 0,00             |
| 218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 3.498.369,20     | 0,00                | 0,00           | 3.498.369,20     |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                   | 54.295,87        | 0,00                | 0,00           | 54.295,87        |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS                    | 54.295,87        | 0,00                | 0,00           | 54.295,87        |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS                     | 54.295,87        | 0,00                | 0,00           | 54.295,87        |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                             | 1.433.241.977,06 | 174.032.479,85      | 249.140.293,31 | 1.508.349.790,52 |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS                                                | 25.420.744,68    | 0,00                | 73.210.000,00  | 98.630.744,68    |
| 236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO                                         | 25.420.744,68    | 0,00                | 73.210.000,00  | 98.630.744,68    |
| 236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                          | 25.420.744,68    | 0,00                | 73.210.000,00  | 98.630.744,68    |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO                                         | 25.420.744,68    | 0,00                | 73.210.000,00  | 98.630.744,68    |
| 236110101 - REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 25.420.744,68    | 0,00                | 73.210.000,00  | 98.630.744,68    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                     | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                     |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS                                   | 1.407.821.232,38        | 174.032.479,85        | 175.930.293,31        | 1.409.719.045,84        |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                | <b>1.407.821.232,38</b> | <b>174.032.479,85</b> | <b>175.930.293,31</b> | <b>1.409.719.045,84</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.003.975.777,82</b> | <b>79.520.944,90</b>  | <b>79.832.778,57</b>  | <b>1.004.287.611,49</b> |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | -75.594.912,01          | 277.022,59            | 75.871.934,60         | 0,00                    |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | -75.594.912,01          | 277.022,59            | 75.871.934,60         | 0,00                    |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1.081.317.198,18        | 77.674.005,74         | 330.347,82            | 1.003.973.540,26        |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1.081.317.198,18        | 77.674.005,74         | 330.347,82            | 1.003.973.540,26        |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | -1.746.508,35           | 1.569.916,57          | 3.630.496,15          | 314.071,23              |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | -1.746.508,35           | 1.569.916,57          | 3.630.496,15          | 314.071,23              |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>   | <b>442.987.008,93</b>   | <b>88.666.088,74</b>  | <b>90.369.820,84</b>  | <b>444.690.741,03</b>   |
| 237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 87.094.321,44           | 87.826.511,28         | 732.189,84            | 0,00                    |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 87.094.321,44           | 87.826.511,28         | 732.189,84            | 0,00                    |
| 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 355.893.516,12          | 733.018,47            | 87.826.511,28         | 442.987.008,93          |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                            | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                            |                       | Débito              | Crédito             |                       |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 355.893.516,12        | 733.018,47          | 87.826.511,28       | 442.987.008,93        |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | -828,63               | 106.558,99          | 1.811.119,72        | 1.703.732,10          |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | -828,63               | 106.558,99          | 1.811.119,72        | 1.703.732,10          |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>-38.246.194,61</b> | <b>5.406.539,73</b> | <b>5.305.923,18</b> | <b>-38.346.811,16</b> |
| 237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | -4.972.560,86         | 0,00                | 4.972.560,86        | 0,00                  |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | -4.972.560,86         | 0,00                | 4.972.560,86        | 0,00                  |
| 237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | -33.268.079,11        | 4.975.877,94        | 0,00                | -38.243.957,05        |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | -33.268.079,11        | 4.975.877,94        | 0,00                | -38.243.957,05        |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | -5.554,64             | 430.661,79          | 333.362,32          | -102.854,11           |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | -5.554,64             | 430.661,79          | 333.362,32          | -102.854,11           |
| <b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b> | <b>23.858,10</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>23.858,10</b>      |
| 237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 23.858,10             | 0,00                | 0,00                | 23.858,10             |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 23.858,10             | 0,00                | 0,00                | 23.858,10             |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                            | Saldo Inicial      | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                      | Saldo Final             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                            |                    | Débito                  | Crédito              |                         |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | <b>-919.217,86</b> | <b>438.906,48</b>       | <b>421.770,72</b>    | <b>-936.353,62</b>      |
| 237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                            | -379.569,14        | 0,00                    | 379.569,14           | 0,00                    |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                            | -379.569,14        | 0,00                    | 379.569,14           | 0,00                    |
| 237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -539.648,72        | 379.569,14              | 0,00                 | -919.217,86             |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -539.648,72        | 379.569,14              | 0,00                 | -919.217,86             |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0,00               | 59.337,34               | 42.201,58            | -17.135,76              |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0,00               | 59.337,34               | 42.201,58            | -17.135,76              |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>1.243.469.312,29</b> | <b>13.916.632,89</b> | <b>1.229.552.679,40</b> |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS                                                             | 0,00               | 90.695.233,89           | 11.676.806,85        | 79.018.427,04           |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                          | 0,00               | 73.364.449,52           | 11.623.549,47        | 61.740.900,05           |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>        | <b>73.364.449,52</b>    | <b>11.623.549,47</b> | <b>61.740.900,05</b>    |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>        | <b>73.364.449,52</b>    | <b>11.623.549,47</b> | <b>61.740.900,05</b>    |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00               | 38.287.892,71           | 10.990.335,54        | 27.297.557,17           |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|              |                                                             | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|              |                                                             |               | Débito              | Crédito       |               |
| E SALÁRIOS   | 311110101 - VENCIMENTOS                                     | 0,00          | 22.714.459,91       | 10.135.669,25 | 12.578.790,66 |
| PERMANÊNCIA  | 311110104 - ABONO DE                                        | 0,00          | 255.594,49          | 17.063,00     | 238.531,49    |
| QUALIFICAÇÃO | 311110108 - INCENTIVO À                                     | 0,00          | 4.497.990,26        | 358.100,69    | 4.139.889,57  |
|              | 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                | 0,00          | 692.259,71          | 47.302,84     | 644.956,87    |
|              | 311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                 | 0,00          | 27.106,41           | 0,00          | 27.106,41     |
|              | 311110122 - 13 SALÁRIO                                      | 0,00          | 5.305.708,32        | 140.417,37    | 5.165.290,95  |
|              | 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   | 0,00          | 2.010.960,24        | 85.070,11     | 1.925.890,13  |
|              | 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL                            | 0,00          | 348.174,68          | 24.757,39     | 323.417,29    |
|              | 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL                         | 0,00          | 107.196,40          | 12.403,00     | 94.793,40     |
|              | 311110131 - SUBSÍDIOS                                       | 0,00          | 1.383.491,38        | 101.320,94    | 1.282.170,44  |
|              | 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00          | 748.246,82          | 57.819,28     | 690.427,54    |
|              | 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA      | 0,00          | 2.595,00            | 0,00          | 2.595,00      |
| PESSOAL      | 311110137 - DIREITO                                         | 0,00          | 47.219,98           | 3.483,64      | 43.736,34     |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                       | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |             | Saldo Final         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                                                       |               | Débito              | Crédito     |                     |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00          | 146.889,11          | 6.928,03    | 139.961,08          |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 0,00          | 35.076.556,81       | 633.213,93  | 34.443.342,88       |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS         | 0,00          | 25.344.753,21       | 633.213,93  | 24.711.539,28       |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                | 0,00          | 9.731.803,60        | 0,00        | 9.731.803,60        |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS                                        | 0,00          | 14.711.057,20       | 0,00        | 14.711.057,20       |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>9.206.479,53</b> | <b>0,00</b> | <b>9.206.479,53</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>9.206.479,53</b> | <b>0,00</b> | <b>9.206.479,53</b> |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                         | 0,00          | 9.206.479,53        | 0,00        | 9.206.479,53        |
| 312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL                      | 0,00          | 8.011.374,73        | 0,00        | 8.011.374,73        |
| 312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE             | 0,00          | 1.195.104,80        | 0,00        | 1.195.104,80        |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>5.251.554,32</b> | <b>0,00</b> | <b>5.251.554,32</b> |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>0,00</b>   | <b>5.251.554,32</b> | <b>0,00</b> | <b>5.251.554,32</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                              | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |           | Saldo Final  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|
|                                                                              |               | Débito              | Crédito   |              |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                             | 0,00          | 4.768.991,49        | 0,00      | 4.768.991,49 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                             | 0,00          | 4.768.991,49        | 0,00      | 4.768.991,49 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO                                   | 0,00          | 482.562,83          | 0,00      | 482.562,83   |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO                                   | 0,00          | 482.562,83          | 0,00      | 482.562,83   |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                | 0,00          | 253.023,35          | 0,00      | 253.023,35   |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | 253.023,35          | 0,00      | 253.023,35   |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                        | 0,00          | 253.023,35          | 0,00      | 253.023,35   |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV                               | 0,00          | 253.023,35          | 0,00      | 253.023,35   |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00          | 2.619.727,17        | 53.257,38 | 2.566.469,79 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 0,00          | 117.901,70          | 18.500,00 | 99.401,70    |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00          | 117.901,70          | 18.500,00 | 99.401,70    |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 0,00          | 117.901,70          | 18.500,00 | 99.401,70    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                      | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                                                                      |               | Débito              | Crédito          |                     |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS                                                | 0,00          | 110.599,34          | 18.500,00        | 92.099,34           |
| 319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                | 0,00          | 7.302,36            | 0,00             | 7.302,36            |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2.501.825,47</b> | <b>34.757,38</b> | <b>2.467.068,09</b> |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.654.255,17</b> | <b>25.931,33</b> | <b>1.628.323,84</b> |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES                             | 0,00          | 1.654.255,17        | 25.931,33        | 1.628.323,84        |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES                             | 0,00          | 1.002.720,50        | 25.931,33        | 976.789,17          |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09                                     | 0,00          | 411.710,29          | 0,00             | 411.710,29          |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11                                     | 0,00          | 239.824,38          | 0,00             | 239.824,38          |
| <b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>578.154,28</b>   | <b>0,00</b>      | <b>578.154,28</b>   |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO        | 0,00          | 578.154,28          | 0,00             | 578.154,28          |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO        | 0,00          | 578.154,28          | 0,00             | 578.154,28          |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                          | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                 | Saldo Final       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                          |               | Débito              | Crédito         |                   |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>269.416,02</b>   | <b>8.826,05</b> | <b>260.589,97</b> |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS                        | 0,00          | 269.416,02          | 8.826,05        | 260.589,97        |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS                        | 0,00          | 269.416,02          | 8.826,05        | 260.589,97        |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                   | 0,00          | 212.284,62          | 14.557,62       | 197.727,00        |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                            | 0,00          | 212.284,62          | 14.557,62       | 197.727,00        |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>139.980,06</b>   | <b>8.532,24</b> | <b>131.447,82</b> |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL &amp; CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>139.980,06</b>   | <b>8.532,24</b> | <b>131.447,82</b> |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA                                                                               | 0,00          | 6.031,14            | 3.015,57        | 3.015,57          |
| 329111001 - AUXILIO-DOENÇA                                                                               | 0,00          | 6.031,14            | 3.015,57        | 3.015,57          |
| 329111100 - SALARIO MATERNIDADE                                                                          | 0,00          | 133.948,92          | 5.516,67        | 128.432,25        |
| 329111101 - SALARIO MATERNIDADE                                                                          | 0,00          | 133.948,92          | 5.516,67        | 128.432,25        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                            | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                            |               | Débito               | Crédito             |                      |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>72.304,56</b>     | <b>6.025,38</b>     | <b>66.279,18</b>     |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>72.304,56</b>     | <b>6.025,38</b>     | <b>66.279,18</b>     |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL                                                                | 0,00          | 72.304,56            | 6.025,38            | 66.279,18            |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS                                                         | 0,00          | 72.304,56            | 6.025,38            | 66.279,18            |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>25.342.903,49</b> | <b>2.108.126,71</b> | <b>23.234.776,78</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>426.901,27</b>    | <b>11.520,07</b>    | <b>415.381,20</b>    |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                     | <b>0,00</b>   | <b>426.901,27</b>    | <b>11.520,07</b>    | <b>415.381,20</b>    |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>426.901,27</b>    | <b>11.520,07</b>    | <b>415.381,20</b>    |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | 0,00          | 210.623,28           | 11.388,09           | 199.235,19           |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | 0,00          | 210.623,28           | 11.388,09           | 199.235,19           |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO                                                            | 0,00          | 41.179,59            | 30,08               | 41.149,51            |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO                                                            | 0,00          | 41.179,59            | 30,08               | 41.149,51            |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                         | 0,00          | 23.689,47            | 2,57                | 23.686,90            |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                         | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |         | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------|-------------|
|                                                                         |               | Débito              | Crédito |             |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 0,00          | 23.689,47           | 2,57    | 23.686,90   |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00          | 1.622,61            | 0,03    | 1.622,58    |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00          | 1.622,61            | 0,03    | 1.622,58    |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 9.289,90            | 0,01    | 9.289,89    |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 9.289,90            | 0,01    | 9.289,89    |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 455,14              | 0,00    | 455,14      |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 455,14              | 0,00    | 455,14      |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 1.432,00            | 0,00    | 1.432,00    |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 1.432,00            | 0,00    | 1.432,00    |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 6.350,64            | 0,00    | 6.350,64    |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 6.350,64            | 0,00    | 6.350,64    |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                            | 0,00          | 119.261,69          | 0,09    | 119.261,60  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                       | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |         | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------|-------------|
|                                                       |               | Débito              | Crédito |             |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS          | 0,00          | 119.261,69          | 0,09    | 119.261,60  |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO            | 0,00          | 993,44              | 0,00    | 993,44      |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO            | 0,00          | 993,44              | 0,00    | 993,44      |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         | 0,00          | 6.436,63            | 99,20   | 6.337,43    |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         | 0,00          | 6.436,63            | 99,20   | 6.337,43    |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00          | 421,40              | 0,00    | 421,40      |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00          | 421,40              | 0,00    | 421,40      |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS      | 0,00          | 539,98              | 0,00    | 539,98      |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS      | 0,00          | 539,98              | 0,00    | 539,98      |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS   | 0,00          | 800,00              | 0,00    | 800,00      |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS   | 0,00          | 800,00              | 0,00    | 800,00      |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS           | 0,00          | 1.351,00            | 0,00    | 1.351,00    |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS           | 0,00          | 1.351,00            | 0,00    | 1.351,00    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                               |               | Débito              | Crédito           |                     |
| 331115300 - ARTIGOS PARA<br>USO ESCOLAR E DIDÁTICO            | 0,00          | 1.626,72            | 0,00              | 1.626,72            |
| 331115301 - ARTIGOS<br>PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO            | 0,00          | 1.626,72            | 0,00              | 1.626,72            |
| 331115700 - UTENSÍLIOS<br>PARA DECORAÇÃO                      | 0,00          | 827,78              | 0,00              | 827,78              |
| 331115701 - UTENSÍLIOS<br>PARA DECORAÇÃO                      | 0,00          | 827,78              | 0,00              | 827,78              |
| 332000000 - SERVIÇOS                                          | 0,00          | 23.764.477,17       | 1.930.980,37      | 21.833.496,80       |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>126.122,66</b>   | <b>3.999,20</b>   | <b>122.123,46</b>   |
| <b>332110000 - DIÁRIAS -<br/>CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>126.122,66</b>   | <b>3.999,20</b>   | <b>122.123,46</b>   |
| 332110100 - DIÁRIAS<br>PESSOAL CIVIL                          | 0,00          | 126.122,66          | 3.999,20          | 122.123,46          |
| 332110101 - DIÁRIAS NO<br>PAÍS                                | 0,00          | 101.677,56          | 3.999,20          | 97.678,36           |
| 332110102 - DIÁRIAS NO<br>EXTERIOR                            | 0,00          | 24.445,10           | 0,00              | 24.445,10           |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS -<br/>PF</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.540.006,17</b> | <b>226.177,35</b> | <b>1.313.828,82</b> |
| <b>332210000 - SERVIÇOS<br/>TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.540.006,17</b> | <b>226.177,35</b> | <b>1.313.828,82</b> |
| 332213800 - DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO                         | 0,00          | 1.540.006,17        | 226.177,35        | 1.313.828,82        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                             | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                             |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 332213801 - DESPESAS<br>COM LOCOMOCAO                                       | 0,00          | 1.540.006,17         | 226.177,35          | 1.313.828,82         |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>22.098.348,34</b> | <b>1.700.803,82</b> | <b>20.397.544,52</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>21.559.787,33</b> | <b>1.687.887,80</b> | <b>19.871.899,53</b> |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                        | 0,00          | 672.886,56           | 0,00                | 672.886,56           |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                        | 0,00          | 672.886,56           | 0,00                | 672.886,56           |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO                                                     | 0,00          | 243.429,17           | 0,00                | 243.429,17           |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA                                       | 0,00          | 213.961,26           | 0,00                | 213.961,26           |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL                                     | 0,00          | 29.467,91            | 0,00                | 29.467,91            |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                        | 0,00          | 1.660.426,90         | 55.267,19           | 1.605.159,71         |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS                         | 0,00          | 8.405,00             | 3.000,00            | 5.405,00             |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00          | 819.472,42           | 0,00                | 819.472,42           |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR                               | 0,00          | 87.122,21            | 0,00                | 87.122,21            |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO                        | 0,00          | 745.427,27           | 52.267,19           | 693.160,08           |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                              | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------|
|                                                                                              |               | Débito              | Crédito    |              |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00          | 2.647.508,12        | 319.501,35 | 2.328.006,77 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                                                     | 0,00          | 2.278.563,48        | 319.501,35 | 1.959.062,13 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO                                                           | 0,00          | 368.944,64          | 0,00       | 368.944,64   |
| 332311000 - LOCAÇÕES                                                                         | 0,00          | 1.071,44            | 72,94      | 998,50       |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                                          | 0,00          | 1.071,44            | 72,94      | 998,50       |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 0,00          | 4.159.680,47        | 372.399,73 | 3.787.280,74 |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI                                         | 0,00          | 17.400,00           | 0,00       | 17.400,00    |
| 332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                               | 0,00          | 1.067.291,81        | 0,00       | 1.067.291,81 |
| 332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                      | 0,00          | 34.830,11           | 146,16     | 34.683,95    |
| 332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                                             | 0,00          | 2.624.655,00        | 280.244,50 | 2.344.410,50 |
| 332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS                                                 | 0,00          | 1.200,00            | 0,00       | 1.200,00     |
| 332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO                                                         | 0,00          | 410.903,55          | 92.009,07  | 318.894,48   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                             | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------|
|                                                             |               | Débito              | Crédito    |              |
| 332311114 -<br>DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS      | 0,00          | 3.400,00            | 0,00       | 3.400,00     |
| 332311300 - SERVIÇOS<br>TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00          | 947.609,85          | 0,00       | 947.609,85   |
| 332311301 - SERVIÇOS<br>TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00          | 947.609,85          | 0,00       | 947.609,85   |
| 332312300 - SERVIÇOS DE<br>VIGILANCIA E POLICIAMENTO        | 0,00          | 1.645.982,60        | 116.880,60 | 1.529.102,00 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE<br>VIGILANCIA E POLICIAMENTO        | 0,00          | 1.645.982,60        | 116.880,60 | 1.529.102,00 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/<br>CESTA BASICA                  | 0,00          | 3.410.313,04        | 0,00       | 3.410.313,04 |
| 332312401 - VALE<br>REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                  | 0,00          | 3.410.313,04        | 0,00       | 3.410.313,04 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE<br>ASSEIO E HIGIENE                 | 0,00          | 854.443,07          | 155.891,50 | 698.551,57   |
| 332312801 - SERVIÇOS DE<br>ASSEIO E HIGIENE                 | 0,00          | 854.443,07          | 155.891,50 | 698.551,57   |
| 332312900 - SEGUROS EM<br>GERAL                             | 0,00          | 107.230,80          | 0,00       | 107.230,80   |
| 332312901 - PRÊMIOS DE<br>SEGUROS                           | 0,00          | 107.230,80          | 0,00       | 107.230,80   |
| 332313000 - SELEÇÃO E<br>TREINAMENTO                        | 0,00          | 70.000,00           | 35.000,00  | 35.000,00    |
| 332313001 - SELEÇÃO E<br>TREINAMENTO                        | 0,00          | 70.000,00           | 35.000,00  | 35.000,00    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                    | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------|
|                                                                    |               | Débito              | Crédito    |              |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                         | 0,00          | 78.990,93           | 0,00       | 78.990,93    |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO                   | 0,00          | 78.990,93           | 0,00       | 78.990,93    |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                | 0,00          | 16.831,50           | 1.709,68   | 15.121,82    |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                | 0,00          | 16.831,50           | 1.709,68   | 15.121,82    |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                        | 0,00          | 345.165,79          | 3.300,00   | 341.865,79   |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                        | 0,00          | 345.165,79          | 3.300,00   | 341.865,79   |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                 | 0,00          | 4.628.492,09        | 627.864,81 | 4.000.627,28 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL            | 0,00          | 473.471,68          | 0,00       | 473.471,68   |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA                                   | 0,00          | 2.192.015,34        | 426.772,50 | 1.765.242,84 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS               | 0,00          | 1.963.005,07        | 201.092,31 | 1.761.912,76 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00          | 13.735,00           | 0,00       | 13.735,00    |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00          | 13.735,00           | 0,00       | 13.735,00    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                          | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          |               | Débito              | Crédito           |                   |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 55.990,00           | 0,00              | 55.990,00         |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 55.990,00           | 0,00              | 55.990,00         |
| <b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>533.945,95</b>   | <b>12.916,02</b>  | <b>521.029,93</b> |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 533.945,95          | 12.916,02         | 521.029,93        |
| 332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS                                                       | 0,00          | 533.945,95          | 12.916,02         | 521.029,93        |
| <b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>4.615,06</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.615,06</b>   |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 4.615,06            | 0,00              | 4.615,06          |
| 332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                           | 0,00          | 4.615,06            | 0,00              | 4.615,06          |
| 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                          | 0,00          | 1.151.525,05        | 165.626,27        | 985.898,78        |
| <b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>                                                           | <b>0,00</b>   | <b>1.151.525,05</b> | <b>165.626,27</b> | <b>985.898,78</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | <b>0,00</b>   | <b>1.151.525,05</b> | <b>165.626,27</b> | <b>985.898,78</b> |
| 333110100 - DEPRECIAÇÃO                                                                  | 0,00          | 1.151.525,05        | 165.626,27        | 985.898,78        |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                   | 0,00          | 1.151.525,05        | 165.626,27        | 985.898,78        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                    | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                    |               | Débito              | Crédito          |                  |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                      | 0,00          | 74.881,29           | 13.477,22        | 61.404,07        |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE<br>MORA                                                            | 0,00          | 74.881,29           | 13.477,22        | 61.404,07        |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE<br/>MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>6.303,65</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.303,65</b>  |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS<br/>DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -<br/>CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>146,16</b>       | <b>0,00</b>      | <b>146,16</b>    |
| 342310100 - JUROS DE MORA                                                                          | 0,00          | 146,16              | 0,00             | 146,16           |
| 342310102 - JUROS DE<br>SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                       | 0,00          | 146,16              | 0,00             | 146,16           |
| <b>342330000 - JUROS E ENCARGOS<br/>DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS<br/>INTER- OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>6.157,49</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.157,49</b>  |
| 342330100 - JUROS DE MORA                                                                          | 0,00          | 6.157,49            | 0,00             | 6.157,49         |
| 342330102 - JUROS DE<br>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 0,00          | 6.157,49            | 0,00             | 6.157,49         |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE<br/>MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>68.577,64</b>    | <b>13.477,22</b> | <b>55.100,42</b> |
| <b>342430000 - JUROS E ENCARGOS<br/>DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER<br/>UNIÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>68.577,64</b>    | <b>13.477,22</b> | <b>55.100,42</b> |
| 342430100 - MULTAS/JUROS                                                                           | 0,00          | 68.577,64           | 13.477,22        | 55.100,42        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                            | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |             | Saldo Final             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
|                                                                                                            |               | Débito                  | Crédito     |                         |
| 342430103 -<br>MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES<br>TRIBUTÁRIAS                                     | 0,00          | 68.577,64               | 13.477,22   | 55.100,42               |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E<br>DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                      | 0,00          | 1.126.937.904,51        | 0,00        | 1.126.937.904,51        |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS<br>INTRAGOVERNAMENTAIS                                                          | 0,00          | 1.126.937.870,71        | 0,00        | 1.126.937.870,71        |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS<br/>CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO<br/>ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>1.126.937.870,71</b> | <b>0,00</b> | <b>1.126.937.870,71</b> |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS<br/>CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO<br/>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.126.937.870,71</b> | <b>0,00</b> | <b>1.126.937.870,71</b> |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS<br>FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE<br>EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00          | 7.867.469,15            | 0,00        | 7.867.469,15            |
| 351220112 - MOVIMENTO<br>DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS<br>NAO FINANCEIROS                     | 0,00          | 7.867.469,15            | 0,00        | 7.867.469,15            |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS<br>NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES<br>DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00          | 1.119.070.401,56        | 0,00        | 1.119.070.401,56        |
| 351220201 -<br>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS                                                   | 0,00          | 1.118.888.499,42        | 0,00        | 1.118.888.499,42        |
| 351220203 -<br>TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                                                     | 0,00          | 177.741,92              | 0,00        | 177.741,92              |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                            | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |             | Saldo Final     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                                                                            |               | Débito              | Crédito     |                 |
| 351220204 - DOAÇÕES<br>CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                           | 0,00          | 4.160,22            | 0,00        | 4.160,22        |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER<br>GOVERNAMENTAIS                         | 0,00          | 33,80               | 0,00        | 33,80           |
| <b>352400000 - OUTRAS<br/>TRANSFERÊNCIAS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>33,80</b>        | <b>0,00</b> | <b>33,80</b>    |
| <b>352410000 - OUTRAS<br/>TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>33,80</b>        | <b>0,00</b> | <b>33,80</b>    |
| 352410100 - OUTRAS<br>TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00          | 33,80               | 0,00        | 33,80           |
| 352410106 - DOAÇÕES<br>CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00          | 33,80               | 0,00        | 33,80           |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE<br>ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00          | 2.440,00            | 0,00        | 2.440,00        |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                           | 0,00          | 2.440,00            | 0,00        | 2.440,00        |
| <b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS<br/>COM IMOBILIZADO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.440,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.440,00</b> |
| <b>363110000 - PERDAS<br/>INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.440,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.440,00</b> |
| 363110100 - PERDAS<br>INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS                         | 0,00          | 2.440,00            | 0,00        | 2.440,00        |
| 363110102 - PERDAS<br>INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA                 | 0,00          | 2.440,00            | 0,00        | 2.440,00        |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS                                                    | 0,00          | 150.000,00          | 50.000,00   | 100.000,00      |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                  | 0,00          | 150.000,00          | 50.000,00   | 100.000,00      |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                       | Saldo Final           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                               |               | Débito              | Crédito               |                       |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>     |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>     |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                             | 0,00          | 150.000,00          | 50.000,00             | 100.000,00            |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                             | 0,00          | 150.000,00          | 50.000,00             | 100.000,00            |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                         | 0,00          | 53.664,49           | 53.664,49             | 0,00                  |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                       | 0,00          | 53.664,49           | 53.664,49             | 0,00                  |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>53.664,49</b>    | <b>53.664,49</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>53.664,49</b>    | <b>53.664,49</b>      | <b>0,00</b>           |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES                                                      | 0,00          | 53.664,49           | 53.664,49             | 0,00                  |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES                                                      | 0,00          | 53.664,49           | 53.664,49             | 0,00                  |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>5.297.686,35</b> | <b>166.049.922,92</b> | <b>160.752.236,57</b> |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                   | 0,00          | 0,00                | 79.443,87             | 79.443,87             |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 0,00          | 0,00                | 79.443,87             | 79.443,87             |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                       | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                | Saldo Final    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                       |               | Débito              | Crédito        |                |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | 0,00          | 0,00                | 79.443,87      | 79.443,87      |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00          | 0,00                | 79.443,87      | 79.443,87      |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB                                               | 0,00          | 0,00                | 79.443,87      | 79.443,87      |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS                                                               | 0,00          | 0,00                | 79.443,87      | 79.443,87      |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                           | 0,00          | 0,00                | 507,00         | 507,00         |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                                             | 0,00          | 0,00                | 507,00         | 507,00         |
| <b>444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>                                                      | 0,00          | 0,00                | 507,00         | 507,00         |
| <b>444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | 0,00          | 0,00                | 507,00         | 507,00         |
| 444110100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                                             | 0,00          | 0,00                | 507,00         | 507,00         |
| 444110101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                                             | 0,00          | 0,00                | 507,00         | 507,00         |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                     | 0,00          | 5.297.686,35        | 165.967.050,91 | 160.669.364,56 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                        | 0,00          | 5.297.686,35        | 165.967.050,91 | 160.669.364,56 |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                 | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                       | Saldo Final           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                 |               | Débito              | Crédito               |                       |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>1.863.284,23</b> | <b>112.297.302,90</b> | <b>110.434.018,67</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.863.284,23</b> | <b>112.297.302,90</b> | <b>110.434.018,67</b> |
| 451120100 - COTA RECEBIDA                                                                       | 0,00          | 1.863.284,23        | 110.739.168,30        | 108.875.884,07        |
| 451120101 - COTA RECEBIDA                                                                       | 0,00          | 1.863.284,23        | 110.739.168,30        | 108.875.884,07        |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO                                                                    | 0,00          | 0,00                | 1.558.134,60          | 1.558.134,60          |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO                                                                    | 0,00          | 0,00                | 1.558.134,60          | 1.558.134,60          |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>3.434.402,12</b> | <b>53.669.748,01</b>  | <b>50.235.345,89</b>  |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.434.402,12</b> | <b>53.669.748,01</b>  | <b>50.235.345,89</b>  |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 3.434.402,12        | 53.669.748,01         | 50.235.345,89         |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS                                            | 0,00          | 3.431.133,70        | 53.631.133,70         | 50.200.000,00         |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS                                                    | 0,00          | 3.268,42            | 38.614,31             | 35.345,89             |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                       | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                       |                     | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS             | 0,00                | 0,00                    | 2.921,14                | 2.921,14              |
| 464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                     | 0,00                | 0,00                    | 2.921,14                | 2.921,14              |
| <b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>2.921,14</b>         | <b>2.921,14</b>       |
| <b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO.</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>2.921,14</b>         | <b>2.921,14</b>       |
| 464110100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                    | 0,00                | 0,00                    | 2.921,14                | 2.921,14              |
| 464110104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP | 0,00                | 0,00                    | 2.921,14                | 2.921,14              |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | <b>1.350.998,28</b> | <b>1.851.677.403,27</b> | <b>1.514.595.530,96</b> | <b>338.432.870,59</b> |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO                                                        | 0,00                | 1.850.419.016,26        | 1.513.337.143,95        | 337.081.872,31        |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                        | 0,00                | 1.850.419.016,26        | 1.513.337.143,95        | 337.081.872,31        |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>1.728.202.505,88</b> | <b>1.507.820.075,90</b> | <b>220.382.429,98</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>1.230.920.387,00</b> | <b>588.705.539,00</b>   | <b>642.214.848,00</b> |
| 522110100 - CREDITO INICIAL                                                           | 0,00                | 1.124.092.889,00        | 588.705.539,00          | 535.387.350,00        |
| 522110101 - CREDITO INICIAL                                                           | 0,00                | 1.124.092.889,00        | 588.705.539,00          | 535.387.350,00        |
| 522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO                                                | 0,00                | 106.827.498,00          | 0,00                    | 106.827.498,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                          | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final            |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                          |               | Débito                | Crédito               |                        |
| - LDO 522110201 - ANTECIPACAO                            | 0,00          | 106.827.498,00        | 0,00                  | 106.827.498,00         |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.419.057,23</b>  | <b>48.953,31</b>      | <b>10.370.103,92</b>   |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                | 0,00          | 10.419.057,23         | 48.953,31             | 10.370.103,92          |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR                          | 0,00          | 10.419.057,23         | 48.953,31             | 10.370.103,92          |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>           | <b>0,00</b>   | <b>468.526.885,26</b> | <b>468.526.885,26</b> | <b>0,00</b>            |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO                          | 0,00          | 10.419.057,23         | 48.953,31             | 10.370.103,92          |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR            | 0,00          | 10.419.057,23         | 48.953,31             | 10.370.103,92          |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                 | 0,00          | 12.928.176,39         | 445.130.698,33        | -432.202.521,94        |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                 | 0,00          | 12.928.176,39         | 445.130.698,33        | -432.202.521,94        |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00          | 445.179.651,64        | 23.347.233,62         | 421.832.418,02         |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00          | 445.179.651,64        | 23.347.233,62         | 421.832.418,02         |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>18.336.176,39</b>  | <b>450.538.698,33</b> | <b>-432.202.521,94</b> |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO         | 0,00          | 5.408.000,00          | 5.408.000,00          | 0,00                   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                    | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                     | Saldo Final           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                    |               | Débito                | Crédito             |                       |
| 522190301 - ACRESCIMO                                              | 0,00          | 5.408.000,00          | 0,00                | 5.408.000,00          |
| 522190309 - (-)REDUCAO                                             | 0,00          | 0,00                  | 5.408.000,00        | -5.408.000,00         |
| 522190400 - (-)<br>CANCELAMENTO DE DOTACOES                        | 0,00          | 12.928.176,39         | 445.130.698,33      | -432.202.521,94       |
| 522190401 - (-)<br>CANCELAMENTO DE DOTACOES                        | 0,00          | 12.928.176,39         | 445.130.698,33      | -432.202.521,94       |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>5.293.640,59</b>   | <b>620.445,06</b>   | <b>4.673.195,53</b>   |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.293.640,59</b>   | <b>620.445,06</b>   | <b>4.673.195,53</b>   |
| 522220100 - DESTAQUE<br>RECEBIDO                                   | 0,00          | 5.293.640,59          | 620.445,06          | 4.673.195,53          |
| 522220101 - DESTAQUE<br>RECEBIDO                                   | 0,00          | 5.293.640,59          | 620.445,06          | 4.673.195,53          |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>   | <b>116.922.869,79</b> | <b>4.896.622,99</b> | <b>112.026.246,80</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>116.922.869,79</b> | <b>4.896.622,99</b> | <b>112.026.246,80</b> |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO                      | 0,00          | 116.922.869,79        | 4.896.622,99        | 112.026.246,80        |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                                    | 0,00          | 19.258.547,61         | 507,00              | 19.258.040,61         |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS                                    | 0,00          | 97.657.940,69         | 1.063.822,52        | 96.594.118,17         |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final    |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|
|                                                               |               | Débito              | Crédito          |                |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS                           | 0,00          | 6.381,49            | 3.832.293,47     | -3.825.911,98  |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 1.350.998,28  | 1.258.387,01        | 1.258.387,01     | 1.350.998,28   |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 1.350.998,28  | 1.258.387,01        | 1.258.387,01     | 1.350.998,28   |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 92.611,27     | 1.258.387,01        | 0,00             | 1.350.998,28   |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 92.611,27     | 1.258.387,01        | 0,00             | 1.350.998,28   |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 92.611,27     | 1.258.387,01        | 0,00             | 1.350.998,28   |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 92.611,27     | 1.258.387,01        | 0,00             | 1.350.998,28   |
| 532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 1.258.387,01  | 0,00                | 1.258.387,01     | 0,00           |
| 532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 1.258.387,01  | 0,00                | 1.258.387,01     | 0,00           |
| 532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 1.258.387,01  | 0,00                | 1.258.387,01     | 0,00           |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 1.258.387,01  | 0,00                | 1.258.387,01     | 0,00           |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.350.998,28  | 3.719.470.933,60    | 4.056.552.805,91 | 338.432.870,59 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00          | 3.716.777.744,68    | 4.053.859.616,99 | 337.081.872,31 |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                         | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                         |               | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                         | 0,00          | 3.716.777.744,68        | 4.053.859.616,99        | 337.081.872,31        |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>3.586.773.870,30</b> | <b>3.809.254.487,43</b> | <b>222.480.617,13</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1.980.712.592,10</b> | <b>1.983.902.420,35</b> | <b>3.189.828,25</b>   |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL                          | 0,00          | 1.980.712.592,10        | 1.983.902.420,35        | 3.189.828,25          |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL                          | 0,00          | 1.980.712.592,10        | 1.983.902.420,35        | 3.189.828,25          |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>1.361.485.582,95</b> | <b>1.468.750.125,03</b> | <b>107.264.542,08</b> |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO                         | 0,00          | 1.361.485.582,95        | 1.468.750.125,03        | 107.264.542,08        |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO                             | 0,00          | 1.325.571.863,33        | 1.325.571.863,33        | 0,00                  |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00          | 35.913.719,62           | 143.178.261,70          | 107.264.542,08        |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>244.575.695,25</b>   | <b>356.601.942,05</b>   | <b>112.026.246,80</b> |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 0,00          | 122.512.727,76          | 122.512.727,76          | 0,00                  |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 0,00          | 122.512.727,76          | 122.512.727,76          | 0,00                  |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | 0,00          | 1.460.271,64            | 1.460.271,64            | 0,00                  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                        | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                        |               | Débito                | Crédito               |                       |
| 622130201 - CREDITO<br>EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                         | 0,00          | 1.460.271,64          | 1.460.271,64          | 0,00                  |
| 622130300 - CREDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | 0,00          | 118.169.748,84        | 119.594.692,44        | 1.424.943,60          |
| 622130301 - CREDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | 0,00          | 118.169.748,84        | 119.594.692,44        | 1.424.943,60          |
| 622130400 - CREDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | 0,00          | 2.432.947,01          | 113.034.250,21        | 110.601.303,20        |
| 622130401 - CREDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | 0,00          | 218.177,58            | 89.113.319,78         | 88.895.142,20         |
| 622130402 - CREDITO<br>EMPENHADO RETIDO PAGO                           | 0,00          | 2.214.769,43          | 23.920.930,43         | 21.706.161,00         |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE<br/>CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>169.819,78</b>     | <b>2.744.828,16</b>   | <b>2.575.008,38</b>   |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO<br/>EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>169.819,78</b>     | <b>2.744.828,16</b>   | <b>2.575.008,38</b>   |
| 622220100 - DESTAQUE<br>CONCEDIDO                                      | 0,00          | 169.819,78            | 2.744.828,16          | 2.575.008,38          |
| 622220101 - DESTAQUE<br>CONCEDIDO                                      | 0,00          | 169.819,78            | 2.744.828,16          | 2.575.008,38          |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA<br/>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>   | <b>129.834.054,60</b> | <b>241.860.301,40</b> | <b>112.026.246,80</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE<br/>EMPENHO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>129.834.054,60</b> | <b>241.860.301,40</b> | <b>112.026.246,80</b> |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA<br>DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                 | 0,00          | 129.834.054,60        | 241.860.301,40        | 112.026.246,80        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                | Saldo Final    |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                               |               | Débito              | Crédito        |                |
| 622920101 - EMPENHOS<br>EMITIDOS              | 0,00          | 122.512.727,76      | 122.512.727,76 | 0,00           |
| 622920102 - EMPENHOS EM<br>LIQUIDACAO         | 0,00          | 1.460.271,64        | 1.460.271,64   | 0,00           |
| 622920103 - VALORES<br>LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00          | 5.861.055,20        | 117.887.302,00 | 112.026.246,80 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR        | 1.350.998,28  | 2.693.188,92        | 2.693.188,92   | 1.350.998,28   |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP<br>PROCESSADOS     | 1.350.998,28  | 2.693.188,92        | 2.693.188,92   | 1.350.998,28   |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A<br>PAGAR         | 92.611,27     | 1.348.055,03        | 1.345.133,89   | 89.690,13      |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A<br>PAGAR         | 92.611,27     | 1.348.055,03        | 1.345.133,89   | 89.690,13      |
| 632110100 - RP PROCESSADOS<br>A PAGAR         | 92.611,27     | 1.348.055,03        | 1.345.133,89   | 89.690,13      |
| 632110101 - RP<br>PROCESSADOS A PAGAR         | 92.611,27     | 1.348.055,03        | 1.345.133,89   | 89.690,13      |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS              | 0,00          | 86.746,88           | 1.345.133,89   | 1.258.387,01   |
| 632210000 - RP PROCESSADOS<br>PAGOS           | 0,00          | 86.746,88           | 1.345.133,89   | 1.258.387,01   |
| 632210100 - RP PROCESSADOS<br>PAGOS           | 0,00          | 86.746,88           | 1.345.133,89   | 1.258.387,01   |
| 632210101 - RP<br>PROCESSADOS PAGOS           | 0,00          | 86.746,88           | 1.345.133,89   | 1.258.387,01   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                         | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                         |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                              | <b>1.258.387,01</b>     | <b>1.258.387,01</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                              | <b>1.258.387,01</b>     | <b>1.258.387,01</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                              | <b>1.258.387,01</b>     | <b>1.258.387,01</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                              | <b>1.258.387,01</b>     | <b>1.258.387,01</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.921,14</b>         | <b>2.921,14</b>         |
| <b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.921,14</b>         | <b>2.921,14</b>         |
| <b>632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.921,14</b>         | <b>2.921,14</b>         |
| <b>632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.921,14</b>         | <b>2.921,14</b>         |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                                                  | <b>1.301.811.805,26</b> | <b>4.231.017.052,53</b> | <b>3.100.949.878,94</b> | <b>2.431.878.978,85</b> |
| <b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>                                                      | <b>1.164.049.384,89</b> | <b>30.935.238,37</b>    | <b>448.737,32</b>       | <b>1.194.535.885,94</b> |
| <b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                               | <b>47.828.452,60</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>47.828.452,60</b>    |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>47.204.452,60</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>47.204.452,60</b>    |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>47.204.452,60</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>47.204.452,60</b>    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                   | Saldo Final             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                                                                   |                         | Débito               | Crédito           |                         |
| 711210100 - DIREITOS<br>CONVENIADOS                                                               | 47.204.452,60           | 0,00                 | 0,00              | 47.204.452,60           |
| 711210101 - VALORES<br>FIRMADOS                                                                   | 47.184.019,70           | 0,00                 | 0,00              | 47.184.019,70           |
| 711210102 - RENDIMENTOS<br>DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                        | 20.432,90               | 0,00                 | 0,00              | 20.432,90               |
| <b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>                                                           | <b>624.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>624.000,00</b>       |
| <b>711310000 - CONTROLE DE<br/>CONTRATOS DE RECEITA</b>                                           | <b>624.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>624.000,00</b>       |
| 711310100 - CONTRATOS DE<br>RECEITA                                                               | 624.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 624.000,00              |
| 711310101 - CONTRATOS<br>DE RECEITA                                                               | 624.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 624.000,00              |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS<br>PASSIVOS                                                           | 1.116.220.932,29        | 30.935.238,37        | 448.737,32        | 1.146.707.433,34        |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES<br/>CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                    | <b>25.458.844,70</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>25.458.844,70</b>    |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES<br/>CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES<br/>- CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>25.458.844,70</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>25.458.844,70</b>    |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES<br>CONVENIADAS                                                             | 25.458.844,70           | 0,00                 | 0,00              | 25.458.844,70           |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES<br>CONVENIADAS                                                             | 25.458.844,70           | 0,00                 | 0,00              | 25.458.844,70           |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES<br/>CONTRATUAIS</b>                                                     | <b>1.090.762.087,59</b> | <b>30.935.238,37</b> | <b>448.737,32</b> | <b>1.121.248.588,64</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                           | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                   | Saldo Final             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                           |                         | Débito               | Crédito           |                         |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.090.762.087,59</b> | <b>30.935.238,37</b> | <b>448.737,32</b> | <b>1.121.248.588,64</b> |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA  | 1.090.762.087,59        | 30.935.238,37        | 448.737,32        | 1.121.248.588,64        |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 1.090.762.087,59        | 30.935.238,37        | 448.737,32        | 1.121.248.588,64        |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 107.605.961,94          | 3.898.172.074,42     | 2.915.575.239,29  | 1.090.202.797,07        |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 107.605.961,94          | 110.797.820,12       | 1.895.419,99      | 216.508.362,07          |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS       | 107.605.961,94          | 110.797.820,12       | 1.895.419,99      | 216.508.362,07          |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 107.605.961,94          | 110.797.820,12       | 1.895.419,99      | 216.508.362,07          |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 107.605.961,94          | 110.797.820,12       | 1.895.419,99      | 216.508.362,07          |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 107.605.961,94          | 110.797.820,12       | 1.895.419,99      | 216.508.362,07          |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,00                    | 25.103.968,95        | 2.235.567,79      | 22.868.401,16           |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA                    | 0,00                    | 25.103.968,95        | 2.235.567,79      | 22.868.401,16           |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00                    | 25.103.968,95        | 2.235.567,79      | 22.868.401,16           |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00                    | 25.103.968,95        | 2.235.567,79      | 22.868.401,16           |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                              | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                              |                  | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO                    | 0,00             | 25.068.547,72           | 2.235.567,79            | 22.832.979,93         |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP            | 0,00             | 35.421,23               | 0,00                    | 35.421,23             |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                 | 0,00             | 3.762.270.285,35        | 2.911.444.251,51        | 850.826.033,84        |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>3.762.270.285,35</b> | <b>2.911.444.251,51</b> | <b>850.826.033,84</b> |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>2.508.002.664,73</b> | <b>1.877.559.060,87</b> | <b>630.443.603,86</b> |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS                                                 | 0,00             | 2.508.002.664,73        | 1.877.559.060,87        | 630.443.603,86        |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS                                    | 0,00             | 2.508.002.664,73        | 1.877.559.060,87        | 630.443.603,86        |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>1.254.267.620,62</b> | <b>1.033.885.190,64</b> | <b>220.382.429,98</b> |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME                             | 0,00             | 1.254.267.620,62        | 1.033.885.190,64        | 220.382.429,98        |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME                                        | 0,00             | 1.254.267.620,62        | 1.033.885.190,64        | 220.382.429,98        |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES                                                 | 30.156.458,43    | 301.909.739,74          | 184.925.902,33          | 147.140.295,84        |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                     | 72.453,73        | 0,00                    | 0,00                    | 72.453,73             |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>17.100,94</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>17.100,94</b>      |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                               | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |             | Saldo Final      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                               |                  | Débito              | Crédito     |                  |
| <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>17.100,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>17.100,94</b> |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                             | 17.100,94        | 0,00                | 0,00        | 17.100,94        |
| 797110301 - EM CAUCAO                                                         | 15.498,50        | 0,00                | 0,00        | 15.498,50        |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA                                                   | 185,20           | 0,00                | 0,00        | 185,20           |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA                                                   | 1.417,24         | 0,00                | 0,00        | 1.417,24         |
| <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>55.352,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>55.352,79</b> |
| <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>55.352,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>55.352,79</b> |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                            | 55.352,79        | 0,00                | 0,00        | 55.352,79        |
| 797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ                                       | 55.352,79        | 0,00                | 0,00        | 55.352,79        |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO                               | 0,00             | 2.440,00            | 0,00        | 2.440,00         |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>2.440,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.440,00</b>  |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>2.440,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.440,00</b>  |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO                               | 0,00             | 2.440,00            | 0,00        | 2.440,00         |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                          | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                          |                      | Débito                | Crédito              |                       |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS                      | 0,00                 | 2.440,00              | 0,00                 | 2.440,00              |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS                    | 30.084.004,70        | 301.907.299,74        | 184.925.902,33       | 147.065.402,11        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>             | <b>21.244.035,65</b> | <b>189.379.595,53</b> | <b>72.533.898,77</b> | <b>138.089.732,41</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>             | <b>2.232.191,78</b>  | <b>68.017.565,64</b>  | <b>62.484.154,43</b> | <b>7.765.602,99</b>   |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs                            | 0,00                 | 2.584.860,11          | 482.582,60           | 2.102.277,51          |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL                    | 0,00                 | 1.036.892,29          | 90.048,81            | 946.843,48            |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0,00                 | 1.547.967,82          | 392.533,79           | 1.155.434,03          |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS         | 77.598,83            | 0,00                  | 0,00                 | 77.598,83             |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS  | 77.598,83            | 0,00                  | 0,00                 | 77.598,83             |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 819.856,53           | 0,00                  | 0,00                 | 819.856,53            |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS              | -1.137.560,43        | 0,00                  | 0,00                 | -1.137.560,43         |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS                       | 317.703,90           | 0,00                  | 0,00                 | 317.703,90            |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
|                                                                   |               | Débito              | Crédito       |              |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR                           | 7.804,08      | 0,00                | 0,00          | 7.804,08     |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS                       | -7.804,08     | 0,00                | 0,00          | -7.804,08    |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTARIOS                      | 0,00          | 6.139.993,40        | 6.139.993,40  | 0,00         |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO          | 0,00          | 3.082.460,97        | 3.057.532,43  | 24.928,54    |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO      | 0,00          | 3.057.532,43        | 3.082.460,97  | -24.928,54   |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA                            | 2.039.574,98  | 2.147.319,76        | 2.147.319,76  | 2.039.574,98 |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 741,45        | 0,00                | 0,00          | 741,45       |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                | 0,00          | 567.641,77          | 567.641,77    | 0,00         |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                            | 2.023.366,14  | 1.579.677,99        | 1.579.677,99  | 2.023.366,14 |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE  | 15.467,39     | 0,00                | 0,00          | 15.467,39    |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S       | 0,00          | 57.143.602,67       | 53.712.468,97 | 3.431.133,70 |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS               | 0,00          | 81.335,27           | 81.335,27     | 0,00         |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                               | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                               |                      | Débito                | Crédito               |                       |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS                                          | 0,00                 | 57.062.267,40         | 53.631.133,70         | 3.431.133,70          |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 115.017,97           | 1.789,70              | 1.789,70              | 115.017,97            |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL          | 113.075,97           | 1.789,70              | 1.789,70              | 113.075,97            |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL              | 1.942,00             | 0,00                  | 0,00                  | 1.942,00              |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>                                                           | <b>19.011.843,87</b> | <b>121.362.029,89</b> | <b>10.049.744,34</b>  | <b>130.324.129,42</b> |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS                                                                  | 19.011.843,87        | 121.362.029,89        | 10.049.744,34         | 130.324.129,42        |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS                                                  | 19.011.843,87        | 121.362.029,89        | 10.049.744,34         | 130.324.129,42        |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                   | <b>7.268.813,67</b>  | <b>111.966.928,79</b> | <b>111.831.228,14</b> | <b>7.404.514,32</b>   |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                   | <b>7.268.813,67</b>  | <b>111.966.928,79</b> | <b>111.831.228,14</b> | <b>7.404.514,32</b>   |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | 7.268.813,67         | 111.966.928,79        | 111.831.228,14        | 7.404.514,32          |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | 7.268.813,67         | 111.966.928,79        | 111.831.228,14        | 7.404.514,32          |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                     | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                     |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>                                              | <b>1.571.155,38</b>     | <b>560.775,42</b>       | <b>560.775,42</b>       | <b>1.571.155,38</b>     |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>                                              | <b>1.571.155,38</b>     | <b>560.775,42</b>       | <b>560.775,42</b>       | <b>1.571.155,38</b>     |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR                                                     | 1.571.155,38            | 560.775,42              | 560.775,42              | 1.571.155,38            |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR                                                     | 1.571.155,38            | 560.775,42              | 560.775,42              | 1.571.155,38            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>                                                             | <b>1.301.811.805,26</b> | <b>4.258.723.592,51</b> | <b>5.388.790.766,10</b> | <b>2.431.878.978,85</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                            | 1.164.049.384,89        | 29.932.787,73           | 60.419.288,78           | 1.194.535.885,94        |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                     | 47.828.452,60           | 0,00                    | 0,00                    | 47.828.452,60           |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>47.204.452,60</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>47.204.452,60</b>    |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>47.204.452,60</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>47.204.452,60</b>    |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                                   | 47.204.452,60           | 0,00                    | 0,00                    | 47.204.452,60           |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS                                                         | 10.001.192,14           | 0,00                    | 0,00                    | 10.001.192,14           |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO                                                 | 3.781.837,47            | 0,00                    | 0,00                    | 3.781.837,47            |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR                                                                    | 181.037,31              | 0,00                    | 0,00                    | 181.037,31              |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                    | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                                                                    |                   | Débito              | Crédito       |                   |
| COMPROVAR 811210104 - CONVENIOS A                                  | 31.832.115,05     | 0,00                | 0,00          | 31.832.115,05     |
| DEVOLVIDOS 811210110 - CONVENIOS                                   | 1.408.270,63      | 0,00                | 0,00          | 1.408.270,63      |
| RECEBIDOS 811210112 - CONVENIOS                                    | 17.563.136,77     | 0,00                | 0,00          | 17.563.136,77     |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA                    | 1.518.402,75      | 0,00                | 0,00          | 1.518.402,75      |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA                                 | 14.339.883,47     | 0,00                | 0,00          | 14.339.883,47     |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS                             | -1.408.270,63     | 0,00                | 0,00          | -1.408.270,63     |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO                   | -32.013.152,36    | 0,00                | 0,00          | -32.013.152,36    |
| <b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>                | <b>624.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>624.000,00</b> |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>624.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>624.000,00</b> |
| 811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO                       | 624.000,00        | 0,00                | 0,00          | 624.000,00        |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS                         | 624.000,00        | 0,00                | 0,00          | 624.000,00        |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                  | 1.116.220.932,29  | 29.932.787,73       | 60.419.288,78 | 1.146.707.433,34  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                       | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |             | Saldo Final          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                                                                                                       |                      | Débito              | Crédito     |                      |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>25.458.844,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>25.458.844,70</b> |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>25.458.844,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>25.458.844,70</b> |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                                     | 25.458.844,70        | 0,00                | 0,00        | 25.458.844,70        |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR                                                                         | 6.780.042,83         | 0,00                | 0,00        | 6.780.042,83         |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR                                                                     | 584.911,83           | 0,00                | 0,00        | 584.911,83           |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR                                                                       | 9.311.831,43         | 0,00                | 0,00        | 9.311.831,43         |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS                                                                       | 8.509.818,02         | 0,00                | 0,00        | 8.509.818,02         |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS                                                                      | 258.603,60           | 0,00                | 0,00        | 258.603,60           |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS                                                                           | 14.016.682,86        | 0,00                | 0,00        | 14.016.682,86        |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS                                                       | 3.586,00             | 0,00                | 0,00        | 3.586,00             |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS                                                                      | 13.636,99            | 0,00                | 0,00        | 13.636,99            |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS                                                                   | -3.720,09            | 0,00                | 0,00        | -3.720,09            |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                 | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                 |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| 812210199 - (-)<br>RECURSOS APLICADOS                           | -14.016.548,77          | 0,00                    | 0,00                    | -14.016.548,77          |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>           | <b>1.090.762.087,59</b> | <b>29.932.787,73</b>    | <b>60.419.288,78</b>    | <b>1.121.248.588,64</b> |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>              | <b>1.090.762.087,59</b> | <b>29.932.787,73</b>    | <b>60.419.288,78</b>    | <b>1.121.248.588,64</b> |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO                    | 684.158.461,46          | 25.109.137,81           | 32.309.737,13           | 691.359.060,78          |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR                     | 680.368.407,65          | 25.109.137,81           | 32.192.519,87           | 687.451.789,71          |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS                     | 3.790.053,81            | 0,00                    | 0,00                    | 3.790.053,81            |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS                      | 0,00                    | 0,00                    | 117.217,26              | 117.217,26              |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS                     | 406.603.626,13          | 4.823.649,92            | 28.109.551,65           | 429.889.527,86          |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS                     | 151.116.184,01          | 4.755.782,66            | 24.611.050,49           | 170.971.451,84          |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS                          | 255.487.442,12          | 0,00                    | 0,00                    | 255.487.442,12          |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS                     | 0,00                    | 67.867,26               | 3.498.501,16            | 3.430.633,90            |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>         | <b>107.605.961,94</b>   | <b>3.803.354.436,42</b> | <b>4.785.951.271,55</b> | <b>1.090.202.797,07</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b> | <b>107.605.961,94</b>   | <b>371.142.634,39</b>   | <b>480.045.034,52</b>   | <b>216.508.362,07</b>   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                                     | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                     |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                          | <b>107.605.961,94</b> | <b>371.142.634,39</b> | <b>480.045.034,52</b> | <b>216.508.362,07</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                       | <b>-11.364.949,60</b> | <b>119.377.150,21</b> | <b>117.787.843,22</b> | <b>-12.954.256,59</b> |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                  | -11.364.949,60        | 119.377.150,21        | 117.787.843,22        | -12.954.256,59        |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                             | -11.364.949,60        | 119.377.150,21        | 117.787.843,22        | -12.954.256,59        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>129.178.689,15</b> | <b>129.178.689,15</b> | <b>0,00</b>           |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 0,00                  | 127.718.417,51        | 127.718.417,51        | 0,00                  |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 0,00                  | 127.718.417,51        | 127.718.417,51        | 0,00                  |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00                  | 1.460.271,64          | 1.460.271,64          | 0,00                  |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00                  | 1.460.271,64          | 1.460.271,64          | 0,00                  |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>18.633.763,27</b>  | <b>121.406.511,88</b> | <b>123.131.519,52</b> | <b>20.358.770,91</b>  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                          | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                       | Saldo Final           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                          |                       | Débito              | Crédito               |                       |
| 821130100 -<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.350.998,28          | 97.580.775,97       | 97.744.411,42         | 1.514.633,73          |
| 821130101 -<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.350.998,28          | 97.580.775,97       | 97.744.411,42         | 1.514.633,73          |
| 821130200 - COMPROMETIDA<br>POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                   | 16.949.805,48         | 23.825.735,91       | 25.387.108,10         | 18.511.177,67         |
| 821130201 -<br>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                   | 16.949.805,48         | 23.825.735,91       | 25.387.108,10         | 18.511.177,67         |
| 821130300 - COMPROMETIDA<br>POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                  | 332.959,51            | 0,00                | 0,00                  | 332.959,51            |
| 821130301 -<br>COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                  | 332.959,51            | 0,00                | 0,00                  | 332.959,51            |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE<br/>POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>              | <b>100.337.148,27</b> | <b>1.180.283,15</b> | <b>109.946.982,63</b> | <b>209.103.847,75</b> |
| 821140100 -<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                   | 100.337.148,27        | 1.180.283,15        | 109.946.982,63        | 209.103.847,75        |
| 821140101 -<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                   | 100.337.148,27        | 1.180.283,15        | 109.946.982,63        | 209.103.847,75        |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO<br>FINANCEIRA                                        | 0,00                  | 2.235.567,79        | 25.103.968,95         | 22.868.401,16         |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>2.235.567,79</b> | <b>25.103.968,95</b>  | <b>22.868.401,16</b>  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                |               | Débito                  | Crédito                 |                       |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>2.235.567,79</b>     | <b>25.103.968,95</b>    | <b>22.868.401,16</b>  |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO                  | 0,00          | 2.235.567,79            | 25.103.968,95           | 22.868.401,16         |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA        | 0,00          | 2.235.567,79            | 25.068.547,72           | 22.832.979,93         |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP           | 0,00          | 0,00                    | 35.421,23               | 35.421,23             |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                    | 0,00          | 3.429.976.234,24        | 4.280.802.268,08        | 850.826.033,84        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.429.976.234,24</b> | <b>4.280.802.268,08</b> | <b>850.826.033,84</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.753.341.986,77</b> | <b>2.383.785.590,63</b> | <b>630.443.603,86</b> |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR                  | 0,00          | 1.643.396.506,15        | 2.160.722.222,11        | 517.325.715,96        |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR                  | 0,00          | 1.643.396.506,15        | 2.160.722.222,11        | 517.325.715,96        |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS                  | 0,00          | 109.945.480,62          | 223.063.368,52          | 113.117.887,90        |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS                  | 0,00          | 109.945.480,62          | 223.063.368,52          | 113.117.887,90        |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1.676.634.247,47</b> | <b>1.897.016.677,45</b> | <b>220.382.429,98</b> |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR                             | 0,00          | 1.400.126.820,86        | 1.400.126.820,86        | 0,00                  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                    | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final    |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|
|                                                    |               | Débito              | Crédito          |                |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR                 | 0,00          | 1.400.126.820,86    | 1.400.126.820,86 | 0,00           |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR                | 0,00          | 230.233.623,63      | 233.423.451,88   | 3.189.828,25   |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR                | 0,00          | 230.233.623,63      | 233.423.451,88   | 3.189.828,25   |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS           | 0,00          | 35.913.719,62       | 143.178.261,70   | 107.264.542,08 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS           | 0,00          | 35.913.719,62       | 143.178.261,70   | 107.264.542,08 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS          | 0,00          | 5.463.460,37        | 3.365.273,22     | -2.098.187,15  |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS             | 0,00          | 5.293.640,59        | 620.445,06       | -4.673.195,53  |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS                | 0,00          | 169.819,78          | 2.744.828,16     | 2.575.008,38   |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS                | 0,00          | 4.896.622,99        | 116.922.869,79   | 112.026.246,80 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS                | 0,00          | 4.896.622,99        | 116.922.869,79   | 112.026.246,80 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES                       | 30.156.458,43 | 425.436.368,36      | 542.420.205,77   | 147.140.295,84 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00          | 0,00                | 2.440,00         | 2.440,00       |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00          | 0,00                | 2.440,00         | 2.440,00       |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                         | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |                      | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.440,00</b>       | <b>2.440,00</b>       |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO        | 0,00                 | 0,00                  | 2.440,00              | 2.440,00              |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO        | 0,00                 | 0,00                  | 2.440,00              | 2.440,00              |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS                                 | 30.156.458,43        | 425.436.368,36        | 542.417.765,77        | 147.137.855,84        |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                            | <b>21.316.489,38</b> | <b>313.033.190,32</b> | <b>429.878.887,08</b> | <b>138.162.186,14</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>                                     | <b>2.304.645,51</b>  | <b>59.294.303,07</b>  | <b>64.827.714,28</b>  | <b>7.838.056,72</b>   |
| 899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA                   | 0,00                 | 90.048,81             | 1.036.892,29          | 946.843,48            |
| 899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL                                   | 0,00                 | 90.048,81             | 983.647,33            | 893.598,52            |
| 899110302 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS                        | 0,00                 | 0,00                  | 53.244,96             | 53.244,96             |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO                           | 0,00                 | 51.907,74             | 51.907,74             | 0,00                  |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES  | 0,00                 | 12.465,44             | 12.465,44             | 0,00                  |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS      | 0,00                 | 39.442,30             | 39.442,30             | 0,00                  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                        | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                                                        |               | Débito              | Crédito      |              |
| 899110500 - DEA<br>RECONHECIDO                                         | 0,00          | 3.290.768,09        | 4.446.202,12 | 1.155.434,03 |
| 899110501 - DEA<br>RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E<br>CREDORES | 0,00          | 208.590,55          | 208.590,55   | 0,00         |
| 899110502 - DEA<br>RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS         | 0,00          | 1.334.141,98        | 1.334.141,98 | 0,00         |
| 899110511 - DEA<br>RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E<br>CREDORES  | 0,00          | 406.305,66          | 406.305,66   | 0,00         |
| 899110512 - DEA<br>RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS          | 0,00          | 1.053.965,98        | 1.053.965,98 | 0,00         |
| 899110521 - DEA<br>RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E<br>CREDORES  | 0,00          | 197.715,11          | 406.305,66   | 208.590,55   |
| 899110522 - DEA<br>RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS          | 0,00          | 90.048,81           | 1.036.892,29 | 946.843,48   |
| 899110600 - CONTROLE DAS<br>CONTRIBUICOES PATRONAIS                    | 77.598,83     | 0,00                | 0,00         | 77.598,83    |
| 899110602 -<br>CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR                        | 77.598,83     | 0,00                | 0,00         | 77.598,83    |
| 899111700 - CONTROLE DE<br>DESPESAS INTRA                              | 2.039.574,98  | 2.147.319,76        | 2.147.319,76 | 2.039.574,98 |
| 899111701 - EMPENHOS<br>INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE   | 741,45        | 0,00                | 0,00         | 741,45       |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                           | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
|                                                                                                           |               | Débito              | Crédito       |              |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                                                        | 0,00          | 567.641,77          | 567.641,77    | 0,00         |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                                                   | 2.023.366,14  | 1.579.677,99        | 1.579.677,99  | 2.023.366,14 |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE                         | 15.467,39     | 0,00                | 0,00          | 15.467,39    |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S                                                 | 0,00          | 53.712.468,97       | 57.143.602,67 | 3.431.133,70 |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                                         | 0,00          | 81.335,27           | 81.335,27     | 0,00         |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS                                                        | 0,00          | 53.631.133,70       | 57.062.267,40 | 3.431.133,70 |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 115.017,97    | 1.789,70            | 1.789,70      | 115.017,97   |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO                         | 113.075,97    | 1.789,70            | 1.789,70      | 113.075,97   |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO                    | 1.942,00      | 0,00                | 0,00          | 1.942,00     |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES                                                                     | 72.453,73     | 0,00                | 0,00          | 72.453,73    |
| 899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES                                                 | 72.453,73     | 0,00                | 0,00          | 72.453,73    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                         | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                         |                      | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>                     | <b>19.011.843,87</b> | <b>253.738.887,25</b> | <b>365.051.172,80</b> | <b>130.324.129,42</b> |
| <i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>                     | <i>19.011.843,87</i> | <i>253.738.887,25</i> | <i>365.051.172,80</i> | <i>130.324.129,42</i> |
| 899120101 - PDS A EMITIR                                | 1.368.469,91         | 105.799.411,21        | 105.747.735,92        | 1.316.794,62          |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR                    | 15.287.511,43        | 24.636.713,20         | 26.198.085,39         | 16.848.883,62         |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR                        | 693.568,48           | 98.765.090,14         | 98.269.360,77         | 197.839,11            |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR            | 1.662.294,05         | 22.766.570,58         | 22.766.570,58         | 1.662.294,05          |
| 899120105 - PDS PAGAS                                   | 0,00                 | 304.924,46            | 90.458.453,67         | 90.153.529,21         |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS                       | 0,00                 | 905.402,24            | 21.050.191,05         | 20.144.788,81         |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS                       | 0,00                 | 560.775,42            | 560.775,42            | 0,00                  |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b> | <b>7.268.813,67</b>  | <b>111.842.402,62</b> | <b>111.978.103,27</b> | <b>7.404.514,32</b>   |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b> | <b>7.268.813,67</b>  | <b>111.842.402,62</b> | <b>111.978.103,27</b> | <b>7.404.514,32</b>   |
| <i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i> | <i>7.268.813,67</i>  | <i>111.842.402,62</i> | <i>111.978.103,27</i> | <i>7.404.514,32</i>   |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 6.947.461,86         | 111.842.402,62        | 111.978.103,27        | 7.083.162,51          |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                           | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                           |                     | Débito              | Crédito           |                     |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE                   | 321.351,81          | 0,00                | 0,00              | 321.351,81          |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>               | <b>1.571.155,38</b> | <b>560.775,42</b>   | <b>560.775,42</b> | <b>1.571.155,38</b> |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>               | <b>1.571.155,38</b> | <b>560.775,42</b>   | <b>560.775,42</b> | <b>1.571.155,38</b> |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR                                     | 1.571.155,38        | 560.775,42          | 560.775,42        | 1.571.155,38        |
| 899410201 - CONSIGNACOES                                                  | 1.558.293,68        | 560.775,42          | 560.775,42        | 1.558.293,68        |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                              | 12.861,70           | 0,00                | 0,00              | 12.861,70           |
| <b>Resumo</b>                                                             |                     |                     |                   |                     |
| <b>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>                                              | 1.464.830.818,47    | 259.718.749,50      | 1.254.766.333,91  | 469.783.234,06      |
| <b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       | 1.464.830.818,47    | 320.963.189,00      | 394.716.047,42    | 1.538.583.676,89    |
| <b>3.0.0.0.0.00.00 VPD</b>                                                | 0,00                | 1.243.469.312,29    | 13.916.632,89     | 1.229.552.679,40    |
| <b>4.0.0.0.0.00.00 VPA</b>                                                | 0,00                | 5.297.686,35        | 166.049.922,92    | 160.752.236,57      |
| <b>5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 1.350.998,28        | 1.851.677.403,27    | 1.514.595.530,96  | 338.432.870,59      |
| <b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | 1.350.998,28        | 3.719.470.933,60    | 4.056.552.805,91  | 338.432.870,59      |
| <b>7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>                                | 1.301.811.805,26    | 4.231.017.052,53    | 3.100.949.878,94  | 2.431.878.978,85    |
| <b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>                               | 1.301.811.805,26    | 4.258.723.592,51    | 5.388.790.766,10  | 2.431.878.978,85    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12



Governo do Estado do Rio de Janeiro

## 11.01.1 - BALANCETE ANALÍTICO - Órgão: 21000 ACUMULADO ATÉ 13 / 2024 Órgão

|                                                                                   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                   |                         | Débito                | Crédito                 |                       |
| 21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão                             |                         |                       |                         |                       |
| <b>100000000 - ATIVO</b>                                                          | <b>1.464.830.818,47</b> | <b>259.718.749,50</b> | <b>1.254.766.333,91</b> | <b>469.783.234,06</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE                                                      | 24.043.507,68           | 130.034.767,22        | 129.692.355,16          | 24.385.919,74         |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                         | 885.944,43              | 112.531.145,53        | 112.395.512,14          | 1.021.577,82          |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | <b>885.944,43</b>       | <b>112.531.145,53</b> | <b>112.395.512,14</b>   | <b>1.021.577,82</b>   |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>426.618,98</b>       | <b>576.958,10</b>     | <b>576.958,10</b>       | <b>426.618,98</b>     |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | 295.748,41              | 576.958,10            | 576.958,10              | 295.748,41            |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A                                                    | 295.744,06              | 1.789,70              | 297.533,76              | 0,00                  |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A                                                   | 4,33                    | 0,00                  | 4,33                    | 0,00                  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                 | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                 |                   | Débito                | Crédito               |                   |
| 111111915 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | 0,02              | 0,02                  | 0,02                  | 0,02              |
| 111111917 - BANCO DO BRASIL S/A                                                 | 0,00              | 4,33                  | 0,00                  | 4,33              |
| 111111919 - BANCO BRADESCO S/A                                                  | 0,00              | 575.164,05            | 279.419,99            | 295.744,06        |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                         | 130.870,57        | 0,00                  | 0,00                  | 130.870,57        |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                                              | 130.870,57        | 0,00                  | 0,00                  | 130.870,57        |
| <b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b> | <b>459.325,45</b> | <b>111.954.187,43</b> | <b>111.818.554,04</b> | <b>594.958,84</b> |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                         | 459.325,45        | 111.954.187,43        | 111.818.554,04        | 594.958,84        |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                         | 46.435,53         | 111.924.143,88        | 111.814.959,29        | 155.620,12        |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                    | 396.287,01        | 0,00                  | 0,00                  | 396.287,01        |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO                                       | 67,26             | 0,00                  | 67,26                 | 0,00              |
| 111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO                                 | 16.535,65         | 30.043,55             | 3.527,49              | 43.051,71         |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | 22.999.934,62     | 17.332.754,90         | 17.124.269,47         | 23.208.420,05     |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                            | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                            |                     | Débito              | Crédito           |                     |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS<br/>CONCEDIDOS</b>                            | <b>1.428.510,24</b> | <b>389.265,00</b>   | <b>348.018,59</b> | <b>1.469.756,65</b> |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS<br/>CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>1.428.510,24</b> | <b>389.265,00</b>   | <b>348.018,59</b> | <b>1.469.756,65</b> |
| <i>113110100 - ADIANTAMENTOS<br/>CONCEDIDOS A PESSOAL</i>                  | <i>1.401.792,31</i> | <i>140.113,94</i>   | <i>140.872,64</i> | <i>1.401.033,61</i> |
| 113110101 - SALÁRIOS E<br>ORDENADOS - ADIANTAMENTOS                        | 1.216.294,79        | 0,00                | 0,00              | 1.216.294,79        |
| 113110102 - 13 SALÁRIO<br>- ADIANTAMENTO                                   | 184.738,82          | 0,00                | 0,00              | 184.738,82          |
| 113110105 - VIAGENS -<br>ADIANTAMENTO                                      | 758,70              | 140.113,94          | 140.872,64        | 0,00                |
| <i>113110200 - SUPRIMENTO DE<br/>FUNDOS</i>                                | <i>26.717,93</i>    | <i>249.151,06</i>   | <i>207.145,95</i> | <i>68.723,04</i>    |
| 113110201 - SUPRIMENTOS<br>DE FUNDOS                                       | 26.717,93           | 249.151,06          | 207.145,95        | 68.723,04           |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A<br/>RECUPERAR/COMPENSAR</b>                      | <b>26.272,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>26.272,13</b>    |
| <b>113230000 - TRIBUTOS A<br/>RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>26.272,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>26.272,13</b>    |
| <i>113230100 - TRIBUTOS A<br/>RECUPERAR/COMPENSAR</i>                      | <i>26.272,13</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>26.272,13</i>    |
| 113230105 -<br>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                        | 26.272,13           | 0,00                | 0,00              | 26.272,13           |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                     | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                     |                      | Débito               | Crédito              |                      |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>          | <b>1.085.210,07</b>  | <b>1.856,96</b>      | <b>1.789,70</b>      | <b>1.085.277,33</b>  |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>1.085.210,07</b>  | <b>1.789,70</b>      | <b>1.789,70</b>      | <b>1.085.210,07</b>  |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS                                                     | 1.085.210,07         | 1.789,70             | 1.789,70             | 1.085.210,07         |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS                                                     | 925.487,66           | 1.789,70             | 1.789,70             | 925.487,66           |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES                           | 159.722,41           | 0,00                 | 0,00                 | 159.722,41           |
| <b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>         | <b>0,00</b>          | <b>67,26</b>         | <b>0,00</b>          | <b>67,26</b>         |
| 113520500 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                             | 0,00                 | 67,26                | 0,00                 | 67,26                |
| 113520501 - VALORES DE MANDADOS DE ARRESTOS A RECEBER DO TESOURO ESTADUAL           | 0,00                 | 67,26                | 0,00                 | 67,26                |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>20.459.942,18</b> | <b>16.941.632,94</b> | <b>16.774.461,18</b> | <b>20.627.113,94</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>12.513.577,57</b> | <b>8.638.505,88</b>  | <b>8.618.859,01</b>  | <b>12.533.224,44</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                                                               |               | Débito              | Crédito      |              |
| 113810100 - OUTROS<br>CRÉDITOS A RECEBER                                      | 5.731.361,32  | 384.734,45          | 365.087,58   | 5.751.008,19 |
| 113810101 -<br>ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS                           | 5.126.429,57  | 0,00                | 0,00         | 5.126.429,57 |
| 113810127 - RESSARC PES<br>CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO                              | 604.931,75    | 384.734,45          | 365.087,58   | 624.578,62   |
| 113810200 - VALORES EM<br>TRANSITO REALIZAVEIS                                | 6.779.223,51  | 8.253.771,43        | 8.253.771,43 | 6.779.223,51 |
| 113810206 - (-) GRE A<br>CLASSIFICAR                                          | 0,00          | 5.517.913,04        | 5.517.913,04 | 0,00         |
| 113810214 - (-) OB GRE<br>A CLASSIFICAR                                       | 0,00          | 2.646.892,68        | 2.646.892,68 | 0,00         |
| 113810219 -<br>REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS                                       | 0,00          | 58.922,16           | 58.922,16    | 0,00         |
| 113810222 - PAGAMENTOS<br>A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO                    | 6.779.223,51  | 0,00                | 0,00         | 6.779.223,51 |
| 113810226 - (-) GRE A<br>CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO<br>EXERCÍCIO  | 0,00          | 30.043,55           | 30.043,55    | 0,00         |
| 113811200 - CRÉDITOS A<br>RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                       | 2.992,74      | 0,00                | 0,00         | 2.992,74     |
| 113811201 - CESSAO<br>SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas)              | 2.992,74      | 0,00                | 0,00         | 2.992,74     |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A<br>RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 2.811.978,41  | 3.799.512,61        | 3.335.519,95 | 3.275.971,07 |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                |                     | Débito              | Crédito             |                     |
| 113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA                                   | 2.811.978,41        | 3.799.512,61        | 3.335.519,95        | 3.275.971,07        |
| 113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA                          | 2.811.978,41        | 3.799.512,61        | 3.335.519,95        | 3.275.971,07        |
| <b>113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIÃO</b>             | <b>1.445.095,40</b> | <b>1.860.527,79</b> | <b>2.101.337,08</b> | <b>1.204.286,11</b> |
| 113831200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - UNIÃO                      | 1.445.095,40        | 1.860.527,79        | 2.101.337,08        | 1.204.286,11        |
| 113831201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - UNIÃO             | 1.445.095,40        | 1.860.527,79        | 2.101.337,08        | 1.204.286,11        |
| <b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>    | <b>139.688,94</b>   | <b>198.306,18</b>   | <b>68.245,24</b>    | <b>269.749,88</b>   |
| 113841200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - ESTADOS                    | 139.688,94          | 198.306,18          | 68.245,24           | 269.749,88          |
| 113841201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - ESTADOS           | 139.688,94          | 198.306,18          | 68.245,24           | 269.749,88          |
| <b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>3.549.601,86</b> | <b>2.444.780,48</b> | <b>2.650.499,90</b> | <b>3.343.882,44</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                              | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                              |                  | Débito              | Crédito           |                  |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                        | 1.256.604,13     | 0,00                | 0,00              | 1.256.604,13     |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS                                               | 1.256.604,13     | 0,00                | 0,00              | 1.256.604,13     |
| 113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS               | 2.292.997,73     | 2.444.780,48        | 2.650.499,90      | 2.087.278,31     |
| 113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS      | 2.292.997,73     | 2.436.586,89        | 2.642.306,31      | 2.087.278,31     |
| 113851202 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 (Área de Segurança) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00             | 8.193,59            | 8.193,59          | 0,00             |
| 115000000 - ESTOQUES                                                                         | 90.938,37        | 170.866,79          | 172.573,55        | 89.231,61        |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>                                                              | <b>90.938,37</b> | <b>170.866,79</b>   | <b>172.573,55</b> | <b>89.231,61</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | <b>90.938,37</b> | <b>170.866,79</b>   | <b>172.573,55</b> | <b>89.231,61</b> |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 90.938,37        | 170.866,79          | 172.573,55        | 89.231,61        |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 90.938,37        | 170.866,79          | 172.573,55        | 89.231,61        |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                         | 66.690,26        | 0,00                | 0,00              | 66.690,26        |
| <b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                                            | <b>66.690,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>66.690,26</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                             | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                             |                         | Débito                | Crédito                 |                       |
| <b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>66.690,26</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>66.690,26</b>      |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE                                   | 66.690,26               | 0,00                  | 0,00                    | 66.690,26             |
| 119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                  | 66.690,26               | 0,00                  | 0,00                    | 66.690,26             |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>1.440.787.310,79</b> | <b>129.683.982,28</b> | <b>1.125.073.978,75</b> | <b>445.397.314,32</b> |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  | 16.115.984,39           | 0,00                  | 0,00                    | 16.115.984,39         |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                   | <b>16.115.984,39</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>16.115.984,39</b>  |
| <b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                      | <b>16.115.984,39</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>16.115.984,39</b>  |
| 121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018              | 16.115.984,39           | 0,00                  | 0,00                    | 16.115.984,39         |
| 121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018              | 16.115.984,39           | 0,00                  | 0,00                    | 16.115.984,39         |
| <b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>                                            | <b>248.706.105,79</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>248.706.105,79</b> |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>                                | <b>591,60</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>591,60</b>         |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>591,60</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>591,60</b>         |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 591,60                  | 0,00                  | 0,00                    | 591,60                |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                        | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                        |                         | Débito                | Crédito                 |                       |
| 122110101 - TIT<br>REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 591,60                  | 0,00                  | 0,00                    | 591,60                |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS<br/>PERMANENTES</b>                | <b>248.705.514,19</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>248.705.514,19</b> |
| <b>122710000 - DEMAIS<br/>INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>248.705.514,19</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>248.705.514,19</b> |
| 122710100 - DEMAIS<br>INVESTIMENTOS PERMANENTES                        | 248.705.514,19          | 0,00                  | 0,00                    | 248.705.514,19        |
| 122710103 - PROJETOS EM<br>ANDAMENTO                                   | 28.354.101,55           | 0,00                  | 0,00                    | 28.354.101,55         |
| 122710104 - ATIVIDADES<br>EM ANDAMENTO                                 | 220.194.673,15          | 0,00                  | 0,00                    | 220.194.673,15        |
| 122710106 -<br>INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO                     | 156.739,49              | 0,00                  | 0,00                    | 156.739,49            |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>                                         | <b>1.171.590.801,04</b> | <b>129.683.982,28</b> | <b>1.125.073.978,75</b> | <b>176.200.804,57</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>                                         | <b>19.031.844,31</b>    | <b>2.639.214,68</b>   | <b>1.602.820,58</b>     | <b>20.068.238,41</b>  |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS -<br/>CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>19.031.844,31</b>    | <b>2.639.214,68</b>   | <b>1.602.820,58</b>     | <b>20.068.238,41</b>  |
| 123110100 - BENS MOVEIS                                                | 19.031.844,31           | 1.263.317,92          | 226.923,82              | 20.068.238,41         |
| 123110102 - APARELHOS<br>DE MEDICAO E ORIENTACAO                       | 4.395,22                | 0,00                  | 0,00                    | 4.395,22              |
| 123110103 - APARELHOS E<br>EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                 | 182.989,90              | 0,00                  | 0,00                    | 182.989,90            |
| 123110104 - APAR.E<br>UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.              | 1.507,29                | 0,00                  | 0,00                    | 1.507,29              |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                            | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------|
|                                                                            |               | Débito              | Crédito    |              |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES                        | 634,20        | 0,00                | 0,00       | 634,20       |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                              | 936.347,81    | 950.513,10          | 211.455,40 | 1.675.405,51 |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                            | 5.650,32      | 0,00                | 0,00       | 5.650,32     |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                   | 647.431,00    | 0,00                | 0,00       | 647.431,00   |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL                 | 14.484,77     | 0,00                | 0,00       | 14.484,77    |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                            | 91.827,48     | 0,00                | 0,00       | 91.827,48    |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                               | 9,59          | 2.999,00            | 0,00       | 3.008,59     |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                          | 328.228,79    | 177.397,06          | 2.098,02   | 503.527,83   |
| 123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES) | 6.516.141,77  | 0,00                | 0,00       | 6.516.141,77 |
| 123110119 - MAQ., INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS                     | 18.193,42     | 71.505,99           | 0,00       | 89.699,41    |
| 123110120 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                      | 12.378,26     | 0,00                | 0,00       | 12.378,26    |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                     | 342.529,56    | 0,00                | 0,00       | 342.529,56   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                        | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |           | Saldo Final  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|
|                                                                                        |               | Débito              | Crédito   |              |
| 123110123 - MOBILIARIO<br>EM GERAL                                                     | 3.485.571,02  | 21.270,00           | 0,00      | 3.506.841,02 |
| 123110124 - OBRAS DE<br>ARTE E PEÇAS PARA MUSEU                                        | 2.500,06      | 0,00                | 0,00      | 2.500,06     |
| 123110126 - VEICULOS<br>DIVERSOS                                                       | 83.411,47     | 0,00                | 0,00      | 83.411,47    |
| 123110128 - PEÇAS NÃO<br>INCORPORAVEIS A IMOVEIS                                       | 994,40        | 0,00                | 0,00      | 994,40       |
| 123110137 - MATER.<br>DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.                          | 4.863,01      | 0,00                | 0,00      | 4.863,01     |
| 123110139 -<br>EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)                                    | 10.120,00     | 36.157,07           | 0,00      | 46.277,07    |
| 123110140 -<br>EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE<br>ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE | 7.455,00      | 0,00                | 0,00      | 7.455,00     |
| 123110141 -<br>EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS                                       | 21.724,60     | 0,00                | 0,00      | 21.724,60    |
| 123110142 -<br>EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS                              | 1.237,17      | 0,00                | 0,00      | 1.237,17     |
| 123110143 -<br>EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES                                      | 3.375.191,39  | 2.340,80            | 13.370,40 | 3.364.161,79 |
| 123110144 - MÁQUINAS,<br>FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL                             | 2.547,14      | 1.134,90            | 0,00      | 3.682,04     |
| 123110162 - MAQ.E<br>EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS                                    | 19.881,00     | 0,00                | 0,00      | 19.881,00    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                  |                         | Débito                | Crédito                 |                       |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA          | 2.913.598,67            | 0,00                  | 0,00                    | 2.913.598,67          |
| 123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS | 0,00                    | 1.375.896,76          | 1.375.896,76            | 0,00                  |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00                    | 1.375.896,76          | 1.375.896,76            | 0,00                  |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                  | <b>1.156.160.957,91</b> | <b>126.841.133,70</b> | <b>1.122.319.633,12</b> | <b>160.682.458,49</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>1.156.160.957,91</b> | <b>126.841.133,70</b> | <b>1.122.319.633,12</b> | <b>160.682.458,49</b> |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL                 | 998.754.020,28          | 123.410.000,00        | 997.760.241,56          | 124.403.778,72        |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS                     | 737.172,67              | 0,00                  | 737.172,67              | 0,00                  |
| 123210103 - EDIFÍCIOS                            | 993.022.585,82          | 123.410.000,00        | 992.028.807,10          | 124.403.778,72        |
| 123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES                | 4.994.261,79            | 0,00                  | 4.994.261,79            | 0,00                  |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS         | 117.697.124,16          | 0,00                  | 117.697.124,16          | 0,00                  |
| 123210402 - EDIFÍCIOS                            | 940.000,00              | 0,00                  | 940.000,00              | 0,00                  |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES                | 116.757.124,16          | 0,00                  | 116.757.124,16          | 0,00                  |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EMANDAMENTO             | 32.860.507,50           | 0,00                  | 3.431.133,70            | 29.429.373,80         |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO                   | 32.860.507,50           | 0,00                  | 3.431.133,70            | 29.429.373,80         |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|                                                                               |               | Débito              | Crédito      |               |
| 123210700 - INSTALAÇÕES                                                       | 6.849.305,97  | 3.431.133,70        | 3.431.133,70 | 6.849.305,97  |
| 123210701 - INSTALAÇÕES                                                       | 6.849.305,97  | 3.431.133,70        | 3.431.133,70 | 6.849.305,97  |
| 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                | -3.602.001,18 | 203.633,90          | 1.151.525,05 | -4.549.892,33 |
| 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -3.602.001,18 | 203.633,90          | 1.151.525,05 | -4.549.892,33 |
| 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                           | -3.602.001,18 | 203.633,90          | 1.151.525,05 | -4.549.892,33 |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                           | -3.602.001,18 | 203.633,90          | 1.151.525,05 | -4.549.892,33 |
| 124000000 - INTANGÍVEL                                                        | 4.374.419,57  | 0,00                | 0,00         | 4.374.419,57  |
| 124100000 - SOFTWARES                                                         | 2.187.462,08  | 0,00                | 0,00         | 2.187.462,08  |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO                                          | 2.187.462,08  | 0,00                | 0,00         | 2.187.462,08  |
| 124110100 - SOFTWARES                                                         | 1.788,80      | 0,00                | 0,00         | 1.788,80      |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES                                        | 1.788,80      | 0,00                | 0,00         | 1.788,80      |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO                                      | 2.185.673,28  | 0,00                | 0,00         | 2.185.673,28  |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO                                      | 2.185.673,28  | 0,00                | 0,00         | 2.185.673,28  |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                           | 2.186.957,49  | 0,00                | 0,00         | 2.186.957,49  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                            | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                            |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| <b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>2.186.957,49</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.186.957,49</b>     |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                        | 2.186.957,49            | 0,00                  | 0,00                  | 2.186.957,49            |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS                                                    | 2.602,77                | 0,00                  | 0,00                  | 2.602,77                |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS                                                         | 2.184.354,72            | 0,00                  | 0,00                  | 2.184.354,72            |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                            | <b>1.464.830.818,47</b> | <b>320.963.189,00</b> | <b>394.716.047,42</b> | <b>1.538.583.676,89</b> |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 31.588.841,41           | 146.930.709,15        | 145.575.754,11        | 30.233.886,37           |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10.231.140,06           | 96.923.989,60         | 93.951.344,08         | 7.258.494,54            |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                         | <b>9.431.712,99</b>     | <b>81.475.929,82</b>  | <b>78.430.266,16</b>  | <b>6.386.049,33</b>     |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | <b>2.587.915,54</b>     | <b>78.098.654,25</b>  | <b>76.034.048,66</b>  | <b>523.309,95</b>       |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR                                                                | 25.724,30               | 75.998.770,54         | 76.034.048,66         | 61.002,42               |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 3.030,09                | 68.491.784,91         | 68.495.091,42         | 6.336,60                |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | 4.270,35                | 5.331.841,57          | 5.327.571,22          | 0,00                    |
| 211110103 - FÉRIAS                                                                         | 0,00                    | 2.010.960,24          | 2.010.960,24          | 0,00                    |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 18.423,86               | 164.183,82            | 200.425,78            | 54.665,82               |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                             | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                             |                     | Débito              | Crédito             |                     |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                     | 2.562.191,24        | 2.099.883,71        | 0,00                | 462.307,53          |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.562.191,24        | 2.099.883,71        | 0,00                | 462.307,53          |
| <b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>                             | <b>6.725.818,89</b> | <b>2.281.665,17</b> | <b>1.387.783,61</b> | <b>5.831.937,33</b> |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR                                                 | 218.114,56          | 1.425.902,39        | 1.387.783,61        | 179.995,78          |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02                                 | 60.963,19           | 701.552,24          | 736.248,94          | 95.659,89           |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09                                 | 83.429,55           | 458.609,39          | 411.710,29          | 36.530,45           |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11                                 | 73.721,82           | 265.740,76          | 239.824,38          | 47.805,44           |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                     | 6.507.704,33        | 855.762,78          | 0,00                | 5.651.941,55        |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                     | 6.507.704,33        | 855.762,78          | 0,00                | 5.651.941,55        |
| <b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                     | <b>83.630,81</b>    | <b>753.206,36</b>   | <b>694.317,76</b>   | <b>24.742,21</b>    |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR                                                 | 83.630,81           | 753.206,36          | 694.317,76          | 24.742,21           |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR                                          | 83.630,81           | 753.206,36          | 694.317,76          | 24.742,21           |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                               | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                                               |                   | Débito               | Crédito              |                   |
| <b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>  | <b>34.347,75</b>  | <b>342.404,04</b>    | <b>314.116,13</b>    | <b>6.059,84</b>   |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR                                   | 34.347,75         | 342.404,04           | 314.116,13           | 6.059,84          |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR                            | 34.347,75         | 342.404,04           | 314.116,13           | 6.059,84          |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                   | <b>799.427,07</b> | <b>15.448.059,78</b> | <b>15.521.077,92</b> | <b>872.445,21</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>       | <b>233.643,14</b>    | <b>253.769,45</b>    | <b>20.126,31</b>  |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 0,00              | 233.643,14           | 253.769,45           | 20.126,31         |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV                | 0,00              | 214.341,25           | 234.467,56           | 20.126,31         |
| 211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO | 0,00              | 19.301,89            | 19.301,89            | 0,00              |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>      | <b>769.125,19</b> | <b>9.428.747,59</b>  | <b>9.366.214,41</b>  | <b>706.592,01</b> |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 769.125,19        | 9.428.747,59         | 9.366.214,41         | 706.592,01        |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO     | 670.836,18        | 7.636.435,91         | 7.572.915,11         | 607.315,38        |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN         | 98.289,01         | 1.096.494,44         | 1.097.482,06         | 99.276,63         |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                         | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                         |                   | Débito               | Crédito              |                   |
| SALARIO 211420104 - RPPS S/13.                                                          | 0,00              | 598.194,50           | 598.194,50           | 0,00              |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO                                              | 0,00              | 97.622,74            | 97.622,74            | 0,00              |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>30.301,88</b>  | <b>5.785.669,05</b>  | <b>5.901.094,06</b>  | <b>145.726,89</b> |
| 211430100 - INSS A PAGAR                                                                | 30.301,88         | 5.785.669,05         | 5.901.094,06         | 145.726,89        |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                           | 30.301,88         | 5.408.272,27         | 5.523.697,28         | 145.726,89        |
| SALARIO 211430111 - INSS S/ 13.                                                         | 0,00              | 377.396,78           | 377.396,78           | 0,00              |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 404.198,97        | 25.815.954,73        | 25.872.273,02        | 460.517,26        |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | <b>404.198,97</b> | <b>25.815.954,73</b> | <b>25.872.273,02</b> | <b>460.517,26</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>388.611,77</b> | <b>25.334.865,75</b> | <b>25.327.554,52</b> | <b>381.300,54</b> |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES                                                   | 212.130,34        | 25.214.819,91        | 25.327.554,52        | 324.864,95        |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES                                                   | 212.130,34        | 25.214.819,91        | 25.327.554,52        | 324.864,95        |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 176.481,43        | 120.045,84           | 0,00                 | 56.435,59         |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                               | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                               |                      | Débito               | Crédito              |                      |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                             | 176.481,43           | 120.045,84           | 0,00                 | 56.435,59            |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>         | <b>15.587,20</b>     | <b>470.316,43</b>    | <b>533.945,95</b>    | <b>79.216,72</b>     |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES                                                         | 15.587,20            | 470.316,43           | 533.945,95           | 79.216,72            |
| 213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS                                                    | 15.587,20            | 470.316,43           | 533.945,95           | 79.216,72            |
| <b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>          | <b>10.772,55</b>     | <b>10.772,55</b>     | <b>0,00</b>          |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                             | 0,00                 | 10.772,55            | 10.772,55            | 0,00                 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES                                                         | 0,00                 | 10.772,55            | 10.772,55            | 0,00                 |
| 218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 20.953.502,38        | 24.190.764,82        | 25.752.137,01        | 22.514.874,57        |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                       | <b>17.364.053,31</b> | <b>23.100.179,34</b> | <b>24.661.551,53</b> | <b>18.925.425,50</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | <b>17.364.053,31</b> | <b>23.100.179,34</b> | <b>24.661.551,53</b> | <b>18.925.425,50</b> |
| 218810100 - CONSIGNACOES                                                                      | 16.949.805,48        | 23.100.179,34        | 24.661.551,53        | 18.511.177,67        |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                    | 0,00                 | 4.393.174,00         | 4.760.007,74         | 366.833,74           |
| 218810102 - INSS                                                                              | 15.880.969,46        | 3.392.063,59         | 3.466.082,60         | 15.954.988,47        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
|                                                                  |               | Débito              | Crédito       |              |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         | 214.420,06    | 13.210.962,50       | 14.165.266,28 | 1.168.723,84 |
| 218810108 - ISS                                                  | 97.817,96     | 41.409,02           | 41.409,02     | 97.817,96    |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | 6.542,38      | 210.967,95          | 210.967,95    | 6.542,38     |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA           | 0,00          | 4.952,85            | 5.417,96      | 465,11       |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES     | 133.036,47    | 89.368,06           | 97.322,28     | 140.990,69   |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 121.714,24    | 1.456.411,55        | 1.588.848,46  | 254.151,15   |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS                    | 489.515,31    | 7.207,63            | 7.207,63      | 489.515,31   |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 2.457,40      | 11.141,32           | 12.185,70     | 3.501,78     |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES             | 0,00          | 282.451,80          | 306.766,84    | 24.315,04    |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                | 3.332,20      | 69,07               | 69,07         | 3.332,20     |
| 218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS                              | 325.854,40    | 0,00                | 0,00          | 325.854,40   |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES                                  | 35.761,97     | 0,00                | 0,00          | 35.761,97    |
| 218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS                          | 285.395,57    | 0,00                | 0,00          | 285.395,57   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                   | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                   |                     | Débito              | Crédito             |                     |
| DEPOSITOS 218810499 - OUTROS                                      | 4.696,86            | 0,00                | 0,00                | 4.696,86            |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                           | 88.393,43           | 0,00                | 0,00                | 88.393,43           |
| 218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO                              | 72.780,93           | 0,00                | 0,00                | 72.780,93           |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA                             | 15.612,50           | 0,00                | 0,00                | 15.612,50           |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                | <b>3.589.449,07</b> | <b>1.090.585,48</b> | <b>1.090.585,48</b> | <b>3.589.449,07</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.535.153,20</b> | <b>1.090.585,48</b> | <b>1.090.585,48</b> | <b>3.535.153,20</b> |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 0,00                | 487.097,07          | 487.097,07          | 0,00                |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS                  | 0,00                | 487.097,07          | 487.097,07          | 0,00                |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                      | 36.784,00           | 0,00                | 0,00                | 36.784,00           |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                      | 36.784,00           | 0,00                | 0,00                | 36.784,00           |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                         | 0,00                | 261.540,00          | 261.540,00          | 0,00                |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                         | 0,00                | 261.540,00          | 261.540,00          | 0,00                |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR                                       | 0,00                | 141.948,41          | 141.948,41          | 0,00                |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                            | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                | Saldo Final      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|
|                                                                            |                  | Débito              | Crédito        |                  |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR                                                | 0,00             | 141.948,41          | 141.948,41     | 0,00             |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                                      | 3.498.369,20     | 200.000,00          | 200.000,00     | 3.498.369,20     |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS                                            | 0,00             | 200.000,00          | 200.000,00     | 0,00             |
| 218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 3.498.369,20     | 0,00                | 0,00           | 3.498.369,20     |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                   | 54.295,87        | 0,00                | 0,00           | 54.295,87        |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS                    | 54.295,87        | 0,00                | 0,00           | 54.295,87        |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS                      | 54.295,87        | 0,00                | 0,00           | 54.295,87        |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO                                             | 1.433.241.977,06 | 174.032.479,85      | 249.140.293,31 | 1.508.349.790,52 |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS                                                | 25.420.744,68    | 0,00                | 73.210.000,00  | 98.630.744,68    |
| 236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO                                         | 25.420.744,68    | 0,00                | 73.210.000,00  | 98.630.744,68    |
| 236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                          | 25.420.744,68    | 0,00                | 73.210.000,00  | 98.630.744,68    |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO                                         | 25.420.744,68    | 0,00                | 73.210.000,00  | 98.630.744,68    |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS                                         | 25.420.744,68    | 0,00                | 73.210.000,00  | 98.630.744,68    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                     | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                     |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS                                   | 1.407.821.232,38        | 174.032.479,85        | 175.930.293,31        | 1.409.719.045,84        |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                | <b>1.407.821.232,38</b> | <b>174.032.479,85</b> | <b>175.930.293,31</b> | <b>1.409.719.045,84</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.003.975.777,82</b> | <b>79.520.944,90</b>  | <b>79.832.778,57</b>  | <b>1.004.287.611,49</b> |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | -75.594.912,01          | 277.022,59            | 75.871.934,60         | 0,00                    |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | -75.594.912,01          | 277.022,59            | 75.871.934,60         | 0,00                    |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1.081.317.198,18        | 77.674.005,74         | 330.347,82            | 1.003.973.540,26        |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1.081.317.198,18        | 77.674.005,74         | 330.347,82            | 1.003.973.540,26        |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | -1.746.508,35           | 1.569.916,57          | 3.630.496,15          | 314.071,23              |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | -1.746.508,35           | 1.569.916,57          | 3.630.496,15          | 314.071,23              |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>   | <b>442.987.008,93</b>   | <b>88.666.088,74</b>  | <b>90.369.820,84</b>  | <b>444.690.741,03</b>   |
| 237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 87.094.321,44           | 87.826.511,28         | 732.189,84            | 0,00                    |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 87.094.321,44           | 87.826.511,28         | 732.189,84            | 0,00                    |
| 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 355.893.516,12          | 733.018,47            | 87.826.511,28         | 442.987.008,93          |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                            | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                            |                       | Débito              | Crédito             |                       |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 355.893.516,12        | 733.018,47          | 87.826.511,28       | 442.987.008,93        |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | -828,63               | 106.558,99          | 1.811.119,72        | 1.703.732,10          |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | -828,63               | 106.558,99          | 1.811.119,72        | 1.703.732,10          |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>-38.246.194,61</b> | <b>5.406.539,73</b> | <b>5.305.923,18</b> | <b>-38.346.811,16</b> |
| 237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | -4.972.560,86         | 0,00                | 4.972.560,86        | 0,00                  |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | -4.972.560,86         | 0,00                | 4.972.560,86        | 0,00                  |
| 237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | -33.268.079,11        | 4.975.877,94        | 0,00                | -38.243.957,05        |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | -33.268.079,11        | 4.975.877,94        | 0,00                | -38.243.957,05        |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | -5.554,64             | 430.661,79          | 333.362,32          | -102.854,11           |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | -5.554,64             | 430.661,79          | 333.362,32          | -102.854,11           |
| <b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b> | <b>23.858,10</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>23.858,10</b>      |
| 237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 23.858,10             | 0,00                | 0,00                | 23.858,10             |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 23.858,10             | 0,00                | 0,00                | 23.858,10             |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                            | Saldo Inicial      | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                      | Saldo Final             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                            |                    | Débito                  | Crédito              |                         |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | <b>-919.217,86</b> | <b>438.906,48</b>       | <b>421.770,72</b>    | <b>-936.353,62</b>      |
| 237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                            | -379.569,14        | 0,00                    | 379.569,14           | 0,00                    |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                            | -379.569,14        | 0,00                    | 379.569,14           | 0,00                    |
| 237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | -539.648,72        | 379.569,14              | 0,00                 | -919.217,86             |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | -539.648,72        | 379.569,14              | 0,00                 | -919.217,86             |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                               | 0,00               | 59.337,34               | 42.201,58            | -17.135,76              |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                               | 0,00               | 59.337,34               | 42.201,58            | -17.135,76              |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>1.243.469.312,29</b> | <b>13.916.632,89</b> | <b>1.229.552.679,40</b> |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS                                                             | 0,00               | 90.695.233,89           | 11.676.806,85        | 79.018.427,04           |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                          | 0,00               | 73.364.449,52           | 11.623.549,47        | 61.740.900,05           |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>        | <b>73.364.449,52</b>    | <b>11.623.549,47</b> | <b>61.740.900,05</b>    |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>        | <b>73.364.449,52</b>    | <b>11.623.549,47</b> | <b>61.740.900,05</b>    |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00               | 38.287.892,71           | 10.990.335,54        | 27.297.557,17           |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|              |                                                             | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|              |                                                             |               | Débito              | Crédito       |               |
| E SALÁRIOS   | 311110101 - VENCIMENTOS                                     | 0,00          | 22.714.459,91       | 10.135.669,25 | 12.578.790,66 |
| PERMANÊNCIA  | 311110104 - ABONO DE                                        | 0,00          | 255.594,49          | 17.063,00     | 238.531,49    |
| QUALIFICAÇÃO | 311110108 - INCENTIVO À                                     | 0,00          | 4.497.990,26        | 358.100,69    | 4.139.889,57  |
|              | 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                | 0,00          | 692.259,71          | 47.302,84     | 644.956,87    |
|              | 311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                 | 0,00          | 27.106,41           | 0,00          | 27.106,41     |
|              | 311110122 - 13 SALÁRIO                                      | 0,00          | 5.305.708,32        | 140.417,37    | 5.165.290,95  |
|              | 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   | 0,00          | 2.010.960,24        | 85.070,11     | 1.925.890,13  |
|              | 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL                            | 0,00          | 348.174,68          | 24.757,39     | 323.417,29    |
|              | 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL                         | 0,00          | 107.196,40          | 12.403,00     | 94.793,40     |
|              | 311110131 - SUBSÍDIOS                                       | 0,00          | 1.383.491,38        | 101.320,94    | 1.282.170,44  |
|              | 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00          | 748.246,82          | 57.819,28     | 690.427,54    |
|              | 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA      | 0,00          | 2.595,00            | 0,00          | 2.595,00      |
| PESSOAL      | 311110137 - DIREITO                                         | 0,00          | 47.219,98           | 3.483,64      | 43.736,34     |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                       | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |             | Saldo Final         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                                                       |               | Débito              | Crédito     |                     |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00          | 146.889,11          | 6.928,03    | 139.961,08          |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 0,00          | 35.076.556,81       | 633.213,93  | 34.443.342,88       |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS         | 0,00          | 25.344.753,21       | 633.213,93  | 24.711.539,28       |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                | 0,00          | 9.731.803,60        | 0,00        | 9.731.803,60        |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS                                        | 0,00          | 14.711.057,20       | 0,00        | 14.711.057,20       |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>9.206.479,53</b> | <b>0,00</b> | <b>9.206.479,53</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>9.206.479,53</b> | <b>0,00</b> | <b>9.206.479,53</b> |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                         | 0,00          | 9.206.479,53        | 0,00        | 9.206.479,53        |
| 312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL                      | 0,00          | 8.011.374,73        | 0,00        | 8.011.374,73        |
| 312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE             | 0,00          | 1.195.104,80        | 0,00        | 1.195.104,80        |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>5.251.554,32</b> | <b>0,00</b> | <b>5.251.554,32</b> |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>0,00</b>   | <b>5.251.554,32</b> | <b>0,00</b> | <b>5.251.554,32</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                              | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |           | Saldo Final  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|
|                                                                              |               | Débito              | Crédito   |              |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                             | 0,00          | 4.768.991,49        | 0,00      | 4.768.991,49 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                             | 0,00          | 4.768.991,49        | 0,00      | 4.768.991,49 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO                                   | 0,00          | 482.562,83          | 0,00      | 482.562,83   |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO                                   | 0,00          | 482.562,83          | 0,00      | 482.562,83   |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                | 0,00          | 253.023,35          | 0,00      | 253.023,35   |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | 253.023,35          | 0,00      | 253.023,35   |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                        | 0,00          | 253.023,35          | 0,00      | 253.023,35   |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV                               | 0,00          | 253.023,35          | 0,00      | 253.023,35   |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00          | 2.619.727,17        | 53.257,38 | 2.566.469,79 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 0,00          | 117.901,70          | 18.500,00 | 99.401,70    |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00          | 117.901,70          | 18.500,00 | 99.401,70    |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 0,00          | 117.901,70          | 18.500,00 | 99.401,70    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                      | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                                                                      |               | Débito              | Crédito          |                     |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS                                                | 0,00          | 110.599,34          | 18.500,00        | 92.099,34           |
| 319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                | 0,00          | 7.302,36            | 0,00             | 7.302,36            |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2.501.825,47</b> | <b>34.757,38</b> | <b>2.467.068,09</b> |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.654.255,17</b> | <b>25.931,33</b> | <b>1.628.323,84</b> |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES                             | 0,00          | 1.654.255,17        | 25.931,33        | 1.628.323,84        |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES                             | 0,00          | 1.002.720,50        | 25.931,33        | 976.789,17          |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09                                     | 0,00          | 411.710,29          | 0,00             | 411.710,29          |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11                                     | 0,00          | 239.824,38          | 0,00             | 239.824,38          |
| <b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>578.154,28</b>   | <b>0,00</b>      | <b>578.154,28</b>   |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO        | 0,00          | 578.154,28          | 0,00             | 578.154,28          |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO        | 0,00          | 578.154,28          | 0,00             | 578.154,28          |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                          | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                 | Saldo Final       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                          |               | Débito              | Crédito         |                   |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>269.416,02</b>   | <b>8.826,05</b> | <b>260.589,97</b> |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS                        | 0,00          | 269.416,02          | 8.826,05        | 260.589,97        |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS                        | 0,00          | 269.416,02          | 8.826,05        | 260.589,97        |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                   | 0,00          | 212.284,62          | 14.557,62       | 197.727,00        |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                            | 0,00          | 212.284,62          | 14.557,62       | 197.727,00        |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>139.980,06</b>   | <b>8.532,24</b> | <b>131.447,82</b> |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL &amp; CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>139.980,06</b>   | <b>8.532,24</b> | <b>131.447,82</b> |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA                                                                               | 0,00          | 6.031,14            | 3.015,57        | 3.015,57          |
| 329111001 - AUXILIO-DOENÇA                                                                               | 0,00          | 6.031,14            | 3.015,57        | 3.015,57          |
| 329111100 - SALARIO MATERNIDADE                                                                          | 0,00          | 133.948,92          | 5.516,67        | 128.432,25        |
| 329111101 - SALARIO MATERNIDADE                                                                          | 0,00          | 133.948,92          | 5.516,67        | 128.432,25        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                            | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                            |               | Débito               | Crédito             |                      |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>72.304,56</b>     | <b>6.025,38</b>     | <b>66.279,18</b>     |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>72.304,56</b>     | <b>6.025,38</b>     | <b>66.279,18</b>     |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL                                                                | 0,00          | 72.304,56            | 6.025,38            | 66.279,18            |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS                                                         | 0,00          | 72.304,56            | 6.025,38            | 66.279,18            |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>25.342.903,49</b> | <b>2.108.126,71</b> | <b>23.234.776,78</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>426.901,27</b>    | <b>11.520,07</b>    | <b>415.381,20</b>    |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                     | <b>0,00</b>   | <b>426.901,27</b>    | <b>11.520,07</b>    | <b>415.381,20</b>    |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>426.901,27</b>    | <b>11.520,07</b>    | <b>415.381,20</b>    |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | 0,00          | 210.623,28           | 11.388,09           | 199.235,19           |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | 0,00          | 210.623,28           | 11.388,09           | 199.235,19           |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO                                                            | 0,00          | 41.179,59            | 30,08               | 41.149,51            |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO                                                            | 0,00          | 41.179,59            | 30,08               | 41.149,51            |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                         | 0,00          | 23.689,47            | 2,57                | 23.686,90            |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                         | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |         | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------|-------------|
|                                                                         |               | Débito              | Crédito |             |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 0,00          | 23.689,47           | 2,57    | 23.686,90   |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00          | 1.622,61            | 0,03    | 1.622,58    |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00          | 1.622,61            | 0,03    | 1.622,58    |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 9.289,90            | 0,01    | 9.289,89    |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 9.289,90            | 0,01    | 9.289,89    |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 455,14              | 0,00    | 455,14      |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 455,14              | 0,00    | 455,14      |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 1.432,00            | 0,00    | 1.432,00    |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 1.432,00            | 0,00    | 1.432,00    |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 6.350,64            | 0,00    | 6.350,64    |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 6.350,64            | 0,00    | 6.350,64    |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                            | 0,00          | 119.261,69          | 0,09    | 119.261,60  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                       | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |         | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------|-------------|
|                                                       |               | Débito              | Crédito |             |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS          | 0,00          | 119.261,69          | 0,09    | 119.261,60  |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO            | 0,00          | 993,44              | 0,00    | 993,44      |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO            | 0,00          | 993,44              | 0,00    | 993,44      |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         | 0,00          | 6.436,63            | 99,20   | 6.337,43    |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         | 0,00          | 6.436,63            | 99,20   | 6.337,43    |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00          | 421,40              | 0,00    | 421,40      |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00          | 421,40              | 0,00    | 421,40      |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS      | 0,00          | 539,98              | 0,00    | 539,98      |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS      | 0,00          | 539,98              | 0,00    | 539,98      |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS   | 0,00          | 800,00              | 0,00    | 800,00      |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS   | 0,00          | 800,00              | 0,00    | 800,00      |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS           | 0,00          | 1.351,00            | 0,00    | 1.351,00    |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS           | 0,00          | 1.351,00            | 0,00    | 1.351,00    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                       | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final   |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|                                                       |               | Débito              | Crédito      |               |
| 331115300 - ARTIGOS PARA<br>USO ESCOLAR E DIDATICO    | 0,00          | 1.626,72            | 0,00         | 1.626,72      |
| 331115301 - ARTIGOS<br>PARA USO ESCOLAR E DIDATICO    | 0,00          | 1.626,72            | 0,00         | 1.626,72      |
| 331115700 - UTENSÍLIOS<br>PARA DECORAÇÃO              | 0,00          | 827,78              | 0,00         | 827,78        |
| 331115701 - UTENSÍLIOS<br>PARA DECORAÇÃO              | 0,00          | 827,78              | 0,00         | 827,78        |
| 332000000 - SERVIÇOS                                  | 0,00          | 23.764.477,17       | 1.930.980,37 | 21.833.496,80 |
| 332100000 - DIÁRIAS                                   | 0,00          | 126.122,66          | 3.999,20     | 122.123,46    |
| 332110000 - DIÁRIAS -<br>CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00          | 126.122,66          | 3.999,20     | 122.123,46    |
| 332110100 - DIARIAS<br>PESSOAL CIVIL                  | 0,00          | 126.122,66          | 3.999,20     | 122.123,46    |
| 332110101 - DIARIAS NO<br>PAIS                        | 0,00          | 101.677,56          | 3.999,20     | 97.678,36     |
| 332110102 - DIARIAS NO<br>EXTERIOR                    | 0,00          | 24.445,10           | 0,00         | 24.445,10     |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS -<br>PF                | 0,00          | 1.540.006,17        | 226.177,35   | 1.313.828,82  |
| 332210000 - SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | 1.540.006,17        | 226.177,35   | 1.313.828,82  |
| 332213800 - DESPESAS COM<br>LOCOMOCAO                 | 0,00          | 1.540.006,17        | 226.177,35   | 1.313.828,82  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                             | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                             |               | Débito               | Crédito             |                      |
| 332213801 - DESPESAS<br>COM LOCOMOCAO                                       | 0,00          | 1.540.006,17         | 226.177,35          | 1.313.828,82         |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>22.098.348,34</b> | <b>1.700.803,82</b> | <b>20.397.544,52</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>21.559.787,33</b> | <b>1.687.887,80</b> | <b>19.871.899,53</b> |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                        | 0,00          | 672.886,56           | 0,00                | 672.886,56           |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                        | 0,00          | 672.886,56           | 0,00                | 672.886,56           |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO                                                     | 0,00          | 243.429,17           | 0,00                | 243.429,17           |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA                                       | 0,00          | 213.961,26           | 0,00                | 213.961,26           |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL                                     | 0,00          | 29.467,91            | 0,00                | 29.467,91            |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                        | 0,00          | 1.660.426,90         | 55.267,19           | 1.605.159,71         |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS                         | 0,00          | 8.405,00             | 3.000,00            | 5.405,00             |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00          | 819.472,42           | 0,00                | 819.472,42           |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR                               | 0,00          | 87.122,21            | 0,00                | 87.122,21            |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO                        | 0,00          | 745.427,27           | 52.267,19           | 693.160,08           |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                              | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------|
|                                                                                              |               | Débito              | Crédito    |              |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00          | 2.647.508,12        | 319.501,35 | 2.328.006,77 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                                                     | 0,00          | 2.278.563,48        | 319.501,35 | 1.959.062,13 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO                                                           | 0,00          | 368.944,64          | 0,00       | 368.944,64   |
| 332311000 - LOCAÇÕES                                                                         | 0,00          | 1.071,44            | 72,94      | 998,50       |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                                          | 0,00          | 1.071,44            | 72,94      | 998,50       |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 0,00          | 4.159.680,47        | 372.399,73 | 3.787.280,74 |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI                                         | 0,00          | 17.400,00           | 0,00       | 17.400,00    |
| 332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                               | 0,00          | 1.067.291,81        | 0,00       | 1.067.291,81 |
| 332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                      | 0,00          | 34.830,11           | 146,16     | 34.683,95    |
| 332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                                             | 0,00          | 2.624.655,00        | 280.244,50 | 2.344.410,50 |
| 332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS                                                 | 0,00          | 1.200,00            | 0,00       | 1.200,00     |
| 332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO                                                         | 0,00          | 410.903,55          | 92.009,07  | 318.894,48   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                             | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------|
|                                                             |               | Débito              | Crédito    |              |
| 332311114 -<br>DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS      | 0,00          | 3.400,00            | 0,00       | 3.400,00     |
| 332311300 - SERVIÇOS<br>TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00          | 947.609,85          | 0,00       | 947.609,85   |
| 332311301 - SERVIÇOS<br>TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00          | 947.609,85          | 0,00       | 947.609,85   |
| 332312300 - SERVIÇOS DE<br>VIGILANCIA E POLICIAMENTO        | 0,00          | 1.645.982,60        | 116.880,60 | 1.529.102,00 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE<br>VIGILANCIA E POLICIAMENTO        | 0,00          | 1.645.982,60        | 116.880,60 | 1.529.102,00 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/<br>CESTA BASICA                  | 0,00          | 3.410.313,04        | 0,00       | 3.410.313,04 |
| 332312401 - VALE<br>REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                  | 0,00          | 3.410.313,04        | 0,00       | 3.410.313,04 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE<br>ASSEIO E HIGIENE                 | 0,00          | 854.443,07          | 155.891,50 | 698.551,57   |
| 332312801 - SERVIÇOS DE<br>ASSEIO E HIGIENE                 | 0,00          | 854.443,07          | 155.891,50 | 698.551,57   |
| 332312900 - SEGUROS EM<br>GERAL                             | 0,00          | 107.230,80          | 0,00       | 107.230,80   |
| 332312901 - PRÊMIOS DE<br>SEGUROS                           | 0,00          | 107.230,80          | 0,00       | 107.230,80   |
| 332313000 - SELEÇÃO E<br>TREINAMENTO                        | 0,00          | 70.000,00           | 35.000,00  | 35.000,00    |
| 332313001 - SELEÇÃO E<br>TREINAMENTO                        | 0,00          | 70.000,00           | 35.000,00  | 35.000,00    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                    | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------|
|                                                                    |               | Débito              | Crédito    |              |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                         | 0,00          | 78.990,93           | 0,00       | 78.990,93    |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO                   | 0,00          | 78.990,93           | 0,00       | 78.990,93    |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                | 0,00          | 16.831,50           | 1.709,68   | 15.121,82    |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                | 0,00          | 16.831,50           | 1.709,68   | 15.121,82    |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                        | 0,00          | 345.165,79          | 3.300,00   | 341.865,79   |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                        | 0,00          | 345.165,79          | 3.300,00   | 341.865,79   |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                 | 0,00          | 4.628.492,09        | 627.864,81 | 4.000.627,28 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL            | 0,00          | 473.471,68          | 0,00       | 473.471,68   |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA                                   | 0,00          | 2.192.015,34        | 426.772,50 | 1.765.242,84 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS               | 0,00          | 1.963.005,07        | 201.092,31 | 1.761.912,76 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00          | 13.735,00           | 0,00       | 13.735,00    |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00          | 13.735,00           | 0,00       | 13.735,00    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                          | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          |               | Débito              | Crédito           |                   |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 55.990,00           | 0,00              | 55.990,00         |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 55.990,00           | 0,00              | 55.990,00         |
| <b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>533.945,95</b>   | <b>12.916,02</b>  | <b>521.029,93</b> |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 533.945,95          | 12.916,02         | 521.029,93        |
| 332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS                                                       | 0,00          | 533.945,95          | 12.916,02         | 521.029,93        |
| <b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>4.615,06</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.615,06</b>   |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 4.615,06            | 0,00              | 4.615,06          |
| 332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                           | 0,00          | 4.615,06            | 0,00              | 4.615,06          |
| 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                          | 0,00          | 1.151.525,05        | 165.626,27        | 985.898,78        |
| <b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>                                                           | <b>0,00</b>   | <b>1.151.525,05</b> | <b>165.626,27</b> | <b>985.898,78</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | <b>0,00</b>   | <b>1.151.525,05</b> | <b>165.626,27</b> | <b>985.898,78</b> |
| 333110100 - DEPRECIAÇÃO                                                                  | 0,00          | 1.151.525,05        | 165.626,27        | 985.898,78        |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                   | 0,00          | 1.151.525,05        | 165.626,27        | 985.898,78        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                    | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                    |               | Débito              | Crédito          |                  |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                      | 0,00          | 74.881,29           | 13.477,22        | 61.404,07        |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE<br>MORA                                                            | 0,00          | 74.881,29           | 13.477,22        | 61.404,07        |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE<br/>MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>6.303,65</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.303,65</b>  |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS<br/>DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -<br/>CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>146,16</b>       | <b>0,00</b>      | <b>146,16</b>    |
| 342310100 - JUROS DE MORA                                                                          | 0,00          | 146,16              | 0,00             | 146,16           |
| 342310102 - JUROS DE<br>SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                       | 0,00          | 146,16              | 0,00             | 146,16           |
| <b>342330000 - JUROS E ENCARGOS<br/>DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS<br/>INTER- OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>6.157,49</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.157,49</b>  |
| 342330100 - JUROS DE MORA                                                                          | 0,00          | 6.157,49            | 0,00             | 6.157,49         |
| 342330102 - JUROS DE<br>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 0,00          | 6.157,49            | 0,00             | 6.157,49         |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE<br/>MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>68.577,64</b>    | <b>13.477,22</b> | <b>55.100,42</b> |
| <b>342430000 - JUROS E ENCARGOS<br/>DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER<br/>UNIÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>68.577,64</b>    | <b>13.477,22</b> | <b>55.100,42</b> |
| 342430100 - MULTAS/JUROS                                                                           | 0,00          | 68.577,64           | 13.477,22        | 55.100,42        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                            | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |             | Saldo Final             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
|                                                                                                            |               | Débito                  | Crédito     |                         |
| 342430103 -<br>MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES<br>TRIBUTÁRIAS                                     | 0,00          | 68.577,64               | 13.477,22   | 55.100,42               |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E<br>DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                      | 0,00          | 1.126.937.904,51        | 0,00        | 1.126.937.904,51        |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS<br>INTRAGOVERNAMENTAIS                                                          | 0,00          | 1.126.937.870,71        | 0,00        | 1.126.937.870,71        |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS<br/>CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO<br/>ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>1.126.937.870,71</b> | <b>0,00</b> | <b>1.126.937.870,71</b> |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS<br/>CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO<br/>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.126.937.870,71</b> | <b>0,00</b> | <b>1.126.937.870,71</b> |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS<br>FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE<br>EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00          | 7.867.469,15            | 0,00        | 7.867.469,15            |
| 351220112 - MOVIMENTO<br>DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS<br>NAO FINANCEIROS                     | 0,00          | 7.867.469,15            | 0,00        | 7.867.469,15            |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS<br>NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES<br>DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00          | 1.119.070.401,56        | 0,00        | 1.119.070.401,56        |
| 351220201 -<br>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS                                                   | 0,00          | 1.118.888.499,42        | 0,00        | 1.118.888.499,42        |
| 351220203 -<br>TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                                                     | 0,00          | 177.741,92              | 0,00        | 177.741,92              |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                            | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |             | Saldo Final     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                                                                            |               | Débito              | Crédito     |                 |
| 351220204 - DOAÇÕES<br>CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                           | 0,00          | 4.160,22            | 0,00        | 4.160,22        |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER<br>GOVERNAMENTAIS                         | 0,00          | 33,80               | 0,00        | 33,80           |
| <b>352400000 - OUTRAS<br/>TRANSFERÊNCIAS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>33,80</b>        | <b>0,00</b> | <b>33,80</b>    |
| <b>352410000 - OUTRAS<br/>TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>33,80</b>        | <b>0,00</b> | <b>33,80</b>    |
| 352410100 - OUTRAS<br>TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00          | 33,80               | 0,00        | 33,80           |
| 352410106 - DOAÇÕES<br>CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00          | 33,80               | 0,00        | 33,80           |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE<br>ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00          | 2.440,00            | 0,00        | 2.440,00        |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                           | 0,00          | 2.440,00            | 0,00        | 2.440,00        |
| <b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS<br/>COM IMOBILIZADO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.440,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.440,00</b> |
| <b>363110000 - PERDAS<br/>INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.440,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.440,00</b> |
| 363110100 - PERDAS<br>INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS                         | 0,00          | 2.440,00            | 0,00        | 2.440,00        |
| 363110102 - PERDAS<br>INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA                 | 0,00          | 2.440,00            | 0,00        | 2.440,00        |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS                                                    | 0,00          | 150.000,00          | 50.000,00   | 100.000,00      |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                  | 0,00          | 150.000,00          | 50.000,00   | 100.000,00      |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                       | Saldo Final           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                               |               | Débito              | Crédito               |                       |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>     |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>     |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                             | 0,00          | 150.000,00          | 50.000,00             | 100.000,00            |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                             | 0,00          | 150.000,00          | 50.000,00             | 100.000,00            |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                         | 0,00          | 53.664,49           | 53.664,49             | 0,00                  |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                       | 0,00          | 53.664,49           | 53.664,49             | 0,00                  |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>53.664,49</b>    | <b>53.664,49</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>53.664,49</b>    | <b>53.664,49</b>      | <b>0,00</b>           |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES                                                      | 0,00          | 53.664,49           | 53.664,49             | 0,00                  |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES                                                      | 0,00          | 53.664,49           | 53.664,49             | 0,00                  |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>5.297.686,35</b> | <b>166.049.922,92</b> | <b>160.752.236,57</b> |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                   | 0,00          | 0,00                | 79.443,87             | 79.443,87             |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 0,00          | 0,00                | 79.443,87             | 79.443,87             |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                       | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                | Saldo Final    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                       |               | Débito              | Crédito        |                |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | 0,00          | 0,00                | 79.443,87      | 79.443,87      |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00          | 0,00                | 79.443,87      | 79.443,87      |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB                                               | 0,00          | 0,00                | 79.443,87      | 79.443,87      |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS                                                               | 0,00          | 0,00                | 79.443,87      | 79.443,87      |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                           | 0,00          | 0,00                | 507,00         | 507,00         |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                                             | 0,00          | 0,00                | 507,00         | 507,00         |
| <b>444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>                                                      | 0,00          | 0,00                | 507,00         | 507,00         |
| <b>444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | 0,00          | 0,00                | 507,00         | 507,00         |
| 444110100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                                             | 0,00          | 0,00                | 507,00         | 507,00         |
| 444110101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                                             | 0,00          | 0,00                | 507,00         | 507,00         |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                     | 0,00          | 5.297.686,35        | 165.967.050,91 | 160.669.364,56 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                        | 0,00          | 5.297.686,35        | 165.967.050,91 | 160.669.364,56 |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                 | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                       | Saldo Final           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                 |               | Débito              | Crédito               |                       |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>1.863.284,23</b> | <b>112.297.302,90</b> | <b>110.434.018,67</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.863.284,23</b> | <b>112.297.302,90</b> | <b>110.434.018,67</b> |
| 451120100 - COTA RECEBIDA                                                                       | 0,00          | 1.863.284,23        | 110.739.168,30        | 108.875.884,07        |
| 451120101 - COTA RECEBIDA                                                                       | 0,00          | 1.863.284,23        | 110.739.168,30        | 108.875.884,07        |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO                                                                    | 0,00          | 0,00                | 1.558.134,60          | 1.558.134,60          |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO                                                                    | 0,00          | 0,00                | 1.558.134,60          | 1.558.134,60          |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>3.434.402,12</b> | <b>53.669.748,01</b>  | <b>50.235.345,89</b>  |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.434.402,12</b> | <b>53.669.748,01</b>  | <b>50.235.345,89</b>  |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 3.434.402,12        | 53.669.748,01         | 50.235.345,89         |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS                                            | 0,00          | 3.431.133,70        | 53.631.133,70         | 50.200.000,00         |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS                                                    | 0,00          | 3.268,42            | 38.614,31             | 35.345,89             |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                       | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                       |                     | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS             | 0,00                | 0,00                    | 2.921,14                | 2.921,14              |
| 464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                     | 0,00                | 0,00                    | 2.921,14                | 2.921,14              |
| <b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>2.921,14</b>         | <b>2.921,14</b>       |
| <b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO.</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>2.921,14</b>         | <b>2.921,14</b>       |
| 464110100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                    | 0,00                | 0,00                    | 2.921,14                | 2.921,14              |
| 464110104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP | 0,00                | 0,00                    | 2.921,14                | 2.921,14              |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | <b>1.350.998,28</b> | <b>1.853.102.346,87</b> | <b>1.514.595.530,96</b> | <b>339.857.814,19</b> |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO                                                        | 0,00                | 1.850.419.016,26        | 1.513.337.143,95        | 337.081.872,31        |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                        | 0,00                | 1.850.419.016,26        | 1.513.337.143,95        | 337.081.872,31        |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>1.728.202.505,88</b> | <b>1.507.820.075,90</b> | <b>220.382.429,98</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>1.230.920.387,00</b> | <b>588.705.539,00</b>   | <b>642.214.848,00</b> |
| 522110100 - CREDITO INICIAL                                                           | 0,00                | 1.124.092.889,00        | 588.705.539,00          | 535.387.350,00        |
| 522110101 - CREDITO INICIAL                                                           | 0,00                | 1.124.092.889,00        | 588.705.539,00          | 535.387.350,00        |
| 522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO                                                | 0,00                | 106.827.498,00          | 0,00                    | 106.827.498,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                          | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final            |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                          |               | Débito                | Crédito               |                        |
| - LDO 522110201 - ANTECIPACAO                            | 0,00          | 106.827.498,00        | 0,00                  | 106.827.498,00         |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.419.057,23</b>  | <b>48.953,31</b>      | <b>10.370.103,92</b>   |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                | 0,00          | 10.419.057,23         | 48.953,31             | 10.370.103,92          |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR                          | 0,00          | 10.419.057,23         | 48.953,31             | 10.370.103,92          |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>           | <b>0,00</b>   | <b>468.526.885,26</b> | <b>468.526.885,26</b> | <b>0,00</b>            |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO                          | 0,00          | 10.419.057,23         | 48.953,31             | 10.370.103,92          |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR            | 0,00          | 10.419.057,23         | 48.953,31             | 10.370.103,92          |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                 | 0,00          | 12.928.176,39         | 445.130.698,33        | -432.202.521,94        |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                 | 0,00          | 12.928.176,39         | 445.130.698,33        | -432.202.521,94        |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00          | 445.179.651,64        | 23.347.233,62         | 421.832.418,02         |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00          | 445.179.651,64        | 23.347.233,62         | 421.832.418,02         |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>18.336.176,39</b>  | <b>450.538.698,33</b> | <b>-432.202.521,94</b> |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO         | 0,00          | 5.408.000,00          | 5.408.000,00          | 0,00                   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                    | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                     | Saldo Final           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                    |               | Débito                | Crédito             |                       |
| 522190301 - ACRESCIMO                                              | 0,00          | 5.408.000,00          | 0,00                | 5.408.000,00          |
| 522190309 - (-)REDUCAO                                             | 0,00          | 0,00                  | 5.408.000,00        | -5.408.000,00         |
| 522190400 - (-)<br>CANCELAMENTO DE DOTACOES                        | 0,00          | 12.928.176,39         | 445.130.698,33      | -432.202.521,94       |
| 522190401 - (-)<br>CANCELAMENTO DE DOTACOES                        | 0,00          | 12.928.176,39         | 445.130.698,33      | -432.202.521,94       |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>5.293.640,59</b>   | <b>620.445,06</b>   | <b>4.673.195,53</b>   |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.293.640,59</b>   | <b>620.445,06</b>   | <b>4.673.195,53</b>   |
| 522220100 - DESTAQUE<br>RECEBIDO                                   | 0,00          | 5.293.640,59          | 620.445,06          | 4.673.195,53          |
| 522220101 - DESTAQUE<br>RECEBIDO                                   | 0,00          | 5.293.640,59          | 620.445,06          | 4.673.195,53          |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>   | <b>116.922.869,79</b> | <b>4.896.622,99</b> | <b>112.026.246,80</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>116.922.869,79</b> | <b>4.896.622,99</b> | <b>112.026.246,80</b> |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO                      | 0,00          | 116.922.869,79        | 4.896.622,99        | 112.026.246,80        |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                                    | 0,00          | 19.258.547,61         | 507,00              | 19.258.040,61         |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS                                    | 0,00          | 97.657.940,69         | 1.063.822,52        | 96.594.118,17         |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final    |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|
|                                                               |               | Débito              | Crédito          |                |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS                           | 0,00          | 6.381,49            | 3.832.293,47     | -3.825.911,98  |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 1.350.998,28  | 2.683.330,61        | 1.258.387,01     | 2.775.941,88   |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 1.350.998,28  | 2.683.330,61        | 1.258.387,01     | 2.775.941,88   |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 92.611,27     | 1.258.387,01        | 0,00             | 1.350.998,28   |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 92.611,27     | 1.258.387,01        | 0,00             | 1.350.998,28   |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 92.611,27     | 1.258.387,01        | 0,00             | 1.350.998,28   |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 92.611,27     | 1.258.387,01        | 0,00             | 1.350.998,28   |
| 532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 1.258.387,01  | 1.424.943,60        | 1.258.387,01     | 1.424.943,60   |
| 532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 1.258.387,01  | 1.424.943,60        | 1.258.387,01     | 1.424.943,60   |
| 532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 1.258.387,01  | 1.424.943,60        | 1.258.387,01     | 1.424.943,60   |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 1.258.387,01  | 1.424.943,60        | 1.258.387,01     | 1.424.943,60   |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.350.998,28  | 3.720.895.877,20    | 4.059.402.693,11 | 339.857.814,19 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00          | 3.718.202.688,28    | 4.055.284.560,59 | 337.081.872,31 |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                         | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                         |               | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                         | 0,00          | 3.718.202.688,28        | 4.055.284.560,59        | 337.081.872,31        |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>3.588.198.813,90</b> | <b>3.810.679.431,03</b> | <b>222.480.617,13</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1.980.712.592,10</b> | <b>1.983.902.420,35</b> | <b>3.189.828,25</b>   |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL                          | 0,00          | 1.980.712.592,10        | 1.983.902.420,35        | 3.189.828,25          |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL                          | 0,00          | 1.980.712.592,10        | 1.983.902.420,35        | 3.189.828,25          |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>1.361.485.582,95</b> | <b>1.468.750.125,03</b> | <b>107.264.542,08</b> |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO                         | 0,00          | 1.361.485.582,95        | 1.468.750.125,03        | 107.264.542,08        |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO                             | 0,00          | 1.325.571.863,33        | 1.325.571.863,33        | 0,00                  |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00          | 35.913.719,62           | 143.178.261,70          | 107.264.542,08        |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>246.000.638,85</b>   | <b>358.026.885,65</b>   | <b>112.026.246,80</b> |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 0,00          | 122.512.727,76          | 122.512.727,76          | 0,00                  |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 0,00          | 122.512.727,76          | 122.512.727,76          | 0,00                  |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | 0,00          | 1.460.271,64            | 1.460.271,64            | 0,00                  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                               |               | Débito              | Crédito             |                     |
| 622130201 - CREDITO<br>EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                | 0,00          | 1.460.271,64        | 1.460.271,64        | 0,00                |
| 622130300 - CREDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                            | 0,00          | 119.594.692,44      | 119.594.692,44      | 0,00                |
| 622130301 - CREDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                            | 0,00          | 119.594.692,44      | 119.594.692,44      | 0,00                |
| 622130400 - CREDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                               | 0,00          | 2.432.947,01        | 113.034.250,21      | 110.601.303,20      |
| 622130401 - CREDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                               | 0,00          | 218.177,58          | 89.113.319,78       | 88.895.142,20       |
| 622130402 - CREDITO<br>EMPENHADO RETIDO PAGO                                  | 0,00          | 2.214.769,43        | 23.920.930,43       | 21.706.161,00       |
| 622130700 - EMPENHOS<br>LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS | 0,00          | 0,00                | 1.424.943,60        | 1.424.943,60        |
| 622130701 - EMPENHOS<br>LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS | 0,00          | 0,00                | 1.424.943,60        | 1.424.943,60        |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE<br/>CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>169.819,78</b>   | <b>2.744.828,16</b> | <b>2.575.008,38</b> |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO<br/>EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>        | <b>0,00</b>   | <b>169.819,78</b>   | <b>2.744.828,16</b> | <b>2.575.008,38</b> |
| 622220100 - DESTAQUE<br>CONCEDIDO                                             | 0,00          | 169.819,78          | 2.744.828,16        | 2.575.008,38        |
| 622220101 - DESTAQUE<br>CONCEDIDO                                             | 0,00          | 169.819,78          | 2.744.828,16        | 2.575.008,38        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                             | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |                     | Débito                | Crédito               |                       |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>         | <b>129.834.054,60</b> | <b>241.860.301,40</b> | <b>112.026.246,80</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>129.834.054,60</b> | <b>241.860.301,40</b> | <b>112.026.246,80</b> |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         | 0,00                | 129.834.054,60        | 241.860.301,40        | 112.026.246,80        |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS                               | 0,00                | 122.512.727,76        | 122.512.727,76        | 0,00                  |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                          | 0,00                | 1.460.271,64          | 1.460.271,64          | 0,00                  |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO                  | 0,00                | 5.861.055,20          | 117.887.302,00        | 112.026.246,80        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>               | <b>1.350.998,28</b> | <b>2.693.188,92</b>   | <b>4.118.132,52</b>   | <b>2.775.941,88</b>   |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>               | <b>1.350.998,28</b> | <b>2.693.188,92</b>   | <b>4.118.132,52</b>   | <b>2.775.941,88</b>   |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                   | <b>92.611,27</b>    | <b>1.348.055,03</b>   | <b>1.345.133,89</b>   | <b>89.690,13</b>      |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                   | <b>92.611,27</b>    | <b>1.348.055,03</b>   | <b>1.345.133,89</b>   | <b>89.690,13</b>      |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR                          | 92.611,27           | 1.348.055,03          | 1.345.133,89          | 89.690,13             |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR                          | 92.611,27           | 1.348.055,03          | 1.345.133,89          | 89.690,13             |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>86.746,88</b>      | <b>1.345.133,89</b>   | <b>1.258.387,01</b>   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                      | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                      |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS</b><br><b>PAGOS</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>86.746,88</b>        | <b>1.345.133,89</b>     | <b>1.258.387,01</b>     |
| 632210100 - RP PROCESSADOS<br>PAGOS                                  | 0,00                    | 86.746,88               | 1.345.133,89            | 1.258.387,01            |
| 632210101 - RP<br>PROCESSADOS PAGOS                                  | 0,00                    | 86.746,88               | 1.345.133,89            | 1.258.387,01            |
| <b>632700000 - RP PROCESSADOS -</b><br><b>INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>1.258.387,01</b>     | <b>1.258.387,01</b>     | <b>1.424.943,60</b>     | <b>1.424.943,60</b>     |
| <b>632710000 - RP PROCESSADOS -</b><br><b>INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>1.258.387,01</b>     | <b>1.258.387,01</b>     | <b>1.424.943,60</b>     | <b>1.424.943,60</b>     |
| 632710100 - RP PROCESSADOS<br>- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 1.258.387,01            | 1.258.387,01            | 1.424.943,60            | 1.424.943,60            |
| 632710101 - RP<br>PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 1.258.387,01            | 1.258.387,01            | 1.424.943,60            | 1.424.943,60            |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS</b><br><b>CANCELADOS</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.921,14</b>         | <b>2.921,14</b>         |
| <b>632910000 - POR VALORES E/OU</b><br><b>INSCRICOES INDEVIDAS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.921,14</b>         | <b>2.921,14</b>         |
| 632910100 - POR VALORES<br>E/OU INSCRICOES INDEVIDAS                 | 0,00                    | 0,00                    | 2.921,14                | 2.921,14                |
| 632910101 - POR VALORES<br>E/OU INSCRICOES INDEVIDAS                 | 0,00                    | 0,00                    | 2.921,14                | 2.921,14                |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                               | <b>1.301.811.805,26</b> | <b>4.231.017.052,53</b> | <b>3.100.949.878,94</b> | <b>2.431.878.978,85</b> |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS                                          | 1.164.049.384,89        | 30.935.238,37           | 448.737,32              | 1.194.535.885,94        |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                   | 47.828.452,60           | 0,00                    | 0,00                    | 47.828.452,60           |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                           | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |             | Saldo Final          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                                                                                           |                      | Débito              | Crédito     |                      |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                  | <b>47.204.452,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>47.204.452,60</b> |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>47.204.452,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>47.204.452,60</b> |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS                                                          | 47.204.452,60        | 0,00                | 0,00        | 47.204.452,60        |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS                                                              | 47.184.019,70        | 0,00                | 0,00        | 47.184.019,70        |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                   | 20.432,90            | 0,00                | 0,00        | 20.432,90            |
| <b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>                                                   | <b>624.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>624.000,00</b>    |
| <b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>                                       | <b>624.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>624.000,00</b>    |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA                                                          | 624.000,00           | 0,00                | 0,00        | 624.000,00           |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA                                                          | 624.000,00           | 0,00                | 0,00        | 624.000,00           |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      | 1.116.220.932,29     | 30.935.238,37       | 448.737,32  | 1.146.707.433,34     |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>25.458.844,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>25.458.844,70</b> |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>25.458.844,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>25.458.844,70</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                              | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final      |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                                              |                  | Débito              | Crédito          |                  |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES<br>CONVENIADAS                        | 25.458.844,70    | 0,00                | 0,00             | 25.458.844,70    |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES<br>CONVENIADAS                        | 25.458.844,70    | 0,00                | 0,00             | 25.458.844,70    |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES<br>CONTRATUAIS                        | 1.090.762.087,59 | 30.935.238,37       | 448.737,32       | 1.121.248.588,64 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES<br>CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO         | 1.090.762.087,59 | 30.935.238,37       | 448.737,32       | 1.121.248.588,64 |
| 712310100 - CONTROLE DA<br>EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA  | 1.090.762.087,59 | 30.935.238,37       | 448.737,32       | 1.121.248.588,64 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES<br>CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 1.090.762.087,59 | 30.935.238,37       | 448.737,32       | 1.121.248.588,64 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | 107.605.961,94   | 3.898.172.074,42    | 2.915.575.239,29 | 1.090.202.797,07 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR<br>DESTINAÇÃO               | 107.605.961,94   | 110.797.820,12      | 1.895.419,99     | 216.508.362,07   |
| 721100000 - CONTROLE DA<br>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS       | 107.605.961,94   | 110.797.820,12      | 1.895.419,99     | 216.508.362,07   |
| 721110000 - CONTROLE DAS<br>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 107.605.961,94   | 110.797.820,12      | 1.895.419,99     | 216.508.362,07   |
| 721110100 -<br>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 107.605.961,94   | 110.797.820,12      | 1.895.419,99     | 216.508.362,07   |
| 721110101 -<br>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 107.605.961,94   | 110.797.820,12      | 1.895.419,99     | 216.508.362,07   |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                           | 0,00             | 25.103.968,95       | 2.235.567,79     | 22.868.401,16    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                   |               | Débito                  | Crédito                 |                       |
| <b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>25.103.968,95</b>    | <b>2.235.567,79</b>     | <b>22.868.401,16</b>  |
| <b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>25.103.968,95</b>    | <b>2.235.567,79</b>     | <b>22.868.401,16</b>  |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO         | 0,00          | 25.103.968,95           | 2.235.567,79            | 22.868.401,16         |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO         | 0,00          | 25.068.547,72           | 2.235.567,79            | 22.832.979,93         |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00          | 35.421,23               | 0,00                    | 35.421,23             |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                      | 0,00          | 3.762.270.285,35        | 2.911.444.251,51        | 850.826.033,84        |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>               | <b>0,00</b>   | <b>3.762.270.285,35</b> | <b>2.911.444.251,51</b> | <b>850.826.033,84</b> |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>2.508.002.664,73</b> | <b>1.877.559.060,87</b> | <b>630.443.603,86</b> |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS                                      | 0,00          | 2.508.002.664,73        | 1.877.559.060,87        | 630.443.603,86        |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS                         | 0,00          | 2.508.002.664,73        | 1.877.559.060,87        | 630.443.603,86        |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.254.267.620,62</b> | <b>1.033.885.190,64</b> | <b>220.382.429,98</b> |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME                  | 0,00          | 1.254.267.620,62        | 1.033.885.190,64        | 220.382.429,98        |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME                             | 0,00          | 1.254.267.620,62        | 1.033.885.190,64        | 220.382.429,98        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                               | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                | Saldo Final      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|
|                                                                               |                  | Débito              | Crédito        |                  |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES                                                  | 30.156.458,43    | 301.909.739,74      | 184.925.902,33 | 147.140.295,84   |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                      | 72.453,73        | 0,00                | 0,00           | 72.453,73        |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>17.100,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>17.100,94</b> |
| <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>17.100,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>17.100,94</b> |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                             | 17.100,94        | 0,00                | 0,00           | 17.100,94        |
| 797110301 - EM CAUCAO                                                         | 15.498,50        | 0,00                | 0,00           | 15.498,50        |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA                                                   | 185,20           | 0,00                | 0,00           | 185,20           |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA                                                   | 1.417,24         | 0,00                | 0,00           | 1.417,24         |
| <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>55.352,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>55.352,79</b> |
| <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>55.352,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>55.352,79</b> |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                            | 55.352,79        | 0,00                | 0,00           | 55.352,79        |
| 797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ                                       | 55.352,79        | 0,00                | 0,00           | 55.352,79        |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO                               | 0,00             | 2.440,00            | 0,00           | 2.440,00         |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                         | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                      | Saldo Final           |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                         |                      | Débito                | Crédito              |                       |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.440,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.440,00</b>       |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.440,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.440,00</b>       |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO         | 0,00                 | 2.440,00              | 0,00                 | 2.440,00              |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS                     | 0,00                 | 2.440,00              | 0,00                 | 2.440,00              |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS                   | 30.084.004,70        | 301.907.299,74        | 184.925.902,33       | 147.065.402,11        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>            | <b>21.244.035,65</b> | <b>189.379.595,53</b> | <b>72.533.898,77</b> | <b>138.089.732,41</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>            | <b>2.232.191,78</b>  | <b>68.017.565,64</b>  | <b>62.484.154,43</b> | <b>7.765.602,99</b>   |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs                           | 0,00                 | 2.584.860,11          | 482.582,60           | 2.102.277,51          |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL                   | 0,00                 | 1.036.892,29          | 90.048,81            | 946.843,48            |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0,00                 | 1.547.967,82          | 392.533,79           | 1.155.434,03          |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS        | 77.598,83            | 0,00                  | 0,00                 | 77.598,83             |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS | 77.598,83            | 0,00                  | 0,00                 | 77.598,83             |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|                                                                   |               | Débito              | Crédito      |               |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS          | 819.856,53    | 0,00                | 0,00         | 819.856,53    |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS                       | -1.137.560,43 | 0,00                | 0,00         | -1.137.560,43 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS                                | 317.703,90    | 0,00                | 0,00         | 317.703,90    |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR                           | 7.804,08      | 0,00                | 0,00         | 7.804,08      |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS                       | -7.804,08     | 0,00                | 0,00         | -7.804,08     |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS                      | 0,00          | 6.139.993,40        | 6.139.993,40 | 0,00          |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO          | 0,00          | 3.082.460,97        | 3.057.532,43 | 24.928,54     |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO      | 0,00          | 3.057.532,43        | 3.082.460,97 | -24.928,54    |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA                            | 2.039.574,98  | 2.147.319,76        | 2.147.319,76 | 2.039.574,98  |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 741,45        | 0,00                | 0,00         | 741,45        |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                | 0,00          | 567.641,77          | 567.641,77   | 0,00          |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                            | 2.023.366,14  | 1.579.677,99        | 1.579.677,99 | 2.023.366,14  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                               | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                               |                      | Débito                | Crédito               |                       |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE                              | 15.467,39            | 0,00                  | 0,00                  | 15.467,39             |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S                                   | 0,00                 | 57.143.602,67         | 53.712.468,97         | 3.431.133,70          |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                           | 0,00                 | 81.335,27             | 81.335,27             | 0,00                  |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS                                          | 0,00                 | 57.062.267,40         | 53.631.133,70         | 3.431.133,70          |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 115.017,97           | 1.789,70              | 1.789,70              | 115.017,97            |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL          | 113.075,97           | 1.789,70              | 1.789,70              | 113.075,97            |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL              | 1.942,00             | 0,00                  | 0,00                  | 1.942,00              |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>                                                           | <b>19.011.843,87</b> | <b>121.362.029,89</b> | <b>10.049.744,34</b>  | <b>130.324.129,42</b> |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS                                                                  | 19.011.843,87        | 121.362.029,89        | 10.049.744,34         | 130.324.129,42        |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS                                                  | 19.011.843,87        | 121.362.029,89        | 10.049.744,34         | 130.324.129,42        |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                   | <b>7.268.813,67</b>  | <b>111.966.928,79</b> | <b>111.831.228,14</b> | <b>7.404.514,32</b>   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                     | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                     |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>7.268.813,67</b>     | <b>111.966.928,79</b>   | <b>111.831.228,14</b>   | <b>7.404.514,32</b>     |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 7.268.813,67            | 111.966.928,79          | 111.831.228,14          | 7.404.514,32            |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 7.268.813,67            | 111.966.928,79          | 111.831.228,14          | 7.404.514,32            |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>                                              | <b>1.571.155,38</b>     | <b>560.775,42</b>       | <b>560.775,42</b>       | <b>1.571.155,38</b>     |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>                                              | <b>1.571.155,38</b>     | <b>560.775,42</b>       | <b>560.775,42</b>       | <b>1.571.155,38</b>     |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR                                                     | 1.571.155,38            | 560.775,42              | 560.775,42              | 1.571.155,38            |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR                                                     | 1.571.155,38            | 560.775,42              | 560.775,42              | 1.571.155,38            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>                                                               | <b>1.301.811.805,26</b> | <b>4.258.723.592,51</b> | <b>5.388.790.766,10</b> | <b>2.431.878.978,85</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                            | 1.164.049.384,89        | 29.932.787,73           | 60.419.288,78           | 1.194.535.885,94        |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                     | 47.828.452,60           | 0,00                    | 0,00                    | 47.828.452,60           |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>47.204.452,60</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>47.204.452,60</b>    |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>47.204.452,60</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>47.204.452,60</b>    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                    | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |             | Saldo Final       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                                                                    |                   | Débito              | Crédito     |                   |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                  | 47.204.452,60     | 0,00                | 0,00        | 47.204.452,60     |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS                        | 10.001.192,14     | 0,00                | 0,00        | 10.001.192,14     |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO                | 3.781.837,47      | 0,00                | 0,00        | 3.781.837,47      |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR                                   | 181.037,31        | 0,00                | 0,00        | 181.037,31        |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR                                  | 31.832.115,05     | 0,00                | 0,00        | 31.832.115,05     |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS                                   | 1.408.270,63      | 0,00                | 0,00        | 1.408.270,63      |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS                                    | 17.563.136,77     | 0,00                | 0,00        | 17.563.136,77     |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA                    | 1.518.402,75      | 0,00                | 0,00        | 1.518.402,75      |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA                                 | 14.339.883,47     | 0,00                | 0,00        | 14.339.883,47     |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS                             | -1.408.270,63     | 0,00                | 0,00        | -1.408.270,63     |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO                   | -32.013.152,36    | 0,00                | 0,00        | -32.013.152,36    |
| <b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>                | <b>624.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>624.000,00</b> |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>624.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>624.000,00</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                |                  | Débito              | Crédito       |                  |
| 811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO                                                   | 624.000,00       | 0,00                | 0,00          | 624.000,00       |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS                                                     | 624.000,00       | 0,00                | 0,00          | 624.000,00       |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                              | 1.116.220.932,29 | 29.932.787,73       | 60.419.288,78 | 1.146.707.433,34 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                | 25.458.844,70    | 0,00                | 0,00          | 25.458.844,70    |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 25.458.844,70    | 0,00                | 0,00          | 25.458.844,70    |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                              | 25.458.844,70    | 0,00                | 0,00          | 25.458.844,70    |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR                                                                  | 6.780.042,83     | 0,00                | 0,00          | 6.780.042,83     |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR                                                              | 584.911,83       | 0,00                | 0,00          | 584.911,83       |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR                                                                | 9.311.831,43     | 0,00                | 0,00          | 9.311.831,43     |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS                                                                | 8.509.818,02     | 0,00                | 0,00          | 8.509.818,02     |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS                                                               | 258.603,60       | 0,00                | 0,00          | 258.603,60       |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS                                                                    | 14.016.682,86    | 0,00                | 0,00          | 14.016.682,86    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                       | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                       |                         | Débito               | Crédito              |                         |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS       | 3.586,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.586,00                |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS                      | 13.636,99               | 0,00                 | 0,00                 | 13.636,99               |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS                   | -3.720,09               | 0,00                 | 0,00                 | -3.720,09               |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS                    | -14.016.548,77          | 0,00                 | 0,00                 | -14.016.548,77          |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b> | <b>1.090.762.087,59</b> | <b>29.932.787,73</b> | <b>60.419.288,78</b> | <b>1.121.248.588,64</b> |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>    | <b>1.090.762.087,59</b> | <b>29.932.787,73</b> | <b>60.419.288,78</b> | <b>1.121.248.588,64</b> |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO          | 684.158.461,46          | 25.109.137,81        | 32.309.737,13        | 691.359.060,78          |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR           | 680.368.407,65          | 25.109.137,81        | 32.192.519,87        | 687.451.789,71          |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS           | 3.790.053,81            | 0,00                 | 0,00                 | 3.790.053,81            |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS            | 0,00                    | 0,00                 | 117.217,26           | 117.217,26              |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS           | 406.603.626,13          | 4.823.649,92         | 28.109.551,65        | 429.889.527,86          |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS           | 151.116.184,01          | 4.755.782,66         | 24.611.050,49        | 170.971.451,84          |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS                | 255.487.442,12          | 0,00                 | 0,00                 | 255.487.442,12          |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                               | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                               |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS                                                   | 0,00                  | 67.867,26             | 3.498.501,16          | 3.430.633,90          |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                              | 107.605.961,94        | 3.803.354.436,42      | 4.785.951.271,55      | 1.090.202.797,07      |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      | 107.605.961,94        | 371.142.634,39        | 480.045.034,52        | 216.508.362,07        |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                    | <b>107.605.961,94</b> | <b>371.142.634,39</b> | <b>480.045.034,52</b> | <b>216.508.362,07</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                 | <b>-11.364.949,60</b> | <b>119.377.150,21</b> | <b>117.787.843,22</b> | <b>-12.954.256,59</b> |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                            | -11.364.949,60        | 119.377.150,21        | 117.787.843,22        | -12.954.256,59        |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                       | -11.364.949,60        | 119.377.150,21        | 117.787.843,22        | -12.954.256,59        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>        | <b>0,00</b>           | <b>129.178.689,15</b> | <b>129.178.689,15</b> | <b>0,00</b>           |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO               | 0,00                  | 127.718.417,51        | 127.718.417,51        | 0,00                  |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO               | 0,00                  | 127.718.417,51        | 127.718.417,51        | 0,00                  |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO | 0,00                  | 1.460.271,64          | 1.460.271,64          | 0,00                  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                                             | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                             |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| 821120201 -<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                         | 0,00                  | 1.460.271,64          | 1.460.271,64          | 0,00                  |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE<br/>POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR<br/>LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>18.633.763,27</b>  | <b>121.406.511,88</b> | <b>123.131.519,52</b> | <b>20.358.770,91</b>  |
| 821130100 -<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                    | 1.350.998,28          | 97.580.775,97         | 97.744.411,42         | 1.514.633,73          |
| 821130101 -<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                    | 1.350.998,28          | 97.580.775,97         | 97.744.411,42         | 1.514.633,73          |
| 821130200 - COMPROMETIDA<br>POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                                      | 16.949.805,48         | 23.825.735,91         | 25.387.108,10         | 18.511.177,67         |
| 821130201 -<br>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                                      | 16.949.805,48         | 23.825.735,91         | 25.387.108,10         | 18.511.177,67         |
| 821130300 - COMPROMETIDA<br>POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                                     | 332.959,51            | 0,00                  | 0,00                  | 332.959,51            |
| 821130301 -<br>COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                                     | 332.959,51            | 0,00                  | 0,00                  | 332.959,51            |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE<br/>POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                                 | <b>100.337.148,27</b> | <b>1.180.283,15</b>   | <b>109.946.982,63</b> | <b>209.103.847,75</b> |
| 821140100 -<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                                                      | 100.337.148,27        | 1.180.283,15          | 109.946.982,63        | 209.103.847,75        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                        | Saldo Inicial  | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                        |                | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 821140101 -<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA | 100.337.148,27 | 1.180.283,15            | 109.946.982,63          | 209.103.847,75        |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO<br>FINANCEIRA                      | 0,00           | 2.235.567,79            | 25.103.968,95           | 22.868.401,16         |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>2.235.567,79</b>     | <b>25.103.968,95</b>    | <b>22.868.401,16</b>  |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA<br/>FINANCEIRA</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>2.235.567,79</b>     | <b>25.103.968,95</b>    | <b>22.868.401,16</b>  |
| 822110100 - CONTROLE DAS<br>COTAS POR LIQUIDACAO                       | 0,00           | 2.235.567,79            | 25.103.968,95           | 22.868.401,16         |
| 822110101 - COTAS<br>FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA             | 0,00           | 2.235.567,79            | 25.068.547,72           | 22.832.979,93         |
| 822110103 - COTAS<br>FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP                | 0,00           | 0,00                    | 35.421,23               | 35.421,23             |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE<br>ORÇAMENTÁRIO                         | 0,00           | 3.429.976.234,24        | 4.280.802.268,08        | 850.826.033,84        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO<br/>CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>     | <b>0,00</b>    | <b>3.429.976.234,24</b> | <b>4.280.802.268,08</b> | <b>850.826.033,84</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS<br/>COTAS DE LME PUBLICADAS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>1.753.341.986,77</b> | <b>2.383.785.590,63</b> | <b>630.443.603,86</b> |
| 823120100 - COTAS DE LME<br>PUBLICADAS A LIBERAR                       | 0,00           | 1.643.396.506,15        | 2.160.722.222,11        | 517.325.715,96        |
| 823120101 - COTAS DE<br>LME PUBLICADAS A LIBERAR                       | 0,00           | 1.643.396.506,15        | 2.160.722.222,11        | 517.325.715,96        |
| 823120500 - COTAS DE LME<br>PUBLICADAS LIBERADAS                       | 0,00           | 109.945.480,62          | 223.063.368,52          | 113.117.887,90        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                               |               | Débito                  | Crédito                 |                       |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00          | 109.945.480,62          | 223.063.368,52          | 113.117.887,90        |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.676.634.247,47</b> | <b>1.897.016.677,45</b> | <b>220.382.429,98</b> |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR            | 0,00          | 1.400.126.820,86        | 1.400.126.820,86        | 0,00                  |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR            | 0,00          | 1.400.126.820,86        | 1.400.126.820,86        | 0,00                  |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR           | 0,00          | 230.233.623,63          | 233.423.451,88          | 3.189.828,25          |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR           | 0,00          | 230.233.623,63          | 233.423.451,88          | 3.189.828,25          |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS      | 0,00          | 35.913.719,62           | 143.178.261,70          | 107.264.542,08        |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS      | 0,00          | 35.913.719,62           | 143.178.261,70          | 107.264.542,08        |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS     | 0,00          | 5.463.460,37            | 3.365.273,22            | -2.098.187,15         |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS        | 0,00          | 5.293.640,59            | 620.445,06              | -4.673.195,53         |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS           | 0,00          | 169.819,78              | 2.744.828,16            | 2.575.008,38          |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS           | 0,00          | 4.896.622,99            | 116.922.869,79          | 112.026.246,80        |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS           | 0,00          | 4.896.622,99            | 116.922.869,79          | 112.026.246,80        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                         | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |                      | Débito                | Crédito               |                       |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES                                            | 30.156.458,43        | 425.436.368,36        | 542.420.205,77        | 147.140.295,84        |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS                      | 0,00                 | 0,00                  | 2.440,00              | 2.440,00              |
| <b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.440,00</b>       | <b>2.440,00</b>       |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.440,00</b>       | <b>2.440,00</b>       |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO        | 0,00                 | 0,00                  | 2.440,00              | 2.440,00              |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO        | 0,00                 | 0,00                  | 2.440,00              | 2.440,00              |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS                                 | 30.156.458,43        | 425.436.368,36        | 542.417.765,77        | 147.137.855,84        |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                            | <b>21.316.489,38</b> | <b>313.033.190,32</b> | <b>429.878.887,08</b> | <b>138.162.186,14</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>                                     | <b>2.304.645,51</b>  | <b>59.294.303,07</b>  | <b>64.827.714,28</b>  | <b>7.838.056,72</b>   |
| 899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA                   | 0,00                 | 90.048,81             | 1.036.892,29          | 946.843,48            |
| 899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL                                   | 0,00                 | 90.048,81             | 983.647,33            | 893.598,52            |
| 899110302 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS                        | 0,00                 | 0,00                  | 53.244,96             | 53.244,96             |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO                           | 0,00                 | 51.907,74             | 51.907,74             | 0,00                  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                              | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                                                              |               | Débito              | Crédito      |              |
| 899110401 - DEA EM<br>PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E<br>CREDORES | 0,00          | 12.465,44           | 12.465,44    | 0,00         |
| 899110402 - DEA EM<br>PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E<br>ENCARGOS     | 0,00          | 39.442,30           | 39.442,30    | 0,00         |
| 899110500 - DEA<br>RECONHECIDO                                               | 0,00          | 3.290.768,09        | 4.446.202,12 | 1.155.434,03 |
| 899110501 - DEA<br>RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E<br>CREDORES       | 0,00          | 208.590,55          | 208.590,55   | 0,00         |
| 899110502 - DEA<br>RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS               | 0,00          | 1.334.141,98        | 1.334.141,98 | 0,00         |
| 899110511 - DEA<br>RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E<br>CREDORES        | 0,00          | 406.305,66          | 406.305,66   | 0,00         |
| 899110512 - DEA<br>RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS                | 0,00          | 1.053.965,98        | 1.053.965,98 | 0,00         |
| 899110521 - DEA<br>RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E<br>CREDORES        | 0,00          | 197.715,11          | 406.305,66   | 208.590,55   |
| 899110522 - DEA<br>RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS                | 0,00          | 90.048,81           | 1.036.892,29 | 946.843,48   |
| 899110600 - CONTROLE DAS<br>CONTRIBUICOES PATRONAIS                          | 77.598,83     | 0,00                | 0,00         | 77.598,83    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                           | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
|                                                                                                           |               | Débito              | Crédito       |              |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR                                                              | 77.598,83     | 0,00                | 0,00          | 77.598,83    |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA                                                                    | 2.039.574,98  | 2.147.319,76        | 2.147.319,76  | 2.039.574,98 |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE                                         | 741,45        | 0,00                | 0,00          | 741,45       |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                                                        | 0,00          | 567.641,77          | 567.641,77    | 0,00         |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                                                   | 2.023.366,14  | 1.579.677,99        | 1.579.677,99  | 2.023.366,14 |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE                         | 15.467,39     | 0,00                | 0,00          | 15.467,39    |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S                                                 | 0,00          | 53.712.468,97       | 57.143.602,67 | 3.431.133,70 |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                                         | 0,00          | 81.335,27           | 81.335,27     | 0,00         |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS                                                        | 0,00          | 53.631.133,70       | 57.062.267,40 | 3.431.133,70 |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 115.017,97    | 1.789,70            | 1.789,70      | 115.017,97   |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO                         | 113.075,97    | 1.789,70            | 1.789,70      | 113.075,97   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                        | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                        |                      | Débito                | Crédito               |                       |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO | 1.942,00             | 0,00                  | 0,00                  | 1.942,00              |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES                                                | 72.453,73            | 0,00                  | 0,00                  | 72.453,73             |
| 899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES                              | 72.453,73            | 0,00                  | 0,00                  | 72.453,73             |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>                                                    | <b>19.011.843,87</b> | <b>253.738.887,25</b> | <b>365.051.172,80</b> | <b>130.324.129,42</b> |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS                                                           | 19.011.843,87        | 253.738.887,25        | 365.051.172,80        | 130.324.129,42        |
| 899120101 - PDS A EMITIR                                                               | 1.368.469,91         | 105.799.411,21        | 105.747.735,92        | 1.316.794,62          |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR                                                   | 15.287.511,43        | 24.636.713,20         | 26.198.085,39         | 16.848.883,62         |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR                                                       | 693.568,48           | 98.765.090,14         | 98.269.360,77         | 197.839,11            |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR                                           | 1.662.294,05         | 22.766.570,58         | 22.766.570,58         | 1.662.294,05          |
| 899120105 - PDS PAGAS                                                                  | 0,00                 | 304.924,46            | 90.458.453,67         | 90.153.529,21         |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS                                                      | 0,00                 | 905.402,24            | 21.050.191,05         | 20.144.788,81         |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS                                                      | 0,00                 | 560.775,42            | 560.775,42            | 0,00                  |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>                                | <b>7.268.813,67</b>  | <b>111.842.402,62</b> | <b>111.978.103,27</b> | <b>7.404.514,32</b>   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                           | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                           |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>                   | <b>7.268.813,67</b>     | <b>111.842.402,62</b>   | <b>111.978.103,27</b>   | <b>7.404.514,32</b>     |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE                          | 7.268.813,67            | 111.842.402,62          | 111.978.103,27          | 7.404.514,32            |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO                                  | 6.947.461,86            | 111.842.402,62          | 111.978.103,27          | 7.083.162,51            |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE                   | 321.351,81              | 0,00                    | 0,00                    | 321.351,81              |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>               | <b>1.571.155,38</b>     | <b>560.775,42</b>       | <b>560.775,42</b>       | <b>1.571.155,38</b>     |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>               | <b>1.571.155,38</b>     | <b>560.775,42</b>       | <b>560.775,42</b>       | <b>1.571.155,38</b>     |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR                                     | 1.571.155,38            | 560.775,42              | 560.775,42              | 1.571.155,38            |
| 899410201 - CONSIGNACOES                                                  | 1.558.293,68            | 560.775,42              | 560.775,42              | 1.558.293,68            |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                              | 12.861,70               | 0,00                    | 0,00                    | 12.861,70               |
| <b>Resumo</b>                                                             |                         |                         |                         |                         |
| <b>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>                                              | <b>1.464.830.818,47</b> | <b>259.718.749,50</b>   | <b>1.254.766.333,91</b> | <b>469.783.234,06</b>   |
| <b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                       | <b>1.464.830.818,47</b> | <b>320.963.189,00</b>   | <b>394.716.047,42</b>   | <b>1.538.583.676,89</b> |
| <b>3.0.0.0.0.00.00 VPD</b>                                                | <b>0,00</b>             | <b>1.243.469.312,29</b> | <b>13.916.632,89</b>    | <b>1.229.552.679,40</b> |
| <b>4.0.0.0.0.00.00 VPA</b>                                                | <b>0,00</b>             | <b>5.297.686,35</b>     | <b>166.049.922,92</b>   | <b>160.752.236,57</b>   |
| <b>5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>1.350.998,28</b>     | <b>1.853.102.346,87</b> | <b>1.514.595.530,96</b> | <b>339.857.814,19</b>   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                          | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                                                          |                  | Débito              | Crédito          |                  |
| <b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 1.350.998,28     | 3.720.895.877,20    | 4.059.402.693,11 | 339.857.814,19   |
| <b>7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>                               | 1.301.811.805,26 | 4.231.017.052,53    | 3.100.949.878,94 | 2.431.878.978,85 |
| <b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>                                | 1.301.811.805,26 | 4.258.723.592,51    | 5.388.790.766,10 | 2.431.878.978,85 |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12



Governo do Estado do Rio de Janeiro

## 11.01.1 - BALANCETE ANALÍTICO - Órgão: 21000 ACUMULADO ATÉ 14 / 2024 Órgão

|                                                                                   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                   |                         | Débito                | Crédito                 |                       |
| 21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão                             |                         |                       |                         |                       |
| <b>100000000 - ATIVO</b>                                                          | <b>1.464.830.818,47</b> | <b>259.718.749,50</b> | <b>1.254.766.333,91</b> | <b>469.783.234,06</b> |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE                                                      | 24.043.507,68           | 130.034.767,22        | 129.692.355,16          | 24.385.919,74         |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                         | 885.944,43              | 112.531.145,53        | 112.395.512,14          | 1.021.577,82          |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | <b>885.944,43</b>       | <b>112.531.145,53</b> | <b>112.395.512,14</b>   | <b>1.021.577,82</b>   |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>426.618,98</b>       | <b>576.958,10</b>     | <b>576.958,10</b>       | <b>426.618,98</b>     |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | 295.748,41              | 576.958,10            | 576.958,10              | 295.748,41            |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A                                                    | 295.744,06              | 1.789,70              | 297.533,76              | 0,00                  |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A                                                   | 4,33                    | 0,00                  | 4,33                    | 0,00                  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                 | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                 |                   | Débito                | Crédito               |                   |
| 111111915 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | 0,02              | 0,02                  | 0,02                  | 0,02              |
| 111111917 - BANCO DO BRASIL S/A                                                 | 0,00              | 4,33                  | 0,00                  | 4,33              |
| 111111919 - BANCO BRADESCO S/A                                                  | 0,00              | 575.164,05            | 279.419,99            | 295.744,06        |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                         | 130.870,57        | 0,00                  | 0,00                  | 130.870,57        |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                                              | 130.870,57        | 0,00                  | 0,00                  | 130.870,57        |
| <b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b> | <b>459.325,45</b> | <b>111.954.187,43</b> | <b>111.818.554,04</b> | <b>594.958,84</b> |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                         | 459.325,45        | 111.954.187,43        | 111.818.554,04        | 594.958,84        |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                         | 46.435,53         | 111.924.143,88        | 111.814.959,29        | 155.620,12        |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                    | 396.287,01        | 0,00                  | 0,00                  | 396.287,01        |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO                                       | 67,26             | 0,00                  | 67,26                 | 0,00              |
| 111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO                                 | 16.535,65         | 30.043,55             | 3.527,49              | 43.051,71         |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | 22.999.934,62     | 17.332.754,90         | 17.124.269,47         | 23.208.420,05     |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                            | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                            |                     | Débito              | Crédito           |                     |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS<br/>CONCEDIDOS</b>                            | <b>1.428.510,24</b> | <b>389.265,00</b>   | <b>348.018,59</b> | <b>1.469.756,65</b> |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS<br/>CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>1.428.510,24</b> | <b>389.265,00</b>   | <b>348.018,59</b> | <b>1.469.756,65</b> |
| <i>113110100 - ADIANTAMENTOS<br/>CONCEDIDOS A PESSOAL</i>                  | <i>1.401.792,31</i> | <i>140.113,94</i>   | <i>140.872,64</i> | <i>1.401.033,61</i> |
| 113110101 - SALÁRIOS E<br>ORDENADOS - ADIANTAMENTOS                        | 1.216.294,79        | 0,00                | 0,00              | 1.216.294,79        |
| 113110102 - 13 SALÁRIO<br>- ADIANTAMENTO                                   | 184.738,82          | 0,00                | 0,00              | 184.738,82          |
| 113110105 - VIAGENS -<br>ADIANTAMENTO                                      | 758,70              | 140.113,94          | 140.872,64        | 0,00                |
| <i>113110200 - SUPRIMENTO DE<br/>FUNDOS</i>                                | <i>26.717,93</i>    | <i>249.151,06</i>   | <i>207.145,95</i> | <i>68.723,04</i>    |
| 113110201 - SUPRIMENTOS<br>DE FUNDOS                                       | 26.717,93           | 249.151,06          | 207.145,95        | 68.723,04           |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A<br/>RECUPERAR/COMPENSAR</b>                      | <b>26.272,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>26.272,13</b>    |
| <b>113230000 - TRIBUTOS A<br/>RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>26.272,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>26.272,13</b>    |
| <i>113230100 - TRIBUTOS A<br/>RECUPERAR/COMPENSAR</i>                      | <i>26.272,13</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>26.272,13</i>    |
| 113230105 -<br>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                        | 26.272,13           | 0,00                | 0,00              | 26.272,13           |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                     | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                     |                      | Débito               | Crédito              |                      |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>          | <b>1.085.210,07</b>  | <b>1.856,96</b>      | <b>1.789,70</b>      | <b>1.085.277,33</b>  |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>1.085.210,07</b>  | <b>1.789,70</b>      | <b>1.789,70</b>      | <b>1.085.210,07</b>  |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS                                                     | 1.085.210,07         | 1.789,70             | 1.789,70             | 1.085.210,07         |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS                                                     | 925.487,66           | 1.789,70             | 1.789,70             | 925.487,66           |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES                           | 159.722,41           | 0,00                 | 0,00                 | 159.722,41           |
| <b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>         | <b>0,00</b>          | <b>67,26</b>         | <b>0,00</b>          | <b>67,26</b>         |
| 113520500 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                             | 0,00                 | 67,26                | 0,00                 | 67,26                |
| 113520501 - VALORES DE MANDADOS DE ARRESTOS A RECEBER DO TESOIRO ESTADUAL           | 0,00                 | 67,26                | 0,00                 | 67,26                |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>20.459.942,18</b> | <b>16.941.632,94</b> | <b>16.774.461,18</b> | <b>20.627.113,94</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>12.513.577,57</b> | <b>8.638.505,88</b>  | <b>8.618.859,01</b>  | <b>12.533.224,44</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                                                               |               | Débito              | Crédito      |              |
| 113810100 - OUTROS<br>CRÉDITOS A RECEBER                                      | 5.731.361,32  | 384.734,45          | 365.087,58   | 5.751.008,19 |
| 113810101 -<br>ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS                           | 5.126.429,57  | 0,00                | 0,00         | 5.126.429,57 |
| 113810127 - RESSARC PES<br>CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO                              | 604.931,75    | 384.734,45          | 365.087,58   | 624.578,62   |
| 113810200 - VALORES EM<br>TRANSITO REALIZAVEIS                                | 6.779.223,51  | 8.253.771,43        | 8.253.771,43 | 6.779.223,51 |
| 113810206 - (-) GRE A<br>CLASSIFICAR                                          | 0,00          | 5.517.913,04        | 5.517.913,04 | 0,00         |
| 113810214 - (-) OB GRE<br>A CLASSIFICAR                                       | 0,00          | 2.646.892,68        | 2.646.892,68 | 0,00         |
| 113810219 -<br>REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS                                       | 0,00          | 58.922,16           | 58.922,16    | 0,00         |
| 113810222 - PAGAMENTOS<br>A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO                    | 6.779.223,51  | 0,00                | 0,00         | 6.779.223,51 |
| 113810226 - (-) GRE A<br>CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO<br>EXERCÍCIO  | 0,00          | 30.043,55           | 30.043,55    | 0,00         |
| 113811200 - CRÉDITOS A<br>RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                       | 2.992,74      | 0,00                | 0,00         | 2.992,74     |
| 113811201 - CESSAO<br>SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas)              | 2.992,74      | 0,00                | 0,00         | 2.992,74     |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A<br>RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 2.811.978,41  | 3.799.512,61        | 3.335.519,95 | 3.275.971,07 |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                |                     | Débito              | Crédito             |                     |
| 113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA                                   | 2.811.978,41        | 3.799.512,61        | 3.335.519,95        | 3.275.971,07        |
| 113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA                          | 2.811.978,41        | 3.799.512,61        | 3.335.519,95        | 3.275.971,07        |
| <b>113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIÃO</b>             | <b>1.445.095,40</b> | <b>1.860.527,79</b> | <b>2.101.337,08</b> | <b>1.204.286,11</b> |
| 113831200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - UNIÃO                      | 1.445.095,40        | 1.860.527,79        | 2.101.337,08        | 1.204.286,11        |
| 113831201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - UNIÃO             | 1.445.095,40        | 1.860.527,79        | 2.101.337,08        | 1.204.286,11        |
| <b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>    | <b>139.688,94</b>   | <b>198.306,18</b>   | <b>68.245,24</b>    | <b>269.749,88</b>   |
| 113841200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - ESTADOS                    | 139.688,94          | 198.306,18          | 68.245,24           | 269.749,88          |
| 113841201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - ESTADOS           | 139.688,94          | 198.306,18          | 68.245,24           | 269.749,88          |
| <b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b> | <b>3.549.601,86</b> | <b>2.444.780,48</b> | <b>2.650.499,90</b> | <b>3.343.882,44</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                              | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                              |                  | Débito              | Crédito           |                  |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER                                                        | 1.256.604,13     | 0,00                | 0,00              | 1.256.604,13     |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS                                               | 1.256.604,13     | 0,00                | 0,00              | 1.256.604,13     |
| 113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS               | 2.292.997,73     | 2.444.780,48        | 2.650.499,90      | 2.087.278,31     |
| 113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS      | 2.292.997,73     | 2.436.586,89        | 2.642.306,31      | 2.087.278,31     |
| 113851202 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 (Área de Segurança) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00             | 8.193,59            | 8.193,59          | 0,00             |
| 115000000 - ESTOQUES                                                                         | 90.938,37        | 170.866,79          | 172.573,55        | 89.231,61        |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>                                                              | <b>90.938,37</b> | <b>170.866,79</b>   | <b>172.573,55</b> | <b>89.231,61</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | <b>90.938,37</b> | <b>170.866,79</b>   | <b>172.573,55</b> | <b>89.231,61</b> |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 90.938,37        | 170.866,79          | 172.573,55        | 89.231,61        |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 90.938,37        | 170.866,79          | 172.573,55        | 89.231,61        |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                         | 66.690,26        | 0,00                | 0,00              | 66.690,26        |
| <b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                                            | <b>66.690,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>66.690,26</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                             | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                             |                         | Débito                | Crédito                 |                       |
| <b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>66.690,26</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>66.690,26</b>      |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE                                   | 66.690,26               | 0,00                  | 0,00                    | 66.690,26             |
| 119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                  | 66.690,26               | 0,00                  | 0,00                    | 66.690,26             |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>1.440.787.310,79</b> | <b>129.683.982,28</b> | <b>1.125.073.978,75</b> | <b>445.397.314,32</b> |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  | 16.115.984,39           | 0,00                  | 0,00                    | 16.115.984,39         |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                   | <b>16.115.984,39</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>16.115.984,39</b>  |
| <b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                      | <b>16.115.984,39</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>16.115.984,39</b>  |
| 121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018              | 16.115.984,39           | 0,00                  | 0,00                    | 16.115.984,39         |
| 121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018              | 16.115.984,39           | 0,00                  | 0,00                    | 16.115.984,39         |
| <b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>                                            | <b>248.706.105,79</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>248.706.105,79</b> |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>                                | <b>591,60</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>591,60</b>         |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>591,60</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>591,60</b>         |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 591,60                  | 0,00                  | 0,00                    | 591,60                |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                        | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                        |                         | Débito                | Crédito                 |                       |
| 122110101 - TIT<br>REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO                  | 591,60                  | 0,00                  | 0,00                    | 591,60                |
| <b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS<br/>PERMANENTES</b>                | <b>248.705.514,19</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>248.705.514,19</b> |
| <b>122710000 - DEMAIS<br/>INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>248.705.514,19</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>248.705.514,19</b> |
| 122710100 - DEMAIS<br>INVESTIMENTOS PERMANENTES                        | 248.705.514,19          | 0,00                  | 0,00                    | 248.705.514,19        |
| 122710103 - PROJETOS EM<br>ANDAMENTO                                   | 28.354.101,55           | 0,00                  | 0,00                    | 28.354.101,55         |
| 122710104 - ATIVIDADES<br>EM ANDAMENTO                                 | 220.194.673,15          | 0,00                  | 0,00                    | 220.194.673,15        |
| 122710106 -<br>INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO                     | 156.739,49              | 0,00                  | 0,00                    | 156.739,49            |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>                                         | <b>1.171.590.801,04</b> | <b>129.683.982,28</b> | <b>1.125.073.978,75</b> | <b>176.200.804,57</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>                                         | <b>19.031.844,31</b>    | <b>2.639.214,68</b>   | <b>1.602.820,58</b>     | <b>20.068.238,41</b>  |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS -<br/>CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>19.031.844,31</b>    | <b>2.639.214,68</b>   | <b>1.602.820,58</b>     | <b>20.068.238,41</b>  |
| 123110100 - BENS MOVEIS                                                | 19.031.844,31           | 1.263.317,92          | 226.923,82              | 20.068.238,41         |
| 123110102 - APARELHOS<br>DE MEDICAO E ORIENTACAO                       | 4.395,22                | 0,00                  | 0,00                    | 4.395,22              |
| 123110103 - APARELHOS E<br>EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                 | 182.989,90              | 0,00                  | 0,00                    | 182.989,90            |
| 123110104 - APAR.E<br>UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.              | 1.507,29                | 0,00                  | 0,00                    | 1.507,29              |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                            | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------|
|                                                                            |               | Débito              | Crédito    |              |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES                        | 634,20        | 0,00                | 0,00       | 634,20       |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                              | 936.347,81    | 950.513,10          | 211.455,40 | 1.675.405,51 |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                            | 5.650,32      | 0,00                | 0,00       | 5.650,32     |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                   | 647.431,00    | 0,00                | 0,00       | 647.431,00   |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL                 | 14.484,77     | 0,00                | 0,00       | 14.484,77    |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                            | 91.827,48     | 0,00                | 0,00       | 91.827,48    |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                               | 9,59          | 2.999,00            | 0,00       | 3.008,59     |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                          | 328.228,79    | 177.397,06          | 2.098,02   | 503.527,83   |
| 123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES) | 6.516.141,77  | 0,00                | 0,00       | 6.516.141,77 |
| 123110119 - MAQ., INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS                     | 18.193,42     | 71.505,99           | 0,00       | 89.699,41    |
| 123110120 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                      | 12.378,26     | 0,00                | 0,00       | 12.378,26    |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                     | 342.529,56    | 0,00                | 0,00       | 342.529,56   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                        | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |           | Saldo Final  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|
|                                                                                        |               | Débito              | Crédito   |              |
| 123110123 - MOBILIARIO<br>EM GERAL                                                     | 3.485.571,02  | 21.270,00           | 0,00      | 3.506.841,02 |
| 123110124 - OBRAS DE<br>ARTE E PEÇAS PARA MUSEU                                        | 2.500,06      | 0,00                | 0,00      | 2.500,06     |
| 123110126 - VEICULOS<br>DIVERSOS                                                       | 83.411,47     | 0,00                | 0,00      | 83.411,47    |
| 123110128 - PEÇAS NÃO<br>INCORPORAVEIS A IMOVEIS                                       | 994,40        | 0,00                | 0,00      | 994,40       |
| 123110137 - MATER.<br>DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.                          | 4.863,01      | 0,00                | 0,00      | 4.863,01     |
| 123110139 -<br>EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)                                    | 10.120,00     | 36.157,07           | 0,00      | 46.277,07    |
| 123110140 -<br>EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE<br>ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE | 7.455,00      | 0,00                | 0,00      | 7.455,00     |
| 123110141 -<br>EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS                                       | 21.724,60     | 0,00                | 0,00      | 21.724,60    |
| 123110142 -<br>EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS                              | 1.237,17      | 0,00                | 0,00      | 1.237,17     |
| 123110143 -<br>EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES                                      | 3.375.191,39  | 2.340,80            | 13.370,40 | 3.364.161,79 |
| 123110144 - MÁQUINAS,<br>FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL                             | 2.547,14      | 1.134,90            | 0,00      | 3.682,04     |
| 123110162 - MAQ.E<br>EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS                                    | 19.881,00     | 0,00                | 0,00      | 19.881,00    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                  | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                         | Saldo Final           |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                  |                         | Débito                | Crédito                 |                       |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA          | 2.913.598,67            | 0,00                  | 0,00                    | 2.913.598,67          |
| 123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS | 0,00                    | 1.375.896,76          | 1.375.896,76            | 0,00                  |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00                    | 1.375.896,76          | 1.375.896,76            | 0,00                  |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                  | <b>1.156.160.957,91</b> | <b>126.841.133,70</b> | <b>1.122.319.633,12</b> | <b>160.682.458,49</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>1.156.160.957,91</b> | <b>126.841.133,70</b> | <b>1.122.319.633,12</b> | <b>160.682.458,49</b> |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL                 | 998.754.020,28          | 123.410.000,00        | 997.760.241,56          | 124.403.778,72        |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS                     | 737.172,67              | 0,00                  | 737.172,67              | 0,00                  |
| 123210103 - EDIFÍCIOS                            | 993.022.585,82          | 123.410.000,00        | 992.028.807,10          | 124.403.778,72        |
| 123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES                | 4.994.261,79            | 0,00                  | 4.994.261,79            | 0,00                  |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS         | 117.697.124,16          | 0,00                  | 117.697.124,16          | 0,00                  |
| 123210402 - EDIFÍCIOS                            | 940.000,00              | 0,00                  | 940.000,00              | 0,00                  |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES                | 116.757.124,16          | 0,00                  | 116.757.124,16          | 0,00                  |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EMANDAMENTO             | 32.860.507,50           | 0,00                  | 3.431.133,70            | 29.429.373,80         |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO                   | 32.860.507,50           | 0,00                  | 3.431.133,70            | 29.429.373,80         |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|                                                                               |               | Débito              | Crédito      |               |
| 123210700 - INSTALAÇÕES                                                       | 6.849.305,97  | 3.431.133,70        | 3.431.133,70 | 6.849.305,97  |
| 123210701 - INSTALAÇÕES                                                       | 6.849.305,97  | 3.431.133,70        | 3.431.133,70 | 6.849.305,97  |
| 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                | -3.602.001,18 | 203.633,90          | 1.151.525,05 | -4.549.892,33 |
| 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -3.602.001,18 | 203.633,90          | 1.151.525,05 | -4.549.892,33 |
| 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                           | -3.602.001,18 | 203.633,90          | 1.151.525,05 | -4.549.892,33 |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                           | -3.602.001,18 | 203.633,90          | 1.151.525,05 | -4.549.892,33 |
| 124000000 - INTANGÍVEL                                                        | 4.374.419,57  | 0,00                | 0,00         | 4.374.419,57  |
| 124100000 - SOFTWARES                                                         | 2.187.462,08  | 0,00                | 0,00         | 2.187.462,08  |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO                                          | 2.187.462,08  | 0,00                | 0,00         | 2.187.462,08  |
| 124110100 - SOFTWARES                                                         | 1.788,80      | 0,00                | 0,00         | 1.788,80      |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES                                        | 1.788,80      | 0,00                | 0,00         | 1.788,80      |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO                                      | 2.185.673,28  | 0,00                | 0,00         | 2.185.673,28  |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO                                      | 2.185.673,28  | 0,00                | 0,00         | 2.185.673,28  |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                           | 2.186.957,49  | 0,00                | 0,00         | 2.186.957,49  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                            | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                            |                         | Débito                  | Crédito               |                       |
| <b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>2.186.957,49</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>2.186.957,49</b>   |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                        | 2.186.957,49            | 0,00                    | 0,00                  | 2.186.957,49          |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS                                                    | 2.602,77                | 0,00                    | 0,00                  | 2.602,77              |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS                                                         | 2.184.354,72            | 0,00                    | 0,00                  | 2.184.354,72          |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                            | <b>1.464.830.818,47</b> | <b>1.550.515.868,40</b> | <b>555.468.283,99</b> | <b>469.783.234,06</b> |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 31.588.841,41           | 146.930.709,15          | 145.575.754,11        | 30.233.886,37         |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10.231.140,06           | 96.923.989,60           | 93.951.344,08         | 7.258.494,54          |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                         | <b>9.431.712,99</b>     | <b>81.475.929,82</b>    | <b>78.430.266,16</b>  | <b>6.386.049,33</b>   |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | <b>2.587.915,54</b>     | <b>78.098.654,25</b>    | <b>76.034.048,66</b>  | <b>523.309,95</b>     |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR                                                                | 25.724,30               | 75.998.770,54           | 76.034.048,66         | 61.002,42             |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 3.030,09                | 68.491.784,91           | 68.495.091,42         | 6.336,60              |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | 4.270,35                | 5.331.841,57            | 5.327.571,22          | 0,00                  |
| 211110103 - FÉRIAS                                                                         | 0,00                    | 2.010.960,24            | 2.010.960,24          | 0,00                  |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 18.423,86               | 164.183,82              | 200.425,78            | 54.665,82             |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                             | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                             |                     | Débito              | Crédito             |                     |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                     | 2.562.191,24        | 2.099.883,71        | 0,00                | 462.307,53          |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.562.191,24        | 2.099.883,71        | 0,00                | 462.307,53          |
| <b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>                             | <b>6.725.818,89</b> | <b>2.281.665,17</b> | <b>1.387.783,61</b> | <b>5.831.937,33</b> |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR                                                 | 218.114,56          | 1.425.902,39        | 1.387.783,61        | 179.995,78          |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02                                 | 60.963,19           | 701.552,24          | 736.248,94          | 95.659,89           |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09                                 | 83.429,55           | 458.609,39          | 411.710,29          | 36.530,45           |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11                                 | 73.721,82           | 265.740,76          | 239.824,38          | 47.805,44           |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                     | 6.507.704,33        | 855.762,78          | 0,00                | 5.651.941,55        |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                     | 6.507.704,33        | 855.762,78          | 0,00                | 5.651.941,55        |
| <b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                     | <b>83.630,81</b>    | <b>753.206,36</b>   | <b>694.317,76</b>   | <b>24.742,21</b>    |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR                                                 | 83.630,81           | 753.206,36          | 694.317,76          | 24.742,21           |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR                                          | 83.630,81           | 753.206,36          | 694.317,76          | 24.742,21           |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                               | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                                               |                   | Débito               | Crédito              |                   |
| <b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>  | <b>34.347,75</b>  | <b>342.404,04</b>    | <b>314.116,13</b>    | <b>6.059,84</b>   |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR                                   | 34.347,75         | 342.404,04           | 314.116,13           | 6.059,84          |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR                            | 34.347,75         | 342.404,04           | 314.116,13           | 6.059,84          |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                   | <b>799.427,07</b> | <b>15.448.059,78</b> | <b>15.521.077,92</b> | <b>872.445,21</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>       | <b>233.643,14</b>    | <b>253.769,45</b>    | <b>20.126,31</b>  |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 0,00              | 233.643,14           | 253.769,45           | 20.126,31         |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV                | 0,00              | 214.341,25           | 234.467,56           | 20.126,31         |
| 211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO | 0,00              | 19.301,89            | 19.301,89            | 0,00              |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>      | <b>769.125,19</b> | <b>9.428.747,59</b>  | <b>9.366.214,41</b>  | <b>706.592,01</b> |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 769.125,19        | 9.428.747,59         | 9.366.214,41         | 706.592,01        |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO     | 670.836,18        | 7.636.435,91         | 7.572.915,11         | 607.315,38        |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN         | 98.289,01         | 1.096.494,44         | 1.097.482,06         | 99.276,63         |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                         | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                         |                   | Débito               | Crédito              |                   |
| SALARIO 211420104 - RPPS S/13.                                                          | 0,00              | 598.194,50           | 598.194,50           | 0,00              |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO                                              | 0,00              | 97.622,74            | 97.622,74            | 0,00              |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>30.301,88</b>  | <b>5.785.669,05</b>  | <b>5.901.094,06</b>  | <b>145.726,89</b> |
| 211430100 - INSS A PAGAR                                                                | 30.301,88         | 5.785.669,05         | 5.901.094,06         | 145.726,89        |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                           | 30.301,88         | 5.408.272,27         | 5.523.697,28         | 145.726,89        |
| SALARIO 211430111 - INSS S/ 13.                                                         | 0,00              | 377.396,78           | 377.396,78           | 0,00              |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 404.198,97        | 25.815.954,73        | 25.872.273,02        | 460.517,26        |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | <b>404.198,97</b> | <b>25.815.954,73</b> | <b>25.872.273,02</b> | <b>460.517,26</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>388.611,77</b> | <b>25.334.865,75</b> | <b>25.327.554,52</b> | <b>381.300,54</b> |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES                                                   | 212.130,34        | 25.214.819,91        | 25.327.554,52        | 324.864,95        |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES                                                   | 212.130,34        | 25.214.819,91        | 25.327.554,52        | 324.864,95        |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                       | 176.481,43        | 120.045,84           | 0,00                 | 56.435,59         |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                               | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                               |                      | Débito               | Crédito              |                      |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM                             | 176.481,43           | 120.045,84           | 0,00                 | 56.435,59            |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>         | <b>15.587,20</b>     | <b>470.316,43</b>    | <b>533.945,95</b>    | <b>79.216,72</b>     |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES                                                         | 15.587,20            | 470.316,43           | 533.945,95           | 79.216,72            |
| 213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS                                                    | 15.587,20            | 470.316,43           | 533.945,95           | 79.216,72            |
| <b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>          | <b>10.772,55</b>     | <b>10.772,55</b>     | <b>0,00</b>          |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                             | 0,00                 | 10.772,55            | 10.772,55            | 0,00                 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES                                                         | 0,00                 | 10.772,55            | 10.772,55            | 0,00                 |
| 218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 20.953.502,38        | 24.190.764,82        | 25.752.137,01        | 22.514.874,57        |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                       | <b>17.364.053,31</b> | <b>23.100.179,34</b> | <b>24.661.551,53</b> | <b>18.925.425,50</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | <b>17.364.053,31</b> | <b>23.100.179,34</b> | <b>24.661.551,53</b> | <b>18.925.425,50</b> |
| 218810100 - CONSIGNACOES                                                                      | 16.949.805,48        | 23.100.179,34        | 24.661.551,53        | 18.511.177,67        |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                    | 0,00                 | 4.393.174,00         | 4.760.007,74         | 366.833,74           |
| 218810102 - INSS                                                                              | 15.880.969,46        | 3.392.063,59         | 3.466.082,60         | 15.954.988,47        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                  | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
|                                                                  |               | Débito              | Crédito       |              |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         | 214.420,06    | 13.210.962,50       | 14.165.266,28 | 1.168.723,84 |
| 218810108 - ISS                                                  | 97.817,96     | 41.409,02           | 41.409,02     | 97.817,96    |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | 6.542,38      | 210.967,95          | 210.967,95    | 6.542,38     |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA           | 0,00          | 4.952,85            | 5.417,96      | 465,11       |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES     | 133.036,47    | 89.368,06           | 97.322,28     | 140.990,69   |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 121.714,24    | 1.456.411,55        | 1.588.848,46  | 254.151,15   |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS                    | 489.515,31    | 7.207,63            | 7.207,63      | 489.515,31   |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 2.457,40      | 11.141,32           | 12.185,70     | 3.501,78     |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES             | 0,00          | 282.451,80          | 306.766,84    | 24.315,04    |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                | 3.332,20      | 69,07               | 69,07         | 3.332,20     |
| 218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS                              | 325.854,40    | 0,00                | 0,00          | 325.854,40   |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES                                  | 35.761,97     | 0,00                | 0,00          | 35.761,97    |
| 218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS                          | 285.395,57    | 0,00                | 0,00          | 285.395,57   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                   | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                   |                     | Débito              | Crédito             |                     |
| DEPOSITOS 218810499 - OUTROS                                      | 4.696,86            | 0,00                | 0,00                | 4.696,86            |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                           | 88.393,43           | 0,00                | 0,00                | 88.393,43           |
| 218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO                              | 72.780,93           | 0,00                | 0,00                | 72.780,93           |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA                             | 15.612,50           | 0,00                | 0,00                | 15.612,50           |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                | <b>3.589.449,07</b> | <b>1.090.585,48</b> | <b>1.090.585,48</b> | <b>3.589.449,07</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.535.153,20</b> | <b>1.090.585,48</b> | <b>1.090.585,48</b> | <b>3.535.153,20</b> |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 0,00                | 487.097,07          | 487.097,07          | 0,00                |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS                  | 0,00                | 487.097,07          | 487.097,07          | 0,00                |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                      | 36.784,00           | 0,00                | 0,00                | 36.784,00           |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS                      | 36.784,00           | 0,00                | 0,00                | 36.784,00           |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                         | 0,00                | 261.540,00          | 261.540,00          | 0,00                |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                         | 0,00                | 261.540,00          | 261.540,00          | 0,00                |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR                                       | 0,00                | 141.948,41          | 141.948,41          | 0,00                |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                            | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                | Saldo Final    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                  | Débito              | Crédito        |                |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR                                                | 0,00             | 141.948,41          | 141.948,41     | 0,00           |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                                      | 3.498.369,20     | 200.000,00          | 200.000,00     | 3.498.369,20   |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS                                            | 0,00             | 200.000,00          | 200.000,00     | 0,00           |
| 218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 3.498.369,20     | 0,00                | 0,00           | 3.498.369,20   |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                   | 54.295,87        | 0,00                | 0,00           | 54.295,87      |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS                    | 54.295,87        | 0,00                | 0,00           | 54.295,87      |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS                      | 54.295,87        | 0,00                | 0,00           | 54.295,87      |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO                                             | 1.433.241.977,06 | 1.403.585.159,25    | 409.892.529,88 | 439.549.347,69 |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS                                                | 25.420.744,68    | 0,00                | 73.210.000,00  | 98.630.744,68  |
| 236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO                                         | 25.420.744,68    | 0,00                | 73.210.000,00  | 98.630.744,68  |
| 236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                          | 25.420.744,68    | 0,00                | 73.210.000,00  | 98.630.744,68  |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO                                         | 25.420.744,68    | 0,00                | 73.210.000,00  | 98.630.744,68  |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS                                         | 25.420.744,68    | 0,00                | 73.210.000,00  | 98.630.744,68  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                     | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                       | Saldo Final            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                     |                         | Débito                  | Crédito               |                        |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS                                   | 1.407.821.232,38        | 1.403.585.159,25        | 336.682.529,88        | 340.918.603,01         |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                | <b>1.407.821.232,38</b> | <b>1.403.585.159,25</b> | <b>336.682.529,88</b> | <b>340.918.603,01</b>  |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.003.975.777,82</b> | <b>166.252.072,59</b>   | <b>79.915.650,58</b>  | <b>917.639.355,81</b>  |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | -75.594.912,01          | 87.008.150,28           | 75.954.806,61         | -86.648.255,68         |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | -75.594.912,01          | 87.008.150,28           | 75.954.806,61         | -86.648.255,68         |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1.081.317.198,18        | 77.674.005,74           | 330.347,82            | 1.003.973.540,26       |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1.081.317.198,18        | 77.674.005,74           | 330.347,82            | 1.003.973.540,26       |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | -1.746.508,35           | 1.569.916,57            | 3.630.496,15          | 314.071,23             |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | -1.746.508,35           | 1.569.916,57            | 3.630.496,15          | 314.071,23             |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>   | <b>442.987.008,93</b>   | <b>1.225.331.468,91</b> | <b>251.039.185,40</b> | <b>-531.305.274,58</b> |
| 237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 87.094.321,44           | 1.224.491.891,45        | 161.401.554,40        | -975.996.015,61        |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                     | 87.094.321,44           | 1.224.491.891,45        | 161.401.554,40        | -975.996.015,61        |
| 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 355.893.516,12          | 733.018,47              | 87.826.511,28         | 442.987.008,93         |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                            | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                     | Saldo Final           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                            |                       | Débito               | Crédito             |                       |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 355.893.516,12        | 733.018,47           | 87.826.511,28       | 442.987.008,93        |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | -828,63               | 106.558,99           | 1.811.119,72        | 1.703.732,10          |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | -828,63               | 106.558,99           | 1.811.119,72        | 1.703.732,10          |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>-38.246.194,61</b> | <b>11.302.121,30</b> | <b>5.305.923,18</b> | <b>-44.242.392,73</b> |
| 237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | -4.972.560,86         | 5.895.581,57         | 4.972.560,86        | -5.895.581,57         |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | -4.972.560,86         | 5.895.581,57         | 4.972.560,86        | -5.895.581,57         |
| 237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | -33.268.079,11        | 4.975.877,94         | 0,00                | -38.243.957,05        |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | -33.268.079,11        | 4.975.877,94         | 0,00                | -38.243.957,05        |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | -5.554,64             | 430.661,79           | 333.362,32          | -102.854,11           |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | -5.554,64             | 430.661,79           | 333.362,32          | -102.854,11           |
| <b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b> | <b>23.858,10</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>23.858,10</b>      |
| 237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 23.858,10             | 0,00                 | 0,00                | 23.858,10             |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 23.858,10             | 0,00                 | 0,00                | 23.858,10             |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                            | Saldo Inicial      | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                                            |                    | Débito                  | Crédito                 |                      |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | <b>-919.217,86</b> | <b>699.496,45</b>       | <b>421.770,72</b>       | <b>-1.196.943,59</b> |
| 237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                            | -379.569,14        | 260.589,97              | 379.569,14              | -260.589,97          |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                            | -379.569,14        | 260.589,97              | 379.569,14              | -260.589,97          |
| 237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -539.648,72        | 379.569,14              | 0,00                    | -919.217,86          |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -539.648,72        | 379.569,14              | 0,00                    | -919.217,86          |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0,00               | 59.337,34               | 42.201,58               | -17.135,76           |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0,00               | 59.337,34               | 42.201,58               | -17.135,76           |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>1.243.469.312,29</b> | <b>1.243.469.312,29</b> | <b>0,00</b>          |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS                                                             | 0,00               | 90.695.233,89           | 90.695.233,89           | 0,00                 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                          | 0,00               | 73.364.449,52           | 73.364.449,52           | 0,00                 |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>        | <b>73.364.449,52</b>    | <b>73.364.449,52</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>        | <b>73.364.449,52</b>    | <b>73.364.449,52</b>    | <b>0,00</b>          |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00               | 38.287.892,71           | 38.287.892,71           | 0,00                 |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|              |                                                             | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
|              |                                                             |               | Débito              | Crédito       |             |
| E SALÁRIOS   | 311110101 - VENCIMENTOS                                     | 0,00          | 22.714.459,91       | 22.714.459,91 | 0,00        |
| PERMANÊNCIA  | 311110104 - ABONO DE                                        | 0,00          | 255.594,49          | 255.594,49    | 0,00        |
| QUALIFICAÇÃO | 311110108 - INCENTIVO À                                     | 0,00          | 4.497.990,26        | 4.497.990,26  | 0,00        |
|              | 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                | 0,00          | 692.259,71          | 692.259,71    | 0,00        |
|              | 311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                 | 0,00          | 27.106,41           | 27.106,41     | 0,00        |
|              | 311110122 - 13 SALÁRIO                                      | 0,00          | 5.305.708,32        | 5.305.708,32  | 0,00        |
|              | 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   | 0,00          | 2.010.960,24        | 2.010.960,24  | 0,00        |
|              | 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL                            | 0,00          | 348.174,68          | 348.174,68    | 0,00        |
|              | 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL                         | 0,00          | 107.196,40          | 107.196,40    | 0,00        |
|              | 311110131 - SUBSÍDIOS                                       | 0,00          | 1.383.491,38        | 1.383.491,38  | 0,00        |
|              | 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00          | 748.246,82          | 748.246,82    | 0,00        |
|              | 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA      | 0,00          | 2.595,00            | 2.595,00      | 0,00        |
| PESSOAL      | 311110137 - DIREITO                                         | 0,00          | 47.219,98           | 47.219,98     | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                       | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                                                       |               | Débito              | Crédito             |             |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00          | 146.889,11          | 146.889,11          | 0,00        |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 0,00          | 35.076.556,81       | 35.076.556,81       | 0,00        |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS         | 0,00          | 25.344.753,21       | 25.344.753,21       | 0,00        |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES                | 0,00          | 9.731.803,60        | 9.731.803,60        | 0,00        |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS                                        | 0,00          | 14.711.057,20       | 14.711.057,20       | 0,00        |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>9.206.479,53</b> | <b>9.206.479,53</b> | <b>0,00</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>9.206.479,53</b> | <b>9.206.479,53</b> | <b>0,00</b> |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                         | 0,00          | 9.206.479,53        | 9.206.479,53        | 0,00        |
| 312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL                      | 0,00          | 8.011.374,73        | 8.011.374,73        | 0,00        |
| 312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE             | 0,00          | 1.195.104,80        | 1.195.104,80        | 0,00        |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>5.251.554,32</b> | <b>5.251.554,32</b> | <b>0,00</b> |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>0,00</b>   | <b>5.251.554,32</b> | <b>5.251.554,32</b> | <b>0,00</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                              | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|
|                                                                              |               | Débito              | Crédito      |             |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                             | 0,00          | 4.768.991,49        | 4.768.991,49 | 0,00        |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                             | 0,00          | 4.768.991,49        | 4.768.991,49 | 0,00        |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO                                   | 0,00          | 482.562,83          | 482.562,83   | 0,00        |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO                                   | 0,00          | 482.562,83          | 482.562,83   | 0,00        |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                | 0,00          | 253.023,35          | 253.023,35   | 0,00        |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | 253.023,35          | 253.023,35   | 0,00        |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                        | 0,00          | 253.023,35          | 253.023,35   | 0,00        |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV                               | 0,00          | 253.023,35          | 253.023,35   | 0,00        |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00          | 2.619.727,17        | 2.619.727,17 | 0,00        |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 0,00          | 117.901,70          | 117.901,70   | 0,00        |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00          | 117.901,70          | 117.901,70   | 0,00        |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 0,00          | 117.901,70          | 117.901,70   | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                      | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                      |               | Débito              | Crédito             |             |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS                                                | 0,00          | 110.599,34          | 110.599,34          | 0,00        |
| 319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                | 0,00          | 7.302,36            | 7.302,36            | 0,00        |
| <b>31920000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>2.501.825,47</b> | <b>2.501.825,47</b> | <b>0,00</b> |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.654.255,17</b> | <b>1.654.255,17</b> | <b>0,00</b> |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES                             | 0,00          | 1.654.255,17        | 1.654.255,17        | 0,00        |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES                             | 0,00          | 1.002.720,50        | 1.002.720,50        | 0,00        |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09                                     | 0,00          | 411.710,29          | 411.710,29          | 0,00        |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11                                     | 0,00          | 239.824,38          | 239.824,38          | 0,00        |
| <b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>578.154,28</b>   | <b>578.154,28</b>   | <b>0,00</b> |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO        | 0,00          | 578.154,28          | 578.154,28          | 0,00        |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO        | 0,00          | 578.154,28          | 578.154,28          | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                          | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                   | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                                          |               | Débito              | Crédito           |             |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>269.416,02</b>   | <b>269.416,02</b> | <b>0,00</b> |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS                        | 0,00          | 269.416,02          | 269.416,02        | 0,00        |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS                        | 0,00          | 269.416,02          | 269.416,02        | 0,00        |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                   | 0,00          | 212.284,62          | 212.284,62        | 0,00        |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                            | 0,00          | 212.284,62          | 212.284,62        | 0,00        |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>139.980,06</b>   | <b>139.980,06</b> | <b>0,00</b> |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL &amp; CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>139.980,06</b>   | <b>139.980,06</b> | <b>0,00</b> |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA                                                                               | 0,00          | 6.031,14            | 6.031,14          | 0,00        |
| 329111001 - AUXILIO-DOENÇA                                                                               | 0,00          | 6.031,14            | 6.031,14          | 0,00        |
| 329111100 - SALARIO MATERNIDADE                                                                          | 0,00          | 133.948,92          | 133.948,92        | 0,00        |
| 329111101 - SALARIO MATERNIDADE                                                                          | 0,00          | 133.948,92          | 133.948,92        | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                            | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
|                                                                                            |               | Débito              | Crédito       |             |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS</b>                | 0,00          | 72.304,56           | 72.304,56     | 0,00        |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00          | 72.304,56           | 72.304,56     | 0,00        |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL                                                                | 0,00          | 72.304,56           | 72.304,56     | 0,00        |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS                                                         | 0,00          | 72.304,56           | 72.304,56     | 0,00        |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | 0,00          | 25.342.903,49       | 25.342.903,49 | 0,00        |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | 0,00          | 426.901,27          | 426.901,27    | 0,00        |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                     | 0,00          | 426.901,27          | 426.901,27    | 0,00        |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | 0,00          | 426.901,27          | 426.901,27    | 0,00        |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | 0,00          | 210.623,28          | 210.623,28    | 0,00        |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | 0,00          | 210.623,28          | 210.623,28    | 0,00        |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO                                                            | 0,00          | 41.179,59           | 41.179,59     | 0,00        |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO                                                            | 0,00          | 41.179,59           | 41.179,59     | 0,00        |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                         | 0,00          | 23.689,47           | 23.689,47     | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                         | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|
|                                                                         |               | Débito              | Crédito    |             |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 0,00          | 23.689,47           | 23.689,47  | 0,00        |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00          | 1.622,61            | 1.622,61   | 0,00        |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 0,00          | 1.622,61            | 1.622,61   | 0,00        |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 9.289,90            | 9.289,90   | 0,00        |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00          | 9.289,90            | 9.289,90   | 0,00        |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 455,14              | 455,14     | 0,00        |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO              | 0,00          | 455,14              | 455,14     | 0,00        |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 1.432,00            | 1.432,00   | 0,00        |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 0,00          | 1.432,00            | 1.432,00   | 0,00        |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 6.350,64            | 6.350,64   | 0,00        |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                | 0,00          | 6.350,64            | 6.350,64   | 0,00        |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                            | 0,00          | 119.261,69          | 119.261,69 | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                       | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |            | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|
|                                                       |               | Débito              | Crédito    |             |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS          | 0,00          | 119.261,69          | 119.261,69 | 0,00        |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO            | 0,00          | 993,44              | 993,44     | 0,00        |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO            | 0,00          | 993,44              | 993,44     | 0,00        |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         | 0,00          | 6.436,63            | 6.436,63   | 0,00        |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         | 0,00          | 6.436,63            | 6.436,63   | 0,00        |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00          | 421,40              | 421,40     | 0,00        |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00          | 421,40              | 421,40     | 0,00        |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS      | 0,00          | 539,98              | 539,98     | 0,00        |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS      | 0,00          | 539,98              | 539,98     | 0,00        |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS   | 0,00          | 800,00              | 800,00     | 0,00        |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS   | 0,00          | 800,00              | 800,00     | 0,00        |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS           | 0,00          | 1.351,00            | 1.351,00   | 0,00        |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS           | 0,00          | 1.351,00            | 1.351,00   | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                       | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
|                                                       |               | Débito              | Crédito       |             |
| 331115300 - ARTIGOS PARA<br>USO ESCOLAR E DIDATICO    | 0,00          | 1.626,72            | 1.626,72      | 0,00        |
| 331115301 - ARTIGOS<br>PARA USO ESCOLAR E DIDATICO    | 0,00          | 1.626,72            | 1.626,72      | 0,00        |
| 331115700 - UTENSÍLIOS<br>PARA DECORAÇÃO              | 0,00          | 827,78              | 827,78        | 0,00        |
| 331115701 - UTENSÍLIOS<br>PARA DECORAÇÃO              | 0,00          | 827,78              | 827,78        | 0,00        |
| 332000000 - SERVIÇOS                                  | 0,00          | 23.764.477,17       | 23.764.477,17 | 0,00        |
| 332100000 - DIÁRIAS                                   | 0,00          | 126.122,66          | 126.122,66    | 0,00        |
| 332110000 - DIÁRIAS -<br>CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00          | 126.122,66          | 126.122,66    | 0,00        |
| 332110100 - DIARIAS<br>PESSOAL CIVIL                  | 0,00          | 126.122,66          | 126.122,66    | 0,00        |
| 332110101 - DIARIAS NO<br>PAIS                        | 0,00          | 101.677,56          | 101.677,56    | 0,00        |
| 332110102 - DIARIAS NO<br>EXTERIOR                    | 0,00          | 24.445,10           | 24.445,10     | 0,00        |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS -<br>PF                | 0,00          | 1.540.006,17        | 1.540.006,17  | 0,00        |
| 332210000 - SERVIÇOS<br>TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | 1.540.006,17        | 1.540.006,17  | 0,00        |
| 332213800 - DESPESAS COM<br>LOCOMOCAO                 | 0,00          | 1.540.006,17        | 1.540.006,17  | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                             | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                                                                             |               | Débito               | Crédito              |             |
| 332213801 - DESPESAS<br>COM LOCOMOÇÃO                                       | 0,00          | 1.540.006,17         | 1.540.006,17         | 0,00        |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>22.098.348,34</b> | <b>22.098.348,34</b> | <b>0,00</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>21.559.787,33</b> | <b>21.559.787,33</b> | <b>0,00</b> |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                        | 0,00          | 672.886,56           | 672.886,56           | 0,00        |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                        | 0,00          | 672.886,56           | 672.886,56           | 0,00        |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO                                                     | 0,00          | 243.429,17           | 243.429,17           | 0,00        |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA                                       | 0,00          | 213.961,26           | 213.961,26           | 0,00        |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL                                     | 0,00          | 29.467,91            | 29.467,91            | 0,00        |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                        | 0,00          | 1.660.426,90         | 1.660.426,90         | 0,00        |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS                         | 0,00          | 8.405,00             | 8.405,00             | 0,00        |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00          | 819.472,42           | 819.472,42           | 0,00        |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR                               | 0,00          | 87.122,21            | 87.122,21            | 0,00        |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO                        | 0,00          | 745.427,27           | 745.427,27           | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                              | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|
|                                                                                              |               | Débito              | Crédito      |             |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00          | 2.647.508,12        | 2.647.508,12 | 0,00        |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                                                     | 0,00          | 2.278.563,48        | 2.278.563,48 | 0,00        |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO                                                           | 0,00          | 368.944,64          | 368.944,64   | 0,00        |
| 332311000 - LOCAÇÕES                                                                         | 0,00          | 1.071,44            | 1.071,44     | 0,00        |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                                          | 0,00          | 1.071,44            | 1.071,44     | 0,00        |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 0,00          | 4.159.680,47        | 4.159.680,47 | 0,00        |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI                                         | 0,00          | 17.400,00           | 17.400,00    | 0,00        |
| 332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                               | 0,00          | 1.067.291,81        | 1.067.291,81 | 0,00        |
| 332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                      | 0,00          | 34.830,11           | 34.830,11    | 0,00        |
| 332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                                             | 0,00          | 2.624.655,00        | 2.624.655,00 | 0,00        |
| 332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS                                                 | 0,00          | 1.200,00            | 1.200,00     | 0,00        |
| 332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO                                                         | 0,00          | 410.903,55          | 410.903,55   | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                             | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|
|                                                             |               | Débito              | Crédito      |             |
| 332311114 -<br>DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS      | 0,00          | 3.400,00            | 3.400,00     | 0,00        |
| 332311300 - SERVIÇOS<br>TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00          | 947.609,85          | 947.609,85   | 0,00        |
| 332311301 - SERVIÇOS<br>TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00          | 947.609,85          | 947.609,85   | 0,00        |
| 332312300 - SERVIÇOS DE<br>VIGILANCIA E POLICIAMENTO        | 0,00          | 1.645.982,60        | 1.645.982,60 | 0,00        |
| 332312301 - SERVIÇOS DE<br>VIGILANCIA E POLICIAMENTO        | 0,00          | 1.645.982,60        | 1.645.982,60 | 0,00        |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/<br>CESTA BASICA                  | 0,00          | 3.410.313,04        | 3.410.313,04 | 0,00        |
| 332312401 - VALE<br>REFEIÇÃO/ CESTA BASICA                  | 0,00          | 3.410.313,04        | 3.410.313,04 | 0,00        |
| 332312800 - SERVIÇOS DE<br>ASSEIO E HIGIENE                 | 0,00          | 854.443,07          | 854.443,07   | 0,00        |
| 332312801 - SERVIÇOS DE<br>ASSEIO E HIGIENE                 | 0,00          | 854.443,07          | 854.443,07   | 0,00        |
| 332312900 - SEGUROS EM<br>GERAL                             | 0,00          | 107.230,80          | 107.230,80   | 0,00        |
| 332312901 - PRÊMIOS DE<br>SEGUROS                           | 0,00          | 107.230,80          | 107.230,80   | 0,00        |
| 332313000 - SELEÇÃO E<br>TREINAMENTO                        | 0,00          | 70.000,00           | 70.000,00    | 0,00        |
| 332313001 - SELEÇÃO E<br>TREINAMENTO                        | 0,00          | 70.000,00           | 70.000,00    | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                    | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|
|                                                                    |               | Débito              | Crédito      |             |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                         | 0,00          | 78.990,93           | 78.990,93    | 0,00        |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO                   | 0,00          | 78.990,93           | 78.990,93    | 0,00        |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                | 0,00          | 16.831,50           | 16.831,50    | 0,00        |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                | 0,00          | 16.831,50           | 16.831,50    | 0,00        |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                        | 0,00          | 345.165,79          | 345.165,79   | 0,00        |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                        | 0,00          | 345.165,79          | 345.165,79   | 0,00        |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                 | 0,00          | 4.628.492,09        | 4.628.492,09 | 0,00        |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL            | 0,00          | 473.471,68          | 473.471,68   | 0,00        |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA                                   | 0,00          | 2.192.015,34        | 2.192.015,34 | 0,00        |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS               | 0,00          | 1.963.005,07        | 1.963.005,07 | 0,00        |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00          | 13.735,00           | 13.735,00    | 0,00        |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00          | 13.735,00           | 13.735,00    | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                          | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                          |               | Débito              | Crédito             |             |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 55.990,00           | 55.990,00           | 0,00        |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00          | 55.990,00           | 55.990,00           | 0,00        |
| <b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>533.945,95</b>   | <b>533.945,95</b>   | <b>0,00</b> |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 533.945,95          | 533.945,95          | 0,00        |
| 332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS                                                       | 0,00          | 533.945,95          | 533.945,95          | 0,00        |
| <b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>4.615,06</b>     | <b>4.615,06</b>     | <b>0,00</b> |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 0,00          | 4.615,06            | 4.615,06            | 0,00        |
| 332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                           | 0,00          | 4.615,06            | 4.615,06            | 0,00        |
| 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                          | 0,00          | 1.151.525,05        | 1.151.525,05        | 0,00        |
| <b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>                                                           | <b>0,00</b>   | <b>1.151.525,05</b> | <b>1.151.525,05</b> | <b>0,00</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | <b>0,00</b>   | <b>1.151.525,05</b> | <b>1.151.525,05</b> | <b>0,00</b> |
| 333110100 - DEPRECIAÇÃO                                                                  | 0,00          | 1.151.525,05        | 1.151.525,05        | 0,00        |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                   | 0,00          | 1.151.525,05        | 1.151.525,05        | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                    | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                    |               | Débito              | Crédito          |             |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                      | 0,00          | 74.881,29           | 74.881,29        | 0,00        |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE<br>MORA                                                            | 0,00          | 74.881,29           | 74.881,29        | 0,00        |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE<br/>MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>6.303,65</b>     | <b>6.303,65</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS<br/>DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -<br/>CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>146,16</b>       | <b>146,16</b>    | <b>0,00</b> |
| 342310100 - JUROS DE MORA                                                                          | 0,00          | 146,16              | 146,16           | 0,00        |
| 342310102 - JUROS DE<br>SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                       | 0,00          | 146,16              | 146,16           | 0,00        |
| <b>342330000 - JUROS E ENCARGOS<br/>DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS<br/>INTER- OFSS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>6.157,49</b>     | <b>6.157,49</b>  | <b>0,00</b> |
| 342330100 - JUROS DE MORA                                                                          | 0,00          | 6.157,49            | 6.157,49         | 0,00        |
| 342330102 - JUROS DE<br>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 0,00          | 6.157,49            | 6.157,49         | 0,00        |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE<br/>MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>68.577,64</b>    | <b>68.577,64</b> | <b>0,00</b> |
| <b>342430000 - JUROS E ENCARGOS<br/>DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER<br/>UNIÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>68.577,64</b>    | <b>68.577,64</b> | <b>0,00</b> |
| 342430100 - MULTAS/JUROS                                                                           | 0,00          | 68.577,64           | 68.577,64        | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                            | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                            |               | Débito                  | Crédito                 |             |
| 342430103 -<br>MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES<br>TRIBUTÁRIAS                                     | 0,00          | 68.577,64               | 68.577,64               | 0,00        |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E<br>DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                      | 0,00          | 1.126.937.904,51        | 1.126.937.904,51        | 0,00        |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS<br>INTRAGOVERNAMENTAIS                                                          | 0,00          | 1.126.937.870,71        | 1.126.937.870,71        | 0,00        |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS<br/>CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO<br/>ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>1.126.937.870,71</b> | <b>1.126.937.870,71</b> | <b>0,00</b> |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS<br/>CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO<br/>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.126.937.870,71</b> | <b>1.126.937.870,71</b> | <b>0,00</b> |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS<br>FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE<br>EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00          | 7.867.469,15            | 7.867.469,15            | 0,00        |
| 351220112 - MOVIMENTO<br>DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS<br>NAO FINANCEIROS                     | 0,00          | 7.867.469,15            | 7.867.469,15            | 0,00        |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS<br>NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES<br>DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00          | 1.119.070.401,56        | 1.119.070.401,56        | 0,00        |
| 351220201 -<br>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS                                                   | 0,00          | 1.118.888.499,42        | 1.118.888.499,42        | 0,00        |
| 351220203 -<br>TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                                                     | 0,00          | 177.741,92              | 177.741,92              | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                            | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                 | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|
|                                                                            |               | Débito              | Crédito         |             |
| 351220204 - DOAÇÕES<br>CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                           | 0,00          | 4.160,22            | 4.160,22        | 0,00        |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER<br>GOVERNAMENTAIS                         | 0,00          | 33,80               | 33,80           | 0,00        |
| <b>352400000 - OUTRAS<br/>TRANSFERÊNCIAS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>33,80</b>        | <b>33,80</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>352410000 - OUTRAS<br/>TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>33,80</b>        | <b>33,80</b>    | <b>0,00</b> |
| 352410100 - OUTRAS<br>TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00          | 33,80               | 33,80           | 0,00        |
| 352410106 - DOAÇÕES<br>CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00          | 33,80               | 33,80           | 0,00        |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE<br>ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00          | 2.440,00            | 2.440,00        | 0,00        |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                           | 0,00          | 2.440,00            | 2.440,00        | 0,00        |
| <b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS<br/>COM IMOBILIZADO</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.440,00</b>     | <b>2.440,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>363110000 - PERDAS<br/>INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.440,00</b>     | <b>2.440,00</b> | <b>0,00</b> |
| 363110100 - PERDAS<br>INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS                         | 0,00          | 2.440,00            | 2.440,00        | 0,00        |
| 363110102 - PERDAS<br>INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA                 | 0,00          | 2.440,00            | 2.440,00        | 0,00        |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS                                                    | 0,00          | 150.000,00          | 150.000,00      | 0,00        |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                  | 0,00          | 150.000,00          | 150.000,00      | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                               |               | Débito                | Crédito               |             |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                             | 0,00          | 150.000,00            | 150.000,00            | 0,00        |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                             | 0,00          | 150.000,00            | 150.000,00            | 0,00        |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                         | 0,00          | 53.664,49             | 53.664,49             | 0,00        |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                       | 0,00          | 53.664,49             | 53.664,49             | 0,00        |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>53.664,49</b>      | <b>53.664,49</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>53.664,49</b>      | <b>53.664,49</b>      | <b>0,00</b> |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES                                                      | 0,00          | 53.664,49             | 53.664,49             | 0,00        |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES                                                      | 0,00          | 53.664,49             | 53.664,49             | 0,00        |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>166.049.922,92</b> | <b>166.049.922,92</b> | <b>0,00</b> |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                   | 0,00          | 79.443,87             | 79.443,87             | 0,00        |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 0,00          | 79.443,87             | 79.443,87             | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                       | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------|
|                                                                                                       |               | Débito              | Crédito        |             |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | 0,00          | 79.443,87           | 79.443,87      | 0,00        |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00          | 79.443,87           | 79.443,87      | 0,00        |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB                                               | 0,00          | 79.443,87           | 79.443,87      | 0,00        |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS                                                               | 0,00          | 79.443,87           | 79.443,87      | 0,00        |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                           | 0,00          | 507,00              | 507,00         | 0,00        |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                                             | 0,00          | 507,00              | 507,00         | 0,00        |
| <b>444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>                                                      | 0,00          | 507,00              | 507,00         | 0,00        |
| <b>444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | 0,00          | 507,00              | 507,00         | 0,00        |
| 444110100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                                             | 0,00          | 507,00              | 507,00         | 0,00        |
| 444110101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                                             | 0,00          | 507,00              | 507,00         | 0,00        |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                     | 0,00          | 165.967.050,91      | 165.967.050,91 | 0,00        |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                        | 0,00          | 165.967.050,91      | 165.967.050,91 | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                 | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                 |               | Débito                | Crédito               |             |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>112.297.302,90</b> | <b>112.297.302,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>           | <b>0,00</b>   | <b>112.297.302,90</b> | <b>112.297.302,90</b> | <b>0,00</b> |
| 451120100 - COTA RECEBIDA                                                                       | 0,00          | 110.739.168,30        | 110.739.168,30        | 0,00        |
| 451120101 - COTA RECEBIDA                                                                       | 0,00          | 110.739.168,30        | 110.739.168,30        | 0,00        |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO                                                                    | 0,00          | 1.558.134,60          | 1.558.134,60          | 0,00        |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO                                                                    | 0,00          | 1.558.134,60          | 1.558.134,60          | 0,00        |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>53.669.748,01</b>  | <b>53.669.748,01</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>53.669.748,01</b>  | <b>53.669.748,01</b>  | <b>0,00</b> |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 53.669.748,01         | 53.669.748,01         | 0,00        |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS                                            | 0,00          | 53.631.133,70         | 53.631.133,70         | 0,00        |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS                                                    | 0,00          | 38.614,31             | 38.614,31             | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                       | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                       |                     | Débito                  | Crédito                 |                     |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS             | 0,00                | 2.921,14                | 2.921,14                | 0,00                |
| 464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                     | 0,00                | 2.921,14                | 2.921,14                | 0,00                |
| <b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>2.921,14</b>         | <b>2.921,14</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO.</b>             | <b>0,00</b>         | <b>2.921,14</b>         | <b>2.921,14</b>         | <b>0,00</b>         |
| 464110100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                    | 0,00                | 2.921,14                | 2.921,14                | 0,00                |
| 464110104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP | 0,00                | 2.921,14                | 2.921,14                | 0,00                |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | <b>1.350.998,28</b> | <b>3.543.187.101,16</b> | <b>3.543.023.465,71</b> | <b>1.514.633,73</b> |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO                                                        | 0,00                | 3.540.503.770,55        | 3.540.503.770,55        | 0,00                |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                        | 0,00                | 3.540.503.770,55        | 3.540.503.770,55        | 0,00                |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>3.414.461.348,19</b> | <b>3.414.461.348,19</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>2.036.996.081,51</b> | <b>2.036.996.081,51</b> | <b>0,00</b>         |
| 522110100 - CREDITO INICIAL                                                           | 0,00                | 1.930.168.583,51        | 1.930.168.583,51        | 0,00                |
| 522110101 - CREDITO INICIAL                                                           | 0,00                | 1.363.150.614,32        | 1.363.150.614,32        | 0,00                |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                             | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                             |               | Débito                | Crédito               |             |
| 522110199 - CRÉDITO INICIAL - TRANSITÓRIA PARA FINS DE ENCERRAMENTO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00          | 567.017.969,19        | 567.017.969,19        | 0,00        |
| 522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO                                                      | 0,00          | 106.827.498,00        | 106.827.498,00        | 0,00        |
| 522110201 - ANTECIPACAO - LDO                                                               | 0,00          | 106.827.498,00        | 106.827.498,00        | 0,00        |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>10.419.057,23</b>  | <b>10.419.057,23</b>  | <b>0,00</b> |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                                   | 0,00          | 10.419.057,23         | 10.419.057,23         | 0,00        |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR                                                             | 0,00          | 10.419.057,23         | 10.419.057,23         | 0,00        |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>911.099.511,12</b> | <b>911.099.511,12</b> | <b>0,00</b> |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO                                                             | 0,00          | 10.419.057,23         | 10.419.057,23         | 0,00        |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR                                               | 0,00          | 10.419.057,23         | 10.419.057,23         | 0,00        |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                    | 0,00          | 445.130.698,33        | 445.130.698,33        | 0,00        |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                    | 0,00          | 445.130.698,33        | 445.130.698,33        | 0,00        |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                     | 0,00          | 455.549.755,56        | 455.549.755,56        | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                    | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                    |               | Débito                | Crédito               |             |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00          | 455.549.755,56        | 455.549.755,56        | 0,00        |
| <b>5 2 2 1 9 0 0 0 0 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>455.946.698,33</b> | <b>455.946.698,33</b> | <b>0,00</b> |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO                   | 0,00          | 10.816.000,00         | 10.816.000,00         | 0,00        |
| 522190301 - ACRESCIMO                                              | 0,00          | 5.408.000,00          | 5.408.000,00          | 0,00        |
| 522190309 - (-)REDUCAO                                             | 0,00          | 5.408.000,00          | 5.408.000,00          | 0,00        |
| 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00          | 445.130.698,33        | 445.130.698,33        | 0,00        |
| 522190401 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           | 0,00          | 445.130.698,33        | 445.130.698,33        | 0,00        |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>5.293.640,59</b>   | <b>5.293.640,59</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.293.640,59</b>   | <b>5.293.640,59</b>   | <b>0,00</b> |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00          | 5.293.640,59          | 5.293.640,59          | 0,00        |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO                                      | 0,00          | 5.293.640,59          | 5.293.640,59          | 0,00        |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>   | <b>120.748.781,77</b> | <b>120.748.781,77</b> | <b>0,00</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>120.748.781,77</b> | <b>120.748.781,77</b> | <b>0,00</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                     | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                | Saldo Final  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------|
|                                                     |               | Débito              | Crédito        |              |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO       | 0,00          | 120.748.781,77      | 120.748.781,77 | 0,00         |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                     | 0,00          | 19.258.547,61       | 19.258.547,61  | 0,00         |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS                     | 0,00          | 97.657.940,69       | 97.657.940,69  | 0,00         |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS                 | 0,00          | 3.832.293,47        | 3.832.293,47   | 0,00         |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR             | 1.350.998,28  | 2.683.330,61        | 2.519.695,16   | 1.514.633,73 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS             | 1.350.998,28  | 2.683.330,61        | 2.519.695,16   | 1.514.633,73 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS              | 92.611,27     | 1.258.387,01        | 1.261.308,15   | 89.690,13    |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS              | 92.611,27     | 1.258.387,01        | 1.261.308,15   | 89.690,13    |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS              | 92.611,27     | 1.258.387,01        | 1.261.308,15   | 89.690,13    |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS              | 92.611,27     | 1.258.387,01        | 1.261.308,15   | 89.690,13    |
| 532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.258.387,01  | 1.424.943,60        | 1.258.387,01   | 1.424.943,60 |
| 532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.258.387,01  | 1.424.943,60        | 1.258.387,01   | 1.424.943,60 |
| 532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.258.387,01  | 1.424.943,60        | 1.258.387,01   | 1.424.943,60 |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                          | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                          |                     | Débito                  | Crédito                 |                     |
| 532710101 - RP<br>PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | 1.258.387,01        | 1.424.943,60            | 1.258.387,01            | 1.424.943,60        |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO<br/>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>1.350.998,28</b> | <b>4.059.239.057,66</b> | <b>4.059.402.693,11</b> | <b>1.514.633,73</b> |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                        | 0,00                | 4.055.284.560,59        | 4.055.284.560,59        | 0,00                |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                          | 0,00                | 4.055.284.560,59        | 4.055.284.560,59        | 0,00                |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE<br/>CREDITO</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>3.810.679.431,03</b> | <b>3.810.679.431,03</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>622110000 - CREDITO<br/>DISPONÍVEL</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>1.983.902.420,35</b> | <b>1.983.902.420,35</b> | <b>0,00</b>         |
| 622110100 - CREDITO<br>DISPONÍVEL                                        | 0,00                | 1.983.902.420,35        | 1.983.902.420,35        | 0,00                |
| 622110101 - CREDITO<br>DISPONÍVEL                                        | 0,00                | 1.983.902.420,35        | 1.983.902.420,35        | 0,00                |
| <b>622120000 - CREDITO<br/>INDISPONÍVEL</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>1.468.750.125,03</b> | <b>1.468.750.125,03</b> | <b>0,00</b>         |
| 622120100 - BLOQUEIO DE<br>CREDITO                                       | 0,00                | 1.468.750.125,03        | 1.468.750.125,03        | 0,00                |
| 622120101 - CREDITO<br>CONTIDO                                           | 0,00                | 1.325.571.863,33        | 1.325.571.863,33        | 0,00                |
| 622120104 - CREDITO<br>CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI               | 0,00                | 143.178.261,70          | 143.178.261,70          | 0,00                |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>358.026.885,65</b>   | <b>358.026.885,65</b>   | <b>0,00</b>         |
| 622130100 - CREDITO<br>EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 0,00                | 122.512.727,76          | 122.512.727,76          | 0,00                |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                                                               |               | Débito              | Crédito             |             |
| 622130101 - CREDITO<br>EMPENHADO A LIQUIDAR                                   | 0,00          | 122.512.727,76      | 122.512.727,76      | 0,00        |
| 622130200 - CREDITO<br>EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                | 0,00          | 1.460.271,64        | 1.460.271,64        | 0,00        |
| 622130201 - CREDITO<br>EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                | 0,00          | 1.460.271,64        | 1.460.271,64        | 0,00        |
| 622130300 - CREDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                            | 0,00          | 119.594.692,44      | 119.594.692,44      | 0,00        |
| 622130301 - CREDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                            | 0,00          | 119.594.692,44      | 119.594.692,44      | 0,00        |
| 622130400 - CREDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                               | 0,00          | 113.034.250,21      | 113.034.250,21      | 0,00        |
| 622130401 - CREDITO<br>EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                               | 0,00          | 89.113.319,78       | 89.113.319,78       | 0,00        |
| 622130402 - CREDITO<br>EMPENHADO RETIDO PAGO                                  | 0,00          | 23.920.930,43       | 23.920.930,43       | 0,00        |
| 622130700 - EMPENHOS<br>LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS | 0,00          | 1.424.943,60        | 1.424.943,60        | 0,00        |
| 622130701 - EMPENHOS<br>LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS | 0,00          | 1.424.943,60        | 1.424.943,60        | 0,00        |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE<br/>CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>2.744.828,16</b> | <b>2.744.828,16</b> | <b>0,00</b> |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO<br/>EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>        | <b>0,00</b>   | <b>2.744.828,16</b> | <b>2.744.828,16</b> | <b>0,00</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                 | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                 |                  | Débito                | Crédito               |                  |
| 622220100 - DESTAQUE<br>CONCEDIDO                               | 0,00             | 2.744.828,16          | 2.744.828,16          | 0,00             |
| 622220101 - DESTAQUE<br>CONCEDIDO                               | 0,00             | 2.744.828,16          | 2.744.828,16          | 0,00             |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA<br/>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>      | <b>241.860.301,40</b> | <b>241.860.301,40</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>622920000 - EMISSAO DE<br/>EMPENHO</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>241.860.301,40</b> | <b>241.860.301,40</b> | <b>0,00</b>      |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA<br>DESPESA POR NOTA DE EMPENHO          | 0,00             | 241.860.301,40        | 241.860.301,40        | 0,00             |
| 622920101 - EMPENHOS<br>EMITIDOS                                | 0,00             | 122.512.727,76        | 122.512.727,76        | 0,00             |
| 622920102 - EMPENHOS EM<br>LIQUIDACAO                           | 0,00             | 1.460.271,64          | 1.460.271,64          | 0,00             |
| 622920103 - VALORES<br>LIQUIDADOS POR EMPENHO                   | 0,00             | 117.887.302,00        | 117.887.302,00        | 0,00             |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                          | 1.350.998,28     | 3.954.497,07          | 4.118.132,52          | 1.514.633,73     |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP<br>PROCESSADOS                       | 1.350.998,28     | 3.954.497,07          | 4.118.132,52          | 1.514.633,73     |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A<br/>PAGAR</b>                   | <b>92.611,27</b> | <b>1.348.055,03</b>   | <b>1.345.133,89</b>   | <b>89.690,13</b> |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A<br/>PAGAR</b>                   | <b>92.611,27</b> | <b>1.348.055,03</b>   | <b>1.345.133,89</b>   | <b>89.690,13</b> |
| 632110100 - RP PROCESSADOS<br>A PAGAR                           | 92.611,27        | 1.348.055,03          | 1.345.133,89          | 89.690,13        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                | Saldo Inicial       | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                     | Saldo Final         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                |                     | Débito              | Crédito             |                     |
| 632110101 - RP<br>PROCESSADOS A PAGAR                          | 92.611,27           | 1.348.055,03        | 1.345.133,89        | 89.690,13           |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>1.345.133,89</b> | <b>1.345.133,89</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS<br/>PAGOS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>1.345.133,89</b> | <b>1.345.133,89</b> | <b>0,00</b>         |
| 632210100 - RP PROCESSADOS<br>PAGOS                            | 0,00                | 1.345.133,89        | 1.345.133,89        | 0,00                |
| 632210101 - RP<br>PROCESSADOS PAGOS                            | 0,00                | 1.345.133,89        | 1.345.133,89        | 0,00                |
| <b>632700000 - RP PROCESSADOS -<br/>INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>1.258.387,01</b> | <b>1.258.387,01</b> | <b>1.424.943,60</b> | <b>1.424.943,60</b> |
| <b>632710000 - RP PROCESSADOS -<br/>INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>1.258.387,01</b> | <b>1.258.387,01</b> | <b>1.424.943,60</b> | <b>1.424.943,60</b> |
| 632710100 - RP PROCESSADOS<br>- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO         | 1.258.387,01        | 1.258.387,01        | 1.424.943,60        | 1.424.943,60        |
| 632710101 - RP<br>PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO         | 1.258.387,01        | 1.258.387,01        | 1.424.943,60        | 1.424.943,60        |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS<br/>CANCELADOS</b>               | <b>0,00</b>         | <b>2.921,14</b>     | <b>2.921,14</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>632910000 - POR VALORES E/OU<br/>INSCRICOES INDEVIDAS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.921,14</b>     | <b>2.921,14</b>     | <b>0,00</b>         |
| 632910100 - POR VALORES<br>E/OU INSCRICOES INDEVIDAS           | 0,00                | 2.921,14            | 2.921,14            | 0,00                |
| 632910101 - POR VALORES<br>E/OU INSCRICOES INDEVIDAS           | 0,00                | 2.921,14            | 2.921,14            | 0,00                |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                         | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                         |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                                                  | <b>1.301.811.805,26</b> | <b>4.231.017.052,53</b> | <b>4.299.579.391,12</b> | <b>1.233.249.466,67</b> |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS                                                             | 1.164.049.384,89        | 30.935.238,37           | 3.879.371,22            | 1.191.105.252,04        |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                      | 47.828.452,60           | 0,00                    | 0,00                    | 47.828.452,60           |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>47.204.452,60</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>47.204.452,60</b>    |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>47.204.452,60</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>47.204.452,60</b>    |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS                                                        | 47.204.452,60           | 0,00                    | 0,00                    | 47.204.452,60           |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS                                                            | 47.184.019,70           | 0,00                    | 0,00                    | 47.184.019,70           |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV                                 | 20.432,90               | 0,00                    | 0,00                    | 20.432,90               |
| <b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>                                                 | <b>624.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>624.000,00</b>       |
| <b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>                                     | <b>624.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>624.000,00</b>       |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA                                                        | 624.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 624.000,00              |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA                                                        | 624.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 624.000,00              |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                    | 1.116.220.932,29        | 30.935.238,37           | 3.879.371,22            | 1.143.276.799,44        |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>              | <b>25.458.844,70</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>25.458.844,70</b>    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                   | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                   |                         | Débito                | Crédito               |                         |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES<br/>CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES<br/>- CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>25.458.844,70</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>25.458.844,70</b>    |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES<br>CONVENIADAS                                                             | 25.458.844,70           | 0,00                  | 0,00                  | 25.458.844,70           |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES<br>CONVENIADAS                                                             | 25.458.844,70           | 0,00                  | 0,00                  | 25.458.844,70           |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES<br/>CONTRATUAIS</b>                                                     | <b>1.090.762.087,59</b> | <b>30.935.238,37</b>  | <b>3.879.371,22</b>   | <b>1.117.817.954,74</b> |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES<br/>CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>1.090.762.087,59</b> | <b>30.935.238,37</b>  | <b>3.879.371,22</b>   | <b>1.117.817.954,74</b> |
| 712310100 - CONTROLE DA<br>EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA                                       | 1.090.762.087,59        | 30.935.238,37         | 3.879.371,22          | 1.117.817.954,74        |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES<br>CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA                                      | 1.090.762.087,59        | 30.935.238,37         | 3.879.371,22          | 1.117.817.954,74        |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                              | 107.605.961,94          | 3.898.172.074,42      | 3.998.373.522,04      | 7.404.514,32            |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR<br>DESTINAÇÃO                                                    | 107.605.961,94          | 110.797.820,12        | 210.999.267,74        | 7.404.514,32            |
| <b>721100000 - CONTROLE DA<br/>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                    | <b>107.605.961,94</b>   | <b>110.797.820,12</b> | <b>210.999.267,74</b> | <b>7.404.514,32</b>     |
| <b>721110000 - CONTROLE DAS<br/>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                               | <b>107.605.961,94</b>   | <b>110.797.820,12</b> | <b>210.999.267,74</b> | <b>7.404.514,32</b>     |
| 721110100 -<br>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                    | 107.605.961,94          | 110.797.820,12        | 210.999.267,74        | 7.404.514,32            |
| 721110101 -<br>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                    | 107.605.961,94          | 110.797.820,12        | 210.999.267,74        | 7.404.514,32            |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                                                                   |               | Débito                  | Crédito                 |             |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                | 0,00          | 25.103.968,95           | 25.103.968,95           | 0,00        |
| <b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>25.103.968,95</b>    | <b>25.103.968,95</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>25.103.968,95</b>    | <b>25.103.968,95</b>    | <b>0,00</b> |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO         | 0,00          | 25.103.968,95           | 25.103.968,95           | 0,00        |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO         | 0,00          | 25.068.547,72           | 25.068.547,72           | 0,00        |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00          | 35.421,23               | 35.421,23               | 0,00        |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                      | 0,00          | 3.762.270.285,35        | 3.762.270.285,35        | 0,00        |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>               | <b>0,00</b>   | <b>3.762.270.285,35</b> | <b>3.762.270.285,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>2.508.002.664,73</b> | <b>2.508.002.664,73</b> | <b>0,00</b> |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS                                      | 0,00          | 2.508.002.664,73        | 2.508.002.664,73        | 0,00        |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS                         | 0,00          | 2.508.002.664,73        | 2.508.002.664,73        | 0,00        |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.254.267.620,62</b> | <b>1.254.267.620,62</b> | <b>0,00</b> |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME                  | 0,00          | 1.254.267.620,62        | 1.254.267.620,62        | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                               | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                                                               |                  | Débito              | Crédito          |                  |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME                                         | 0,00             | 1.254.267.620,62    | 1.254.267.620,62 | 0,00             |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES                                                  | 30.156.458,43    | 301.909.739,74      | 297.326.497,86   | 34.739.700,31    |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                      | 72.453,73        | 0,00                | 0,00             | 72.453,73        |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>17.100,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>17.100,94</b> |
| <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>17.100,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>17.100,94</b> |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                             | 17.100,94        | 0,00                | 0,00             | 17.100,94        |
| 797110301 - EM CAUCAO                                                         | 15.498,50        | 0,00                | 0,00             | 15.498,50        |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA                                                   | 185,20           | 0,00                | 0,00             | 185,20           |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA                                                   | 1.417,24         | 0,00                | 0,00             | 1.417,24         |
| <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>55.352,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>55.352,79</b> |
| <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>55.352,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>55.352,79</b> |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                            | 55.352,79        | 0,00                | 0,00             | 55.352,79        |
| 797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ                                       | 55.352,79        | 0,00                | 0,00             | 55.352,79        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                         | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final          |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                         |                      | Débito                | Crédito               |                      |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO         | 0,00                 | 2.440,00              | 0,00                  | 2.440,00             |
| <b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.440,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>2.440,00</b>      |
| <b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.440,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>2.440,00</b>      |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO         | 0,00                 | 2.440,00              | 0,00                  | 2.440,00             |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS                     | 0,00                 | 2.440,00              | 0,00                  | 2.440,00             |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS                   | 30.084.004,70        | 301.907.299,74        | 297.326.497,86        | 34.664.806,58        |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>            | <b>21.244.035,65</b> | <b>189.379.595,53</b> | <b>184.934.494,30</b> | <b>25.689.136,88</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>            | <b>2.232.191,78</b>  | <b>68.017.565,64</b>  | <b>64.586.431,94</b>  | <b>5.663.325,48</b>  |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs                           | 0,00                 | 2.584.860,11          | 2.584.860,11          | 0,00                 |
| 799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL                   | 0,00                 | 1.036.892,29          | 1.036.892,29          | 0,00                 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0,00                 | 1.547.967,82          | 1.547.967,82          | 0,00                 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS        | 77.598,83            | 0,00                  | 0,00                  | 77.598,83            |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS | 77.598,83            | 0,00                  | 0,00                  | 77.598,83            |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                   | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|                                                                   |               | Débito              | Crédito      |               |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS          | 819.856,53    | 0,00                | 0,00         | 819.856,53    |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS                       | -1.137.560,43 | 0,00                | 0,00         | -1.137.560,43 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS                                | 317.703,90    | 0,00                | 0,00         | 317.703,90    |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR                           | 7.804,08      | 0,00                | 0,00         | 7.804,08      |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS                       | -7.804,08     | 0,00                | 0,00         | -7.804,08     |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS                      | 0,00          | 6.139.993,40        | 6.139.993,40 | 0,00          |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO          | 0,00          | 3.082.460,97        | 3.057.532,43 | 24.928,54     |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO      | 0,00          | 3.057.532,43        | 3.082.460,97 | -24.928,54    |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA                            | 2.039.574,98  | 2.147.319,76        | 2.147.319,76 | 2.039.574,98  |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 741,45        | 0,00                | 0,00         | 741,45        |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                | 0,00          | 567.641,77          | 567.641,77   | 0,00          |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                            | 2.023.366,14  | 1.579.677,99        | 1.579.677,99 | 2.023.366,14  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                               | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                               |                      | Débito                | Crédito               |                      |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE                              | 15.467,39            | 0,00                  | 0,00                  | 15.467,39            |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S                                   | 0,00                 | 57.143.602,67         | 53.712.468,97         | 3.431.133,70         |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                           | 0,00                 | 81.335,27             | 81.335,27             | 0,00                 |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS                                          | 0,00                 | 57.062.267,40         | 53.631.133,70         | 3.431.133,70         |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 115.017,97           | 1.789,70              | 1.789,70              | 115.017,97           |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL          | 113.075,97           | 1.789,70              | 1.789,70              | 113.075,97           |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL              | 1.942,00             | 0,00                  | 0,00                  | 1.942,00             |
| <b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>                                                           | <b>19.011.843,87</b> | <b>121.362.029,89</b> | <b>120.348.062,36</b> | <b>20.025.811,40</b> |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS                                                                  | 19.011.843,87        | 121.362.029,89        | 120.348.062,36        | 20.025.811,40        |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS                                                  | 19.011.843,87        | 121.362.029,89        | 120.348.062,36        | 20.025.811,40        |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                   | <b>7.268.813,67</b>  | <b>111.966.928,79</b> | <b>111.831.228,14</b> | <b>7.404.514,32</b>  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                     | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                     |                         | Débito                  | Crédito                 |                         |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>7.268.813,67</b>     | <b>111.966.928,79</b>   | <b>111.831.228,14</b>   | <b>7.404.514,32</b>     |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 7.268.813,67            | 111.966.928,79          | 111.831.228,14          | 7.404.514,32            |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 7.268.813,67            | 111.966.928,79          | 111.831.228,14          | 7.404.514,32            |
| <b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>                                              | <b>1.571.155,38</b>     | <b>560.775,42</b>       | <b>560.775,42</b>       | <b>1.571.155,38</b>     |
| <b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>                                              | <b>1.571.155,38</b>     | <b>560.775,42</b>       | <b>560.775,42</b>       | <b>1.571.155,38</b>     |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR                                                     | 1.571.155,38            | 560.775,42              | 560.775,42              | 1.571.155,38            |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR                                                     | 1.571.155,38            | 560.775,42              | 560.775,42              | 1.571.155,38            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>                                                             | <b>1.301.811.805,26</b> | <b>6.317.525.529,59</b> | <b>6.248.963.191,00</b> | <b>1.233.249.466,67</b> |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                            | 1.164.049.384,89        | 33.363.421,63           | 60.419.288,78           | 1.191.105.252,04        |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                     | 47.828.452,60           | 0,00                    | 0,00                    | 47.828.452,60           |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>47.204.452,60</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>47.204.452,60</b>    |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>47.204.452,60</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>47.204.452,60</b>    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                    | Saldo Inicial     | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |             | Saldo Final       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                                                                    |                   | Débito              | Crédito     |                   |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                  | 47.204.452,60     | 0,00                | 0,00        | 47.204.452,60     |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS                        | 10.001.192,14     | 0,00                | 0,00        | 10.001.192,14     |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO                | 3.781.837,47      | 0,00                | 0,00        | 3.781.837,47      |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR                                   | 181.037,31        | 0,00                | 0,00        | 181.037,31        |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR                                  | 31.832.115,05     | 0,00                | 0,00        | 31.832.115,05     |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS                                   | 1.408.270,63      | 0,00                | 0,00        | 1.408.270,63      |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS                                    | 17.563.136,77     | 0,00                | 0,00        | 17.563.136,77     |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA                    | 1.518.402,75      | 0,00                | 0,00        | 1.518.402,75      |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA                                 | 14.339.883,47     | 0,00                | 0,00        | 14.339.883,47     |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS                             | -1.408.270,63     | 0,00                | 0,00        | -1.408.270,63     |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO                   | -32.013.152,36    | 0,00                | 0,00        | -32.013.152,36    |
| <b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>                | <b>624.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>624.000,00</b> |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>624.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>624.000,00</b> |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                |                  | Débito              | Crédito       |                  |
| 811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO                                                   | 624.000,00       | 0,00                | 0,00          | 624.000,00       |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS                                                     | 624.000,00       | 0,00                | 0,00          | 624.000,00       |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                              | 1.116.220.932,29 | 33.363.421,63       | 60.419.288,78 | 1.143.276.799,44 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                | 25.458.844,70    | 0,00                | 0,00          | 25.458.844,70    |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 25.458.844,70    | 0,00                | 0,00          | 25.458.844,70    |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                              | 25.458.844,70    | 0,00                | 0,00          | 25.458.844,70    |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR                                                                  | 6.780.042,83     | 0,00                | 0,00          | 6.780.042,83     |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR                                                              | 584.911,83       | 0,00                | 0,00          | 584.911,83       |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR                                                                | 9.311.831,43     | 0,00                | 0,00          | 9.311.831,43     |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS                                                                | 8.509.818,02     | 0,00                | 0,00          | 8.509.818,02     |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS                                                               | 258.603,60       | 0,00                | 0,00          | 258.603,60       |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS                                                                    | 14.016.682,86    | 0,00                | 0,00          | 14.016.682,86    |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                       | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS  |                      | Saldo Final             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                       |                         | Débito               | Crédito              |                         |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS       | 3.586,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.586,00                |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS                      | 13.636,99               | 0,00                 | 0,00                 | 13.636,99               |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS                   | -3.720,09               | 0,00                 | 0,00                 | -3.720,09               |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS                    | -14.016.548,77          | 0,00                 | 0,00                 | -14.016.548,77          |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b> | <b>1.090.762.087,59</b> | <b>33.363.421,63</b> | <b>60.419.288,78</b> | <b>1.117.817.954,74</b> |
| <b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>    | <b>1.090.762.087,59</b> | <b>33.363.421,63</b> | <b>60.419.288,78</b> | <b>1.117.817.954,74</b> |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO          | 684.158.461,46          | 25.109.137,81        | 32.309.737,13        | 691.359.060,78          |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR           | 680.368.407,65          | 25.109.137,81        | 32.192.519,87        | 687.451.789,71          |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS           | 3.790.053,81            | 0,00                 | 0,00                 | 3.790.053,81            |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS            | 0,00                    | 0,00                 | 117.217,26           | 117.217,26              |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS           | 406.603.626,13          | 8.254.283,82         | 28.109.551,65        | 426.458.893,96          |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS           | 151.116.184,01          | 4.755.782,66         | 24.611.050,49        | 170.971.451,84          |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS                | 255.487.442,12          | 0,00                 | 0,00                 | 255.487.442,12          |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                               | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                               |                       | Débito                | Crédito               |                       |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS                                                   | 0,00                  | 3.498.501,16          | 3.498.501,16          | 0,00                  |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                              | 107.605.961,94        | 4.890.825.914,70      | 4.790.624.467,08      | 7.404.514,32          |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      | 107.605.961,94        | 580.246.482,14        | 480.045.034,52        | 7.404.514,32          |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                    | <b>107.605.961,94</b> | <b>580.246.482,14</b> | <b>480.045.034,52</b> | <b>7.404.514,32</b>   |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                 | <b>-11.364.949,60</b> | <b>119.377.150,21</b> | <b>117.787.843,22</b> | <b>-12.954.256,59</b> |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                            | -11.364.949,60        | 119.377.150,21        | 117.787.843,22        | -12.954.256,59        |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                       | -11.364.949,60        | 119.377.150,21        | 117.787.843,22        | -12.954.256,59        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>        | <b>0,00</b>           | <b>129.178.689,15</b> | <b>129.178.689,15</b> | <b>0,00</b>           |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO               | 0,00                  | 127.718.417,51        | 127.718.417,51        | 0,00                  |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO               | 0,00                  | 127.718.417,51        | 127.718.417,51        | 0,00                  |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO | 0,00                  | 1.460.271,64          | 1.460.271,64          | 0,00                  |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                                             | Saldo Inicial         | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                             |                       | Débito                | Crédito               |                      |
| 821120201 -<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                         | 0,00                  | 1.460.271,64          | 1.460.271,64          | 0,00                 |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE<br/>POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR<br/>LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>18.633.763,27</b>  | <b>121.406.511,88</b> | <b>123.131.519,52</b> | <b>20.358.770,91</b> |
| 821130100 -<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                    | 1.350.998,28          | 97.580.775,97         | 97.744.411,42         | 1.514.633,73         |
| 821130101 -<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                    | 1.350.998,28          | 97.580.775,97         | 97.744.411,42         | 1.514.633,73         |
| 821130200 - COMPROMETIDA<br>POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                                      | 16.949.805,48         | 23.825.735,91         | 25.387.108,10         | 18.511.177,67        |
| 821130201 -<br>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                                      | 16.949.805,48         | 23.825.735,91         | 25.387.108,10         | 18.511.177,67        |
| 821130300 - COMPROMETIDA<br>POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                                     | 332.959,51            | 0,00                  | 0,00                  | 332.959,51           |
| 821130301 -<br>COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                                     | 332.959,51            | 0,00                  | 0,00                  | 332.959,51           |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE<br/>POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                                 | <b>100.337.148,27</b> | <b>210.284.130,90</b> | <b>109.946.982,63</b> | <b>0,00</b>          |
| 821140100 -<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                                                      | 100.337.148,27        | 210.284.130,90        | 109.946.982,63        | 0,00                 |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                        | Saldo Inicial  | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                                                                        |                | Débito                  | Crédito                 |             |
| 821140101 -<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA | 100.337.148,27 | 210.284.130,90          | 109.946.982,63          | 0,00        |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO<br>FINANCEIRA                      | 0,00           | 25.103.968,95           | 25.103.968,95           | 0,00        |
| <b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>25.103.968,95</b>    | <b>25.103.968,95</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>822110000 - COTA DE DESPESA<br/>FINANCEIRA</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>25.103.968,95</b>    | <b>25.103.968,95</b>    | <b>0,00</b> |
| 822110100 - CONTROLE DAS<br>COTAS POR LIQUIDACAO                       | 0,00           | 25.103.968,95           | 25.103.968,95           | 0,00        |
| 822110101 - COTAS<br>FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA             | 0,00           | 25.068.547,72           | 25.068.547,72           | 0,00        |
| 822110103 - COTAS<br>FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP                | 0,00           | 35.421,23               | 35.421,23               | 0,00        |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE<br>ORÇAMENTÁRIO                         | 0,00           | 4.285.475.463,61        | 4.285.475.463,61        | 0,00        |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO<br/>CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>     | <b>0,00</b>    | <b>4.285.475.463,61</b> | <b>4.285.475.463,61</b> | <b>0,00</b> |
| <b>823120000 - CONTROLE DAS<br/>COTAS DE LME PUBLICADAS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>2.383.785.590,63</b> | <b>2.383.785.590,63</b> | <b>0,00</b> |
| 823120100 - COTAS DE LME<br>PUBLICADAS A LIBERAR                       | 0,00           | 2.160.722.222,11        | 2.160.722.222,11        | 0,00        |
| 823120101 - COTAS DE<br>LME PUBLICADAS A LIBERAR                       | 0,00           | 2.160.722.222,11        | 2.160.722.222,11        | 0,00        |
| 823120500 - COTAS DE LME<br>PUBLICADAS LIBERADAS                       | 0,00           | 223.063.368,52          | 223.063.368,52          | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                               | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                                               |               | Débito                  | Crédito                 |             |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00          | 223.063.368,52          | 223.063.368,52          | 0,00        |
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.901.689.872,98</b> | <b>1.901.689.872,98</b> | <b>0,00</b> |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR            | 0,00          | 1.400.126.820,86        | 1.400.126.820,86        | 0,00        |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR            | 0,00          | 1.400.126.820,86        | 1.400.126.820,86        | 0,00        |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR           | 0,00          | 233.423.451,88          | 233.423.451,88          | 0,00        |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR           | 0,00          | 233.423.451,88          | 233.423.451,88          | 0,00        |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS      | 0,00          | 143.178.261,70          | 143.178.261,70          | 0,00        |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS      | 0,00          | 143.178.261,70          | 143.178.261,70          | 0,00        |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS     | 0,00          | 8.038.468,75            | 8.038.468,75            | 0,00        |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS        | 0,00          | 5.293.640,59            | 5.293.640,59            | 0,00        |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS           | 0,00          | 2.744.828,16            | 2.744.828,16            | 0,00        |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS           | 0,00          | 116.922.869,79          | 116.922.869,79          | 0,00        |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS           | 0,00          | 116.922.869,79          | 116.922.869,79          | 0,00        |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                         | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                         |                      | Débito                  | Crédito                 |                      |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES                                            | 30.156.458,43        | 1.393.336.193,26        | 1.397.919.435,14        | 34.739.700,31        |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS                      | 0,00                 | 0,00                    | 2.440,00                | 2.440,00             |
| <b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>2.440,00</b>         | <b>2.440,00</b>      |
| <b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>2.440,00</b>         | <b>2.440,00</b>      |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO        | 0,00                 | 0,00                    | 2.440,00                | 2.440,00             |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO        | 0,00                 | 0,00                    | 2.440,00                | 2.440,00             |
| 899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS                               | 30.156.458,43        | 1.393.336.193,26        | 1.397.916.995,14        | 34.737.260,31        |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                            | <b>21.316.489,38</b> | <b>1.280.933.015,22</b> | <b>1.285.378.116,45</b> | <b>25.761.590,61</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>                                     | <b>2.304.645,51</b>  | <b>916.895.809,95</b>   | <b>920.326.943,65</b>   | <b>5.735.779,21</b>  |
| 899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA                   | 0,00                 | 1.036.892,29            | 1.036.892,29            | 0,00                 |
| 899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL                                   | 0,00                 | 983.647,33              | 983.647,33              | 0,00                 |
| 899110302 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS                        | 0,00                 | 53.244,96               | 53.244,96               | 0,00                 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO                           | 0,00                 | 51.907,74               | 51.907,74               | 0,00                 |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                              | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |              | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|
|                                                                              |               | Débito              | Crédito      |             |
| 899110401 - DEA EM<br>PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E<br>CREDORES | 0,00          | 12.465,44           | 12.465,44    | 0,00        |
| 899110402 - DEA EM<br>PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E<br>ENCARGOS     | 0,00          | 39.442,30           | 39.442,30    | 0,00        |
| 899110500 - DEA<br>RECONHECIDO                                               | 0,00          | 4.446.202,12        | 4.446.202,12 | 0,00        |
| 899110501 - DEA<br>RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E<br>CREDORES       | 0,00          | 208.590,55          | 208.590,55   | 0,00        |
| 899110502 - DEA<br>RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS               | 0,00          | 1.334.141,98        | 1.334.141,98 | 0,00        |
| 899110511 - DEA<br>RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E<br>CREDORES        | 0,00          | 406.305,66          | 406.305,66   | 0,00        |
| 899110512 - DEA<br>RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS                | 0,00          | 1.053.965,98        | 1.053.965,98 | 0,00        |
| 899110521 - DEA<br>RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E<br>CREDORES        | 0,00          | 406.305,66          | 406.305,66   | 0,00        |
| 899110522 - DEA<br>RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS                | 0,00          | 1.036.892,29        | 1.036.892,29 | 0,00        |
| 899110600 - CONTROLE DAS<br>CONTRIBUICOES PATRONAIS                          | 77.598,83     | 0,00                | 0,00         | 77.598,83   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                                           | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |               | Saldo Final  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
|                                                                                                           |               | Débito              | Crédito       |              |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR                                                              | 77.598,83     | 0,00                | 0,00          | 77.598,83    |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA                                                                    | 2.039.574,98  | 2.147.319,76        | 2.147.319,76  | 2.039.574,98 |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE                                         | 741,45        | 0,00                | 0,00          | 741,45       |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                                                        | 0,00          | 567.641,77          | 567.641,77    | 0,00         |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR                                                   | 2.023.366,14  | 1.579.677,99        | 1.579.677,99  | 2.023.366,14 |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE                         | 15.467,39     | 0,00                | 0,00          | 15.467,39    |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S                                                 | 0,00          | 53.712.468,97       | 57.143.602,67 | 3.431.133,70 |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS                                                         | 0,00          | 81.335,27           | 81.335,27     | 0,00         |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS                                                        | 0,00          | 53.631.133,70       | 57.062.267,40 | 3.431.133,70 |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 115.017,97    | 1.789,70            | 1.789,70      | 115.017,97   |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO                         | 113.075,97    | 1.789,70            | 1.789,70      | 113.075,97   |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                                        | Saldo Inicial        | MOVIMENTO ATÉ O MÊS   |                       | Saldo Final          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                        |                      | Débito                | Crédito               |                      |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO | 1.942,00             | 0,00                  | 0,00                  | 1.942,00             |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES                                                | 72.453,73            | 855.499.229,37        | 855.499.229,37        | 72.453,73            |
| 899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES                              | 72.453,73            | 0,00                  | 0,00                  | 72.453,73            |
| 899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA                                               | 0,00                 | 855.499.229,37        | 855.499.229,37        | 0,00                 |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>                                                    | <b>19.011.843,87</b> | <b>364.037.205,27</b> | <b>365.051.172,80</b> | <b>20.025.811,40</b> |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS                                                           | 19.011.843,87        | 364.037.205,27        | 365.051.172,80        | 20.025.811,40        |
| 899120101 - PDS A EMITIR                                                               | 1.368.469,91         | 105.799.411,21        | 105.747.735,92        | 1.316.794,62         |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR                                                   | 15.287.511,43        | 24.636.713,20         | 26.198.085,39         | 16.848.883,62        |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR                                                       | 693.568,48           | 98.765.090,14         | 98.269.360,77         | 197.839,11           |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR                                           | 1.662.294,05         | 22.766.570,58         | 22.766.570,58         | 1.662.294,05         |
| 899120105 - PDS PAGAS                                                                  | 0,00                 | 90.458.453,67         | 90.458.453,67         | 0,00                 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS                                                      | 0,00                 | 21.050.191,05         | 21.050.191,05         | 0,00                 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS                                                      | 0,00                 | 560.775,42            | 560.775,42            | 0,00                 |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                             | Saldo Inicial           | MOVIMENTO ATÉ O MÊS     |                         | Saldo Final           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                             |                         | Débito                  | Crédito                 |                       |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>     | <b>7.268.813,67</b>     | <b>111.842.402,62</b>   | <b>111.978.103,27</b>   | <b>7.404.514,32</b>   |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>     | <b>7.268.813,67</b>     | <b>111.842.402,62</b>   | <b>111.978.103,27</b>   | <b>7.404.514,32</b>   |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE            | 7.268.813,67            | 111.842.402,62          | 111.978.103,27          | 7.404.514,32          |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 6.947.461,86            | 111.842.402,62          | 111.978.103,27          | 7.083.162,51          |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE     | 321.351,81              | 0,00                    | 0,00                    | 321.351,81            |
| <b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>1.571.155,38</b>     | <b>560.775,42</b>       | <b>560.775,42</b>       | <b>1.571.155,38</b>   |
| <b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>1.571.155,38</b>     | <b>560.775,42</b>       | <b>560.775,42</b>       | <b>1.571.155,38</b>   |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR                       | 1.571.155,38            | 560.775,42              | 560.775,42              | 1.571.155,38          |
| 899410201 - CONSIGNACOES                                    | 1.558.293,68            | 560.775,42              | 560.775,42              | 1.558.293,68          |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO                | 12.861,70               | 0,00                    | 0,00                    | 12.861,70             |
| <b>Resumo</b>                                               |                         |                         |                         |                       |
| <b>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>                                | <b>1.464.830.818,47</b> | <b>259.718.749,50</b>   | <b>1.254.766.333,91</b> | <b>469.783.234,06</b> |
| <b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>         | <b>1.464.830.818,47</b> | <b>1.550.515.868,40</b> | <b>555.468.283,99</b>   | <b>469.783.234,06</b> |
| <b>3.0.0.0.0.00.00 VPD</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>1.243.469.312,29</b> | <b>1.243.469.312,29</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>4.0.0.0.0.00.00 VPA</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>166.049.922,92</b>   | <b>166.049.922,92</b>   | <b>0,00</b>           |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12

|                                                                     | Saldo Inicial    | MOVIMENTO ATÉ O MÊS |                  | Saldo Final      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                                                     |                  | Débito              | Crédito          |                  |
| 5.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.350.998,28     | 3.543.187.101,16    | 3.543.023.465,71 | 1.514.633,73     |
| 6.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 1.350.998,28     | 4.059.239.057,66    | 4.059.402.693,11 | 1.514.633,73     |
| 7.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES                                | 1.301.811.805,26 | 4.231.017.052,53    | 4.299.579.391,12 | 1.233.249.466,67 |
| 8.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES                                 | 1.301.811.805,26 | 6.317.525.529,59    | 6.248.963.191,00 | 1.233.249.466,67 |

Dados atualizados em: 25/02/2025 23:00:12