

## Balancete fevereiro 2024

Mês	Ano	Conta Contábil	Descrição das Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02. fevereiro	2024	1	ATIVO	14.704.865.387,96	1.234.269.659,72	1.185.732.647,33	14.753.402.400,35
02. fevereiro	2024	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.570.734.487,97	1.209.528.071,39	1.168.384.327,71	4.611.878.231,65
02. fevereiro	2024	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.338.743.377,17	901.378.993,15	865.342.723,45	1.374.779.646,87
02. fevereiro	2024	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.338.702.305,17	802.778.813,15	766.766.510,45	1.374.714.607,87
02. fevereiro	2024	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.338.702.305,17	802.778.813,15	766.766.510,45	1.374.714.607,87
02. fevereiro	2024	1.1.1.1.1.01	CAIXA	520.745,55	1.549.168,75	1.592.143,11	477.771,19
02. fevereiro	2024	1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	520.745,55	1.549.168,75	1.592.143,11	477.771,19
02. fevereiro	2024	1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.463.629,83	549.287.554,30	549.184.367,34	1.566.816,79
02. fevereiro	2024	1.1.1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.463.629,83	549.287.554,30	549.184.367,34	1.566.816,79
02. fevereiro	2024	1.1.1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO	1.336.717.929,79	251.942.090,10	215.990.000,00	1.372.670.019,89
02. fevereiro	2024	1.1.1.1.1.04.01	BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO	1.336.717.929,79	251.942.090,10	215.990.000,00	1.372.670.019,89
02. fevereiro	2024	1.1.1.3	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	41.072,00	98.600.180,00	98.576.213,00	65.039,00
02. fevereiro	2024	1.1.1.3.1	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	41.072,00	98.600.180,00	98.576.213,00	65.039,00
02. fevereiro	2024	1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	41.072,00	98.600.180,00	98.576.213,00	65.039,00
02. fevereiro	2024	1.1.1.3.1.01.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	41.072,00	98.600.180,00	98.576.213,00	65.039,00
02. fevereiro	2024	1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	221.857.735,56	236.662.581,75	232.668.990,87	225.851.326,44
02. fevereiro	2024	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	13.333.640,68	17.936.125,11	17.566.887,35	13.702.878,44
02. fevereiro	2024	1.1.2.1.1	CONTAS A RECEBER	13.333.640,68	17.936.125,11	17.566.887,35	13.702.878,44
02. fevereiro	2024	1.1.2.1.1.01	RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER	13.246.420,27	17.919.340,09	17.548.055,56	13.617.704,80
02. fevereiro	2024	1.1.2.1.1.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER	13.246.420,27	17.919.340,09	17.548.055,56	13.617.704,80
02. fevereiro	2024	1.1.2.1.1.02	DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS	10.000,00	16.785,02	-	26.785,02
02. fevereiro	2024	1.1.2.1.1.02.28	DEPARTAMENTO NACIONAL	10.000,00	16.785,02	-	26.785,02
02. fevereiro	2024	1.1.2.1.1.04	DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS	76.683,31	-	18.831,79	57.851,52
02. fevereiro	2024	1.1.2.1.1.04.28	DEMAIS DÉBITOS DEPARTAMENTO NACIONAL	76.683,31	-	18.831,79	57.851,52
02. fevereiro	2024	1.1.2.1.1.99	OUTRAS CONTAS A RECEBER	537,1	-	-	537,1
02. fevereiro	2024	1.1.2.1.1.99.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	537,1	-	-	537,1
02. fevereiro	2024	1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	208.536.916,84	218.712.671,28	215.091.406,31	212.158.181,81
02. fevereiro	2024	1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	208.536.916,84	218.712.671,28	215.091.406,31	212.158.181,81
02. fevereiro	2024	1.1.2.2.1.01	ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	208.536.916,84	218.712.671,28	215.091.406,31	212.158.181,81
02. fevereiro	2024	1.1.2.2.1.01.01	ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	208.536.916,84	218.712.671,28	215.091.406,31	212.158.181,81
02. fevereiro	2024	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-12.821,96	13.785,36	10.697,21	-9.733,81
02. fevereiro	2024	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-12.821,96	13.785,36	10.697,21	-9.733,81
02. fevereiro	2024	1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-12.821,96	13.785,36	10.697,21	-9.733,81
02. fevereiro	2024	1.1.2.9.1.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-12.821,96	13.785,36	10.697,21	-9.733,81
02. fevereiro	2024	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.956.093.989,31	12.508.080,63	10.663.779,52	2.957.938.290,42
02. fevereiro	2024	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.980.016,46	7.691.397,76	6.098.861,58	6.572.552,64
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.980.016,46	7.691.397,76	6.098.861,58	6.572.552,64
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.293.663,53	5.148.395,61	4.528.374,05	1.913.685,09
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.293.663,53	5.148.395,61	4.528.374,05	1.913.685,09
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.02	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.278,92	3.600,00	-	4.878,92
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.02.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.278,92	3.600,00	-	4.878,92
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	2.232.177,00	961.287,67	-	3.193.464,67
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	2.232.177,00	961.287,67	-	3.193.464,67
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.07	INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA	600,38	620,4	600,38	620,4
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.07.01	INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA	600,38	620,4	600,38	620,4
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.08	INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE	221.319,59	157.732,41	221.319,59	157.732,41
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.08.01	INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE	221.319,59	157.732,41	221.319,59	157.732,41
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.09	ADIANTAMENTO C/ AUXÍLIO-DOENÇA	519.312,80	95.569,24	105.518,19	509.363,85
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.09.01	ADIANTAMENTO C/ AUXÍLIO-DOENÇA	519.312,80	95.569,24	105.518,19	509.363,85
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.10	ADIANTAMENTO C/ ACIDENTE DE TRABALHO	33.151,70	13.307,88	8.918,36	37.541,22
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.10.01	ADIANTAMENTO C/ ACIDENTE DE TRABALHO	33.151,70	13.307,88	8.918,36	37.541,22
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.12	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	519.565,28	396.636,17	388.166,84	528.034,61
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.12.01	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	519.565,28	396.636,17	388.166,84	528.034,61
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.13	DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	148.947,26	878.748,38	835.964,17	191.731,47
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.13.01	DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	148.947,26	878.748,38	835.964,17	191.731,47
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.99	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	10.000,00	35.500,00	10.000,00	35.500,00
02. fevereiro	2024	1.1.3.1.1.99.01	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	10.000,00	35.500,00	10.000,00	35.500,00
02. fevereiro	2024	1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,48	128.667,23	128.413,46	256,25
02. fevereiro	2024	1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,48	128.667,23	128.413,46	256,25
02. fevereiro	2024	1.1.3.2.1.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	2,48	128.667,23	128.413,46	256,25
02. fevereiro	2024	1.1.3.2.1.01.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	2,48	128.667,23	128.413,46	256,25
02. fevereiro	2024	1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.941.997.108,69	1.703.335,69	184.791,31	2.943.515.653,07
02. fevereiro	2024	1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.941.997.108,69	1.703.335,69	184.791,31	2.943.515.653,07
02. fevereiro	2024	1.1.3.5.1.01	BANCOS C/ VINCULADA	2.941.997.108,69	1.624.469,72	184.791,31	2.943.436.787,10
02. fevereiro	2024	1.1.3.5.1.01.01	BANCOS C/ VINCULADA	2.941.997.108,69	1.624.469,72	184.791,31	2.943.436.787,10

02. fevereiro	2024	1.1.3.5.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	78.865,97	-	78.865,97
02. fevereiro	2024	1.1.3.5.1.02.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	78.865,97	-	78.865,97
02. fevereiro	2024	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.116.861,68	2.984.679,95	4.251.713,17	7.849.828,46
02. fevereiro	2024	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.116.861,68	2.984.679,95	4.251.713,17	7.849.828,46
02. fevereiro	2024	1.1.3.8.1.01	DÉBITOS DE EMPREGADOS	1.016.479,52	1.543.254,97	1.544.546,35	1.015.188,14
02. fevereiro	2024	1.1.3.8.1.01.01	DÉBITOS DE EMPREGADOS	1.016.479,52	1.543.254,97	1.544.546,35	1.015.188,14
02. fevereiro	2024	1.1.3.8.1.99	OUTROS DÉBITOS	8.100.382,16	1.441.424,98	2.707.166,82	6.834.640,32
02. fevereiro	2024	1.1.3.8.1.99.01	OUTROS DÉBITOS	8.100.382,16	1.441.424,98	2.707.166,82	6.834.640,32
02. fevereiro	2024	1.1.5	ALMOXARIFADO	36.141.559,54	37.042.246,07	35.661.951,39	37.521.854,22
02. fevereiro	2024	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	36.141.559,54	37.042.246,07	35.661.951,39	37.521.854,22
02. fevereiro	2024	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO	36.009.954,18	32.519.188,29	31.315.446,57	37.213.695,90
02. fevereiro	2024	1.1.5.6.1.01	ALMOXARIFADO	36.009.954,18	32.519.188,29	31.315.446,57	37.213.695,90
02. fevereiro	2024	1.1.5.6.1.01.01	ALMOXARIFADO	36.009.954,18	32.519.188,29	31.315.446,57	37.213.695,90
02. fevereiro	2024	1.1.5.6.2	MATERIAL EM TRÂNSITO	131.605,36	4.523.057,78	4.346.504,82	308.158,32
02. fevereiro	2024	1.1.5.6.2.01	MATERIAL EM TRÂNSITO	131.605,36	4.523.057,78	4.346.504,82	308.158,32
02. fevereiro	2024	1.1.5.6.2.01.01	MATERIAL EM TRÂNSITO	131.605,36	4.523.057,78	4.346.504,82	308.158,32
02. fevereiro	2024	1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.897.826,39	21.936.169,79	24.046.882,48	15.787.113,70
02. fevereiro	2024	1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	676.519,31	69.298,40	186.564,26	559.253,45
02. fevereiro	2024	1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	676.519,31	69.298,40	186.564,26	559.253,45
02. fevereiro	2024	1.1.9.1.1.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	676.519,31	69.298,40	186.564,26	559.253,45
02. fevereiro	2024	1.1.9.1.1.01.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	676.519,31	69.298,40	186.564,26	559.253,45
02. fevereiro	2024	1.1.9.8	DEMAIS VPDS A APROPRIAR	17.221.307,08	21.866.871,39	23.860.318,22	15.227.860,25
02. fevereiro	2024	1.1.9.8.1	DEMAIS VPDS A APROPRIAR	17.221.307,08	21.866.871,39	23.860.318,22	15.227.860,25
02. fevereiro	2024	1.1.9.8.1.01	DEMAIS VPDS A APROPRIAR	16.755.189,42	28.074,23	2.182.128,77	14.601.134,88
02. fevereiro	2024	1.1.9.8.1.01.01	DEMAIS VPDS A APROPRIAR	16.755.189,42	28.074,23	2.182.128,77	14.601.134,88
02. fevereiro	2024	1.1.9.8.1.02	VALORES EM APURAÇÃO	466.117,66	21.838.797,16	21.678.189,45	626.725,37
02. fevereiro	2024	1.1.9.8.1.02.01	VALORES EM APURAÇÃO	466.117,66	21.838.797,16	21.678.189,45	626.725,37
02. fevereiro	2024	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.134.130.899,99	24.741.588,33	17.348.319,62	10.141.524.168,70
02. fevereiro	2024	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.964.067,13	-	-	81.964.067,13
02. fevereiro	2024	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.805.030,55	-	-	29.805.030,55
02. fevereiro	2024	1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.805.030,55	-	-	29.805.030,55
02. fevereiro	2024	1.2.1.1.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	29.805.030,55	-	-	29.805.030,55
02. fevereiro	2024	1.2.1.1.1.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.805.030,55	-	-	29.805.030,55
02. fevereiro	2024	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.159.036,58	-	-	52.159.036,58
02. fevereiro	2024	1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.159.036,58	-	-	52.159.036,58
02. fevereiro	2024	1.2.1.2.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	52.159.036,58	-	-	52.159.036,58
02. fevereiro	2024	1.2.1.2.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	52.159.036,58	-	-	52.159.036,58
02. fevereiro	2024	1.2.2	INVESTIMENTOS	387,6	-	-	387,6
02. fevereiro	2024	1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	387,6	-	-	387,6
02. fevereiro	2024	1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	387,6	-	-	387,6
02. fevereiro	2024	1.2.2.7.1.01	DEMAIS INVESTIMENTOS	387,6	-	-	387,6
02. fevereiro	2024	1.2.2.7.1.01.01	DEMAIS INVESTIMENTOS	387,6	-	-	387,6
02. fevereiro	2024	1.2.3	IMOBILIZADO	10.052.166.445,26	24.741.588,33	17.348.319,62	10.059.559.713,97
02. fevereiro	2024	1.2.3.1	BENS MÓVEIS	547.711.714,02	4.939.134,91	238.528,40	552.412.320,53
02. fevereiro	2024	1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS	547.711.714,02	4.939.134,91	238.528,40	552.412.320,53
02. fevereiro	2024	1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	491.553.228,13	4.937.634,91	237.028,40	496.253.834,64
02. fevereiro	2024	1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	491.553.228,13	4.937.634,91	237.028,40	496.253.834,64
02. fevereiro	2024	1.2.3.1.1.02	VEÍCULOS	21.868.235,56	-	-	21.868.235,56
02. fevereiro	2024	1.2.3.1.1.02.01	VEÍCULOS	21.868.235,56	-	-	21.868.235,56
02. fevereiro	2024	1.2.3.1.1.99	OUTROS BENS MÓVEIS	34.290.250,33	1.500,00	1.500,00	34.290.250,33
02. fevereiro	2024	1.2.3.1.1.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	34.290.250,33	1.500,00	1.500,00	34.290.250,33
02. fevereiro	2024	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	10.073.915.517,25	19.789.514,39	16.915,15	10.093.688.116,49
02. fevereiro	2024	1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS	10.073.915.517,25	19.789.514,39	16.915,15	10.093.688.116,49
02. fevereiro	2024	1.2.3.2.1.01	TERRENOS	1.747.214.365,83	-	-	1.747.214.365,83
02. fevereiro	2024	1.2.3.2.1.01.01	TERRENOS	1.747.214.365,83	-	-	1.747.214.365,83
02. fevereiro	2024	1.2.3.2.1.02	CONSTRUÇÕES EM CURSO	657.803.810,54	19.781.085,62	16.915,14	677.567.981,02
02. fevereiro	2024	1.2.3.2.1.02.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	657.803.810,54	19.781.085,62	16.915,14	677.567.981,02
02. fevereiro	2024	1.2.3.2.1.03	EDIFICAÇÕES	7.664.691.037,44	-	-	7.664.691.037,44
02. fevereiro	2024	1.2.3.2.1.03.01	EDIFICAÇÕES	7.664.691.037,44	-	-	7.664.691.037,44
02. fevereiro	2024	1.2.3.2.1.04	BENFEITORIAS	4.206.303,44	8.428,77	0,01	4.214.732,20
02. fevereiro	2024	1.2.3.2.1.04.01	BENFEITORIAS	4.206.303,44	8.428,77	0,01	4.214.732,20
02. fevereiro	2024	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-569.460.786,01	12.939,03	17.092.876,07	-586.540.723,05
02. fevereiro	2024	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-569.460.786,01	12.939,03	17.092.876,07	-586.540.723,05
02. fevereiro	2024	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-369.406.911,66	12.939,03	3.278.846,42	-372.672.819,05
02. fevereiro	2024	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-369.406.911,66	12.939,03	3.278.846,42	-372.672.819,05
02. fevereiro	2024	1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-198.863.749,09	-	13.756.832,91	-212.620.582,00
02. fevereiro	2024	1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-198.863.749,09	-	13.756.832,91	-212.620.582,00
02. fevereiro	2024	1.2.3.8.1.06	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-1.190.125,26	-	57.196,74	-1.247.322,00

02. fevereiro	2024	1.2.3.8.1.06.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-1.190.125,26	-	57.196,74	-1.247.322,00
02. fevereiro	2024	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.647.204.630,34	270.544.280,75	274.984.000,44	14.651.644.350,03
02. fevereiro	2024	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	261.715.990,81	261.344.274,80	274.976.111,30	275.347.827,31
02. fevereiro	2024	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	110.628.631,41	94.779.122,30	102.693.377,87	118.542.886,98
02. fevereiro	2024	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	92.047.283,64	75.366.072,87	82.819.213,75	99.500.424,52
02. fevereiro	2024	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	92.047.283,64	75.366.072,87	82.819.213,75	99.500.424,52
02. fevereiro	2024	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	57.624,11	68.411.454,93	68.359.769,60	5.938,78
02. fevereiro	2024	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	57.624,11	68.411.454,93	68.359.769,60	5.938,78
02. fevereiro	2024	2.1.1.1.1.03	130 SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS	91.847.420,10	6.438.420,14	13.986.543,10	99.395.543,06
02. fevereiro	2024	2.1.1.1.1.03.01	130 SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS	91.847.420,10	6.438.420,14	13.986.543,10	99.395.543,06
02. fevereiro	2024	2.1.1.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.239,43	516.197,80	472.901,05	98.942,68
02. fevereiro	2024	2.1.1.1.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.239,43	516.197,80	472.901,05	98.942,68
02. fevereiro	2024	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.581.347,77	19.413.049,43	19.874.164,12	19.042.462,46
02. fevereiro	2024	2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.581.347,77	19.413.049,43	19.874.164,12	19.042.462,46
02. fevereiro	2024	2.1.1.4.1.01	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	18.581.347,77	19.413.049,43	19.874.164,12	19.042.462,46
02. fevereiro	2024	2.1.1.4.1.01.01	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	18.581.347,77	19.413.049,43	19.874.164,12	19.042.462,46
02. fevereiro	2024	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.923.873,47	137.045.343,98	141.393.632,27	48.272.161,76
02. fevereiro	2024	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	43.923.873,47	137.045.343,98	141.393.632,27	48.272.161,76
02. fevereiro	2024	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	43.923.873,47	137.045.343,98	141.393.632,27	48.272.161,76
02. fevereiro	2024	2.1.3.1.1.01	CONTAS A PAGAR	43.923.873,47	137.045.343,98	141.393.632,27	48.272.161,76
02. fevereiro	2024	2.1.3.1.1.01.01	CONTAS A PAGAR	43.923.873,47	137.045.343,98	141.393.632,27	48.272.161,76
02. fevereiro	2024	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.621.894,54	6.967.993,44	7.473.093,06	8.126.994,16
02. fevereiro	2024	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.621.894,54	6.967.993,44	7.473.093,06	8.126.994,16
02. fevereiro	2024	2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.621.894,54	6.967.993,44	7.473.093,06	8.126.994,16
02. fevereiro	2024	2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.621.894,54	6.967.993,44	7.473.093,06	8.126.994,16
02. fevereiro	2024	2.1.4.1.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.621.894,54	6.967.993,44	7.473.093,06	8.126.994,16
02. fevereiro	2024	2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.056.364,71	251.350,71	-	15.805.014,00
02. fevereiro	2024	2.1.7.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.128.174,15	251.350,71	-	876.823,44
02. fevereiro	2024	2.1.7.1.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.128.174,15	251.350,71	-	876.823,44
02. fevereiro	2024	2.1.7.1.1.01	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.128.174,15	251.350,71	-	876.823,44
02. fevereiro	2024	2.1.7.1.1.01.01	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.128.174,15	251.350,71	-	876.823,44
02. fevereiro	2024	2.1.7.4	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	14.928.190,56	-	-	14.928.190,56
02. fevereiro	2024	2.1.7.4.1	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	14.928.190,56	-	-	14.928.190,56
02. fevereiro	2024	2.1.7.4.1.01	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	14.928.190,56	-	-	14.928.190,56
02. fevereiro	2024	2.1.7.4.1.01.01	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	14.928.190,56	-	-	14.928.190,56
02. fevereiro	2024	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.485.226,68	22.300.464,37	23.416.008,10	84.600.770,41
02. fevereiro	2024	2.1.8.1	RECEITAS A APROPRIAR	4.183.462,69	5.145.879,93	5.592.154,89	4.629.737,65
02. fevereiro	2024	2.1.8.1.1	RECEITAS A APROPRIAR	4.183.462,69	5.145.879,93	5.592.154,89	4.629.737,65
02. fevereiro	2024	2.1.8.1.1.01	RECEITAS A APROPRIAR	4.183.462,69	5.145.879,93	5.592.154,89	4.629.737,65
02. fevereiro	2024	2.1.8.1.1.01.01	RECEITAS A APROPRIAR	4.183.462,69	5.145.879,93	5.592.154,89	4.629.737,65
02. fevereiro	2024	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.301.763,99	17.154.584,44	17.823.853,21	79.971.032,76
02. fevereiro	2024	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.301.763,99	17.154.584,44	17.823.853,21	79.971.032,76
02. fevereiro	2024	2.1.8.9.1.02	CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.442,11	14.372,79	1.930,68	-
02. fevereiro	2024	2.1.8.9.1.02.05	REGIONAL BAHIA	-	1.930,68	1.930,68	-
02. fevereiro	2024	2.1.8.9.1.02.06	REGIONAL CEARÁ	12.442,11	12.442,11	-	-
02. fevereiro	2024	2.1.8.9.1.04	CRÉDITOS CONTRATUAIS	76.807.476,94	349.253,56	1.781.331,37	78.239.554,75
02. fevereiro	2024	2.1.8.9.1.04.01	CRÉDITOS CONTRATUAIS	76.807.476,94	349.253,56	1.781.331,37	78.239.554,75
02. fevereiro	2024	2.1.8.9.1.05	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.658.085,49	6.029.043,69	4.713.403,38	342.445,18
02. fevereiro	2024	2.1.8.9.1.05.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.658.085,49	6.029.043,69	4.713.403,38	342.445,18
02. fevereiro	2024	2.1.8.9.1.99	OUTROS CRÉDITOS A PAGAR	823.759,45	10.761.914,40	11.327.187,78	1.389.032,83
02. fevereiro	2024	2.1.8.9.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A PAGAR	823.759,45	10.761.914,40	11.327.187,78	1.389.032,83
02. fevereiro	2024	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.676.821,52	-	-	1.676.821,52
02. fevereiro	2024	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.676.821,52	-	-	1.676.821,52
02. fevereiro	2024	2.2.7.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.676.821,52	-	-	1.676.821,52
02. fevereiro	2024	2.2.7.1.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.676.821,52	-	-	1.676.821,52
02. fevereiro	2024	2.2.7.1.1.01	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.676.821,52	-	-	1.676.821,52
02. fevereiro	2024	2.2.7.1.1.01.01	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.676.821,52	-	-	1.676.821,52
02. fevereiro	2024	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.383.811.818,01	9.200.005,95	7.889,14	14.374.619.701,20
02. fevereiro	2024	2.3.5	RESERVA DE EXPANSÃO	2.868.327.144,28	-	-	2.868.327.144,28
02. fevereiro	2024	2.3.5.1	RESERVA DE EXPANSÃO	2.868.327.144,28	-	-	2.868.327.144,28
02. fevereiro	2024	2.3.5.1.1	RESERVA DE EXPANSÃO	2.868.327.144,28	-	-	2.868.327.144,28
02. fevereiro	2024	2.3.5.1.1.01	RESERVA DE EXPANSÃO	2.868.327.144,28	-	-	2.868.327.144,28
02. fevereiro	2024	2.3.5.1.1.01.01	RESERVA DE EXPANSÃO	2.868.327.144,28	-	-	2.868.327.144,28
02. fevereiro	2024	2.3.6	DEMAIS RESERVAS	5.152.200.001,23	9.197.655,90	-	5.143.002.345,33
02. fevereiro	2024	2.3.6.1	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	5.152.200.001,23	9.197.655,90	-	5.143.002.345,33
02. fevereiro	2024	2.3.6.1.1	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	5.152.200.001,23	9.197.655,90	-	5.143.002.345,33
02. fevereiro	2024	2.3.6.1.1.01	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	5.152.200.001,23	9.197.655,90	-	5.143.002.345,33
02. fevereiro	2024	2.3.6.1.1.01.01	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	5.152.200.001,23	9.197.655,90	-	5.143.002.345,33

02. fevereiro	2024	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	6.363.284.672,50	2.350,05	7.889,14	6.363.290.211,59
02. fevereiro	2024	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.363.284.672,50	2.350,05	7.889,14	6.363.290.211,59
02. fevereiro	2024	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.363.284.672,50	2.350,05	7.889,14	6.363.290.211,59
02. fevereiro	2024	2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.357.580.516,22	-	-	6.357.580.516,22
02. fevereiro	2024	2.3.7.1.1.02.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.357.580.516,22	-	-	6.357.580.516,22
02. fevereiro	2024	2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.704.156,28	2.350,05	7.889,14	5.709.695,37
02. fevereiro	2024	2.3.7.1.1.03.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.704.156,28	2.350,05	7.889,14	5.709.695,37
02. fevereiro	2024	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	226.969.555,81	245.762.319,35	2.651.806,38	470.080.068,78
02. fevereiro	2024	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	105.898.572,69	105.171.562,68	1.021.308,86	210.048.826,51
02. fevereiro	2024	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.579.180,36	73.686.530,31	422.243,89	146.843.466,78
02. fevereiro	2024	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.579.180,36	73.686.530,31	422.243,89	146.843.466,78
02. fevereiro	2024	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.579.180,36	73.686.530,31	422.243,89	146.843.466,78
02. fevereiro	2024	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	71.571.739,42	72.206.974,56	415.887,89	143.362.826,09
02. fevereiro	2024	3.1.1.2.1.01.01	SALÁRIOS	54.057.288,20	58.892.647,32	78.515,33	112.871.420,19
02. fevereiro	2024	3.1.1.2.1.01.02	13º SALÁRIO	5.365.724,11	5.422.489,38	140.975,46	10.647.238,03
02. fevereiro	2024	3.1.1.2.1.01.03	FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	11.816.974,60	7.477.038,64	196.397,10	19.097.616,14
02. fevereiro	2024	3.1.1.2.1.01.99	OUTROS EVENTOS DE REMUNERAÇÃO FIXA	331.752,51	414.799,22	-	746.551,73
02. fevereiro	2024	3.1.1.2.1.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.007.440,94	1.479.555,75	6.356,00	3.480.640,69
02. fevereiro	2024	3.1.1.2.1.99.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.007.440,94	1.479.555,75	6.356,00	3.480.640,69
02. fevereiro	2024	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.830.704,83	8.389.371,25	468.304,48	15.751.771,60
02. fevereiro	2024	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.720.530,67	6.200.450,12	462.988,31	11.457.992,48
02. fevereiro	2024	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.720.530,67	6.200.450,12	462.988,31	11.457.992,48
02. fevereiro	2024	3.1.2.3.1.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.720.530,67	6.200.450,12	462.988,31	11.457.992,48
02. fevereiro	2024	3.1.2.3.1.01.01	FGTS	5.720.530,67	6.200.450,12	462.988,31	11.457.992,48
02. fevereiro	2024	3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.110.174,16	2.188.921,13	5.316,17	4.293.779,12
02. fevereiro	2024	3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.110.174,16	2.188.921,13	5.316,17	4.293.779,12
02. fevereiro	2024	3.1.2.5.1.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.110.174,16	2.188.921,13	5.316,17	4.293.779,12
02. fevereiro	2024	3.1.2.5.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.110.174,16	2.188.921,13	5.316,17	4.293.779,12
02. fevereiro	2024	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.192.975,17	21.237.434,36	56.672,27	43.373.737,26
02. fevereiro	2024	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.192.975,17	21.237.434,36	56.672,27	43.373.737,26
02. fevereiro	2024	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.192.975,17	21.237.434,36	56.672,27	43.373.737,26
02. fevereiro	2024	3.1.3.2.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.192.975,17	21.237.434,36	56.672,27	43.373.737,26
02. fevereiro	2024	3.1.3.2.1.01.01	VALE-TRANSPORTE	516.174,10	579.298,48	-	1.095.472,58
02. fevereiro	2024	3.1.3.2.1.01.02	VALE-REFEIÇÃO	4.505.625,55	4.700.448,95	23.920,52	9.182.153,98
02. fevereiro	2024	3.1.3.2.1.01.03	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	16.105.406,95	14.923.150,84	1.540,81	31.027.016,98
02. fevereiro	2024	3.1.3.2.1.01.05	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	334.815,00	329.648,27	-	664.463,27
02. fevereiro	2024	3.1.3.2.1.01.98	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL (PF)	217.497,46	339.938,11	12.126,00	545.309,57
02. fevereiro	2024	3.1.3.2.1.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	513.456,11	364.949,71	19.084,94	859.320,88
02. fevereiro	2024	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	2.295.712,33	1.858.226,76	74.088,22	4.079.850,87
02. fevereiro	2024	3.1.9.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS E OUTRAS	2.295.712,33	1.858.226,76	74.088,22	4.079.850,87
02. fevereiro	2024	3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS E OUTRAS	2.295.712,33	1.858.226,76	74.088,22	4.079.850,87
02. fevereiro	2024	3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS E OUTRAS	2.295.712,33	1.858.226,76	74.088,22	4.079.850,87
02. fevereiro	2024	3.1.9.1.1.01.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	936.559,43	631.780,71	-	1.568.340,14
02. fevereiro	2024	3.1.9.1.1.01.04	MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	1.341.363,12	1.027.068,51	-	2.368.431,63
02. fevereiro	2024	3.1.9.1.1.01.05	PROCESSOS TRABALHISTAS	17.789,78	199.377,54	74.088,22	143.079,10
02. fevereiro	2024	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	113.637.972,12	132.261.046,28	1.489.963,63	244.409.054,77
02. fevereiro	2024	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.440.793,89	23.048.486,56	150.463,55	45.338.816,90
02. fevereiro	2024	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	22.440.793,89	23.048.486,56	150.463,55	45.338.816,90
02. fevereiro	2024	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	22.440.793,89	23.048.486,56	150.463,55	45.338.816,90
02. fevereiro	2024	3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL	22.440.793,89	23.048.486,56	150.463,55	45.338.816,90
02. fevereiro	2024	3.3.1.1.1.01.01	MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.293.928,37	4.348.918,11	25.129,81	8.617.716,67
02. fevereiro	2024	3.3.1.1.1.01.02	MATERIAL - EXPEDIENTE	1.154.126,34	1.227.141,34	7.163,00	2.374.104,68
02. fevereiro	2024	3.3.1.1.1.01.03	MATERIAL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	222.888,54	180.830,36	-	403.718,90
02. fevereiro	2024	3.3.1.1.1.01.05	MATERIAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.522.676,33	11.972.451,80	24.455,28	24.470.672,85
02. fevereiro	2024	3.3.1.1.1.01.06	MATERIAL - EVENTOS	885.438,93	845.043,68	20.389,83	1.710.092,78
02. fevereiro	2024	3.3.1.1.1.01.99	MATERIAL - OUTROS	3.361.735,38	4.474.101,27	73.325,63	7.762.511,02
02. fevereiro	2024	3.3.2	SERVIÇOS	83.272.918,09	101.317.339,55	1.339.500,08	183.250.757,56
02. fevereiro	2024	3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	772.494,06	989.735,30	7.377,30	1.754.852,06
02. fevereiro	2024	3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	772.494,06	989.735,30	7.377,30	1.754.852,06
02. fevereiro	2024	3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	772.494,06	989.735,30	7.377,30	1.754.852,06
02. fevereiro	2024	3.3.2.2.1.01.01	SERVIÇOS - TREINAMENTOS PF	-	26.320,00	-	26.320,00
02. fevereiro	2024	3.3.2.2.1.01.02	SERVIÇOS - AUTÔNOMOS PF	-	3.906,74	1.500,00	2.406,74
02. fevereiro	2024	3.3.2.2.1.01.05	SERVIÇOS - PROCESSOS JUDICIAIS PF	28.770,81	154.007,12	-	182.777,93
02. fevereiro	2024	3.3.2.2.1.01.06	SERVIÇOS - DIREITOS AUTORAIS PF	34.420,00	26.376,74	-	60.796,74
02. fevereiro	2024	3.3.2.2.1.01.07	SERVIÇOS - ESTAGIÁRIOS	227.435,10	132.583,95	-	360.019,05
02. fevereiro	2024	3.3.2.2.1.01.08	SERVIÇOS - ALUGUÉIS PF	22.193,91	23.402,71	-	45.596,62
02. fevereiro	2024	3.3.2.2.1.01.99	SERVIÇOS - OUTROS PF	459.674,24	623.138,04	5.877,30	1.076.934,98
02. fevereiro	2024	3.3.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	82.500.424,03	100.327.604,25	1.332.122,78	181.495.905,50



02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	82.500.424,03	100.327.604,25	1.332.122,78	181.495.905,50
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	82.500.424,03	100.327.604,25	1.332.122,78	181.495.905,50
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.01	SERVIÇOS - HOSPEDAGENS	1.097.454,79	1.229.340,43	600,6	2.326.194,62
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.02	SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ	1.958.204,13	2.069.666,00	16.955,58	4.010.914,55
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.03	SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	1.173.573,45	1.645.239,47	-	2.818.812,92
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.04	SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL	953.388,71	530.959,32	-	1.484.348,03
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.05	SERVIÇOS - INFORMÁTICA	1.128.696,08	1.310.098,55	-	2.438.794,63
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.06	SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.294.632,25	1.883.857,79	8.950,00	3.169.540,04
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.07	SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS	5.538.060,38	10.983.875,83	62.920,00	16.459.016,21
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.08	SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL	1.053.299,97	1.423.623,65	68.901,59	2.408.022,03
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.09	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.797.172,90	5.846.407,82	171.684,64	10.471.896,08
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.10	SERVIÇOS - CONDOMÍNIO	211.543,13	204.448,35	-	415.991,48
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.11	SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA	3.819.694,65	4.005.158,54	-	7.824.853,19
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.12	SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO	1.465.578,50	1.408.836,46	33.936,55	2.840.478,41
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.13	SERVIÇOS - GÁS	241.309,76	482.694,64	-	724.004,40
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.14	SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.490.730,80	8.291.091,50	586.636,11	15.195.186,19
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.15	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.722.642,00	11.854.949,58	-	22.577.591,58
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.16	SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.909.966,02	4.448.750,08	113.048,87	9.245.667,23
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.17	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.697.488,29	5.177.220,15	58.474,25	8.816.234,19
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.18	SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÃO	405.003,02	126.334,27	14.064,96	517.272,33
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.19	SERVIÇOS - SEGUROS	195.983,72	186.564,26	-	382.547,98
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.20	SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.370.827,71	977.671,01	16.303,00	2.332.195,72
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.21	SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS	698.329,19	882.788,16	8.939,95	1.572.177,40
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.22	SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	155.829,32	140.781,18	-	296.610,50
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.24	SERVIÇOS - COMISSÃO S/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	4.387.479,84	4.652.174,83	51.000,00	8.988.654,67
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.25	SERVIÇOS - JUDICIAIS, CARTORIAIS E EMOLUMENTOS	77.123,70	172.518,96	333,39	249.309,27
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.27	SERVIÇOS - DIREITOS AUTORAIS PJ	220.462,03	204.891,74	-	425.353,77
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.29	SERVIÇOS - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PJ	8.737.580,01	14.819.206,54	44.877,60	23.511.908,95
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.30	SERVIÇOS - CONVÊNIOS	991,93	-	-	991,93
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.31	SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS	14.491,63	1.930,68	-	16.422,31
02. fevereiro	2024	3.3.2.3.1.01.99	SERVIÇOS - OUTROS PJ	14.682.886,12	15.366.524,46	74.495,69	29.974.914,89
02. fevereiro	2024	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.924.260,14	7.895.220,17	-	15.819.480,31
02. fevereiro	2024	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	7.867.063,40	7.838.023,43	-	15.705.086,83
02. fevereiro	2024	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO	7.867.063,40	7.838.023,43	-	15.705.086,83
02. fevereiro	2024	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO	7.867.063,40	7.838.023,43	-	15.705.086,83
02. fevereiro	2024	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.307.886,39	3.278.846,42	-	6.586.732,81
02. fevereiro	2024	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.559.177,01	4.559.177,01	-	9.118.354,02
02. fevereiro	2024	3.3.3.2	AMORTIZAÇÃO	57.196,74	57.196,74	-	114.393,48
02. fevereiro	2024	3.3.3.2.1	AMORTIZAÇÃO	57.196,74	57.196,74	-	114.393,48
02. fevereiro	2024	3.3.3.2.1.01	AMORTIZAÇÃO	57.196,74	57.196,74	-	114.393,48
02. fevereiro	2024	3.3.3.2.1.01.01	AMORTIZAÇÃO	57.196,74	57.196,74	-	114.393,48
02. fevereiro	2024	3.4	VPDS FINANCEIRAS	450.825,58	417.425,41	-	868.250,99
02. fevereiro	2024	3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.650,00	1.375,00	-	3.025,00
02. fevereiro	2024	3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.650,00	1.375,00	-	3.025,00
02. fevereiro	2024	3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.650,00	1.375,00	-	3.025,00
02. fevereiro	2024	3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.650,00	1.375,00	-	3.025,00
02. fevereiro	2024	3.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.650,00	1.375,00	-	3.025,00
02. fevereiro	2024	3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	449.175,58	416.050,41	-	865.225,99
02. fevereiro	2024	3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	449.175,58	416.050,41	-	865.225,99
02. fevereiro	2024	3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	449.175,58	416.050,41	-	865.225,99
02. fevereiro	2024	3.4.9.9.1.01	OUTRAS VPDS FINANCEIRAS	449.175,58	416.050,41	-	865.225,99
02. fevereiro	2024	3.4.9.9.1.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	449.175,58	416.050,41	-	865.225,99
02. fevereiro	2024	3.5	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.449.595,37	6.763.726,99	-	13.213.322,36
02. fevereiro	2024	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.449.595,37	6.763.726,99	-	13.213.322,36
02. fevereiro	2024	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.449.595,37	6.763.726,99	-	13.213.322,36
02. fevereiro	2024	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.449.595,37	6.763.726,99	-	13.213.322,36
02. fevereiro	2024	3.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.449.595,37	6.763.726,99	-	13.213.322,36
02. fevereiro	2024	3.5.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS	6.449.595,37	6.763.726,99	-	13.213.322,36
02. fevereiro	2024	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	34.371,03	28.838,28	11.858,56	51.350,75
02. fevereiro	2024	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	2.038,48	9.820,08	11.858,56	-
02. fevereiro	2024	3.6.1.7	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	2.038,48	9.820,08	11.858,56	-
02. fevereiro	2024	3.6.1.7.1	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	2.038,48	9.820,08	11.858,56	-
02. fevereiro	2024	3.6.1.7.1.01	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	2.038,48	9.820,08	11.858,56	-
02. fevereiro	2024	3.6.1.7.1.01.01	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	2.038,48	9.820,08	11.858,56	-
02. fevereiro	2024	3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	32.332,55	19.018,20	-	51.350,75
02. fevereiro	2024	3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	31.469,33	-	-	31.469,33
02. fevereiro	2024	3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	31.469,33	-	-	31.469,33
02. fevereiro	2024	3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	31.469,33	-	-	31.469,33

02. fevereiro	2024	3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS MÓVEIS	31.469,33	-	-	31.469,33
02. fevereiro	2024	3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	863,22	19.018,20	-	19.881,42
02. fevereiro	2024	3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	863,22	19.018,20	-	19.881,42
02. fevereiro	2024	3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	863,22	19.018,20	-	19.881,42
02. fevereiro	2024	3.6.3.3.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	863,22	19.018,20	-	19.881,42
02. fevereiro	2024	3.7	TRIBUTÁRIAS	475.431,15	1.095.390,13	128.675,33	1.442.145,95
02. fevereiro	2024	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	475.431,15	1.095.390,13	128.675,33	1.442.145,95
02. fevereiro	2024	3.7.1.1	IMPOSTOS	205.223,61	711.312,29	128.675,33	787.860,57
02. fevereiro	2024	3.7.1.1.1	IMPOSTOS	205.223,61	711.312,29	128.675,33	787.860,57
02. fevereiro	2024	3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	205.223,61	711.312,29	128.675,33	787.860,57
02. fevereiro	2024	3.7.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	205.223,61	711.312,29	128.675,33	787.860,57
02. fevereiro	2024	3.7.1.2	TAXAS	270.207,54	384.077,84	-	654.285,38
02. fevereiro	2024	3.7.1.2.1	TAXAS	270.207,54	384.077,84	-	654.285,38
02. fevereiro	2024	3.7.1.2.1.01	TAXAS	270.207,54	384.077,84	-	654.285,38
02. fevereiro	2024	3.7.1.2.1.01.01	TAXAS	270.207,54	384.077,84	-	654.285,38
02. fevereiro	2024	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.787,87	24.329,58	-	47.117,45
02. fevereiro	2024	3.9.1	PREMIAÇÕES	17.240,00	12.493,30	-	29.733,30
02. fevereiro	2024	3.9.1.9	PREMIAÇÕES	17.240,00	12.493,30	-	29.733,30
02. fevereiro	2024	3.9.1.9.1	PREMIAÇÕES	17.240,00	12.493,30	-	29.733,30
02. fevereiro	2024	3.9.1.9.1.01	PREMIAÇÕES	17.240,00	12.493,30	-	29.733,30
02. fevereiro	2024	3.9.1.9.1.01.01	PREMIAÇÕES	17.240,00	12.493,30	-	29.733,30
02. fevereiro	2024	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.547,87	11.836,28	-	17.384,15
02. fevereiro	2024	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.890,01	6.232,81	-	10.122,82
02. fevereiro	2024	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.890,01	6.232,81	-	10.122,82
02. fevereiro	2024	3.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.890,01	6.232,81	-	10.122,82
02. fevereiro	2024	3.9.9.6.1.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.890,01	6.232,81	-	10.122,82
02. fevereiro	2024	3.9.9.9	VPDS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.657,86	5.603,47	-	7.261,33
02. fevereiro	2024	3.9.9.9.1	VPDS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.657,86	5.603,47	-	7.261,33
02. fevereiro	2024	3.9.9.9.1.01	VPDS FATOS GERADORES DIVERSOS ORÇAMENTÁRIOS	672	1.434,56	-	2.106,56
02. fevereiro	2024	3.9.9.9.1.01.01	DOAÇÕES DE MERCADORIAS	672	1.434,56	-	2.106,56
02. fevereiro	2024	3.9.9.9.1.02	VPDS FATOS GERADORES DIVERSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS	985,86	4.168,91	-	5.154,77
02. fevereiro	2024	3.9.9.9.1.02.01	VPDS NÃO ORÇAMENTÁRIAS	-	2.321,91	-	2.321,91
02. fevereiro	2024	3.9.9.9.1.02.02	VPDS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS	985,86	1.847,00	-	2.832,86
02. fevereiro	2024	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	284.630.313,43	91.685,99	287.299.491,66	571.838.119,10
02. fevereiro	2024	4.2	CONTRIBUIÇÕES	219.431.843,57	-	230.058.741,31	449.490.584,88
02. fevereiro	2024	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	219.431.843,57	-	230.058.741,31	449.490.584,88
02. fevereiro	2024	4.2.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	219.431.843,57	-	230.058.741,31	449.490.584,88
02. fevereiro	2024	4.2.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	219.431.843,57	-	230.058.741,31	449.490.584,88
02. fevereiro	2024	4.2.1.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC	219.431.843,57	-	230.058.741,31	449.490.584,88
02. fevereiro	2024	4.2.1.2.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA	149.868.637,67	-	157.168.084,61	307.036.722,28
02. fevereiro	2024	4.2.1.2.1.01.02	INVESTIMENTOS	57.851,52	-	-	57.851,52
02. fevereiro	2024	4.2.1.2.1.01.05	COMPROMISSO PCG	69.505.354,38	-	72.890.656,70	142.396.011,08
02. fevereiro	2024	4.3	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	21.195.128,99	59.287,68	19.393.820,07	40.529.661,38
02. fevereiro	2024	4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS	21.195.128,99	59.287,68	19.393.820,07	40.529.661,38
02. fevereiro	2024	4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS	21.195.128,99	59.287,68	19.393.820,07	40.529.661,38
02. fevereiro	2024	4.3.3.1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS	21.195.128,99	59.287,68	19.393.820,07	40.529.661,38
02. fevereiro	2024	4.3.3.1.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.192.156,13	59.287,68	19.390.870,21	40.523.738,66
02. fevereiro	2024	4.3.3.1.1.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	237.693,25	-	229.794,61	467.487,86
02. fevereiro	2024	4.3.3.1.1.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	14.475.628,53	29.958,55	13.029.042,41	27.474.712,39
02. fevereiro	2024	4.3.3.1.1.01.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS	1.451.538,36	4.248,00	1.407.478,92	2.854.769,28
02. fevereiro	2024	4.3.3.1.1.01.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER	2.600.704,41	23.486,13	2.902.850,47	5.480.068,75
02. fevereiro	2024	4.3.3.1.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS	2.426.591,58	1.595,00	1.821.703,80	4.246.700,38
02. fevereiro	2024	4.3.3.1.1.02	EXPLORAÇÃO DE BENS	2.972,86	-	2.949,86	5.922,72
02. fevereiro	2024	4.3.3.1.1.02.02	EXPLORAÇÃO COM ARRENDAMENTOS	2.972,86	-	2.949,86	5.922,72
02. fevereiro	2024	4.4	VPAS FINANCEIRAS	41.377.716,68	704,5	35.140.763,93	76.517.776,11
02. fevereiro	2024	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.945,56	64,5	4.577,00	6.458,06
02. fevereiro	2024	4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.945,56	64,5	4.577,00	6.458,06
02. fevereiro	2024	4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.945,56	64,5	4.577,00	6.458,06
02. fevereiro	2024	4.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.945,56	64,5	4.577,00	6.458,06
02. fevereiro	2024	4.4.2.3.1.01.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.945,56	64,5	4.577,00	6.458,06
02. fevereiro	2024	4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11.632,75	640	14.096,83	25.089,58
02. fevereiro	2024	4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11.632,75	640	14.096,83	25.089,58
02. fevereiro	2024	4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11.632,75	640	14.096,83	25.089,58
02. fevereiro	2024	4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11.632,75	640	14.096,83	25.089,58
02. fevereiro	2024	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.364.138,37	-	35.122.090,10	76.486.228,47
02. fevereiro	2024	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.364.138,37	-	35.122.090,10	76.486.228,47
02. fevereiro	2024	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.364.138,37	-	35.122.090,10	76.486.228,47

02. fevereiro	2024	4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.364.138,37	-	35.122.090,10	76.486.228,47
02. fevereiro	2024	4.4.5.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.364.138,37	-	35.122.090,10	76.486.228,47
02. fevereiro	2024	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.625.624,19	31.693,81	2.706.166,35	5.300.096,73
02. fevereiro	2024	4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	28.978,24	-	252.400,38	281.378,62
02. fevereiro	2024	4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	28.978,24	-	251.350,71	280.328,95
02. fevereiro	2024	4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	28.978,24	-	251.350,71	280.328,95
02. fevereiro	2024	4.9.7.1.1.01	REVERSÃO DE PROVISÕES	28.978,24	-	251.350,71	280.328,95
02. fevereiro	2024	4.9.7.1.1.01.02	REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	28.978,24	-	251.350,71	280.328,95
02. fevereiro	2024	4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	-	1.049,67	1.049,67
02. fevereiro	2024	4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	-	1.049,67	1.049,67
02. fevereiro	2024	4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	-	1.049,67	1.049,67
02. fevereiro	2024	4.9.7.2.1.01.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	-	-	1.049,67	1.049,67
02. fevereiro	2024	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.596.645,95	31.693,81	2.453.765,97	5.018.718,11
02. fevereiro	2024	4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	755.010,76	3.652,78	89.754,37	841.112,35
02. fevereiro	2024	4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS	755.010,76	3.652,78	89.754,37	841.112,35
02. fevereiro	2024	4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	755.010,76	3.652,78	89.754,37	841.112,35
02. fevereiro	2024	4.9.9.5.1.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	755.010,76	3.652,78	89.754,37	841.112,35
02. fevereiro	2024	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.794.881,15	5.148,78	2.301.501,19	4.091.233,56
02. fevereiro	2024	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.794.881,15	5.148,78	2.301.501,19	4.091.233,56
02. fevereiro	2024	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.794.881,15	5.148,78	2.301.501,19	4.091.233,56
02. fevereiro	2024	4.9.9.6.1.01.01	INDENIZAÇÕES	17.983,55	4.818,59	534.701,51	547.866,47
02. fevereiro	2024	4.9.9.6.1.01.02	RESTITUIÇÕES	1.776.897,60	330,19	1.766.799,68	3.543.367,09
02. fevereiro	2024	4.9.9.9	VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	46.754,04	22.892,25	62.510,41	86.372,20
02. fevereiro	2024	4.9.9.9.1	VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	46.754,04	22.892,25	62.510,41	86.372,20
02. fevereiro	2024	4.9.9.9.1.01	VPAS FATOS GERADORES DIVERSOS ORÇAMENTÁRIOS	34.633,44	22.892,25	61.233,05	72.974,24
02. fevereiro	2024	4.9.9.9.1.01.01	VPAS ORÇAMENTÁRIAS	34.633,44	22.892,25	61.233,05	72.974,24
02. fevereiro	2024	4.9.9.9.1.02	VPAS FATOS GERADORES DIVERSOS NÃO ORÇAMENTÁRIAS	12.120,60	-	1.277,36	13.397,96
02. fevereiro	2024	4.9.9.9.1.02.02	VPAS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS	12.120,60	-	1.277,36	13.397,96
02. fevereiro	2024	7	CONTROLES DEVEDORES	7.551.769.716,94	12.830.762,56	97.125.425,68	7.467.475.053,82
02. fevereiro	2024	7.1	ATOS POTENCIAIS	7.551.769.716,94	12.830.762,56	97.125.425,68	7.467.475.053,82
02. fevereiro	2024	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.100.127.296,92	6.681.643,07	40.184.942,24	4.066.623.997,75
02. fevereiro	2024	7.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS	680.087,20	-	-	680.087,20
02. fevereiro	2024	7.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS	680.087,20	-	-	680.087,20
02. fevereiro	2024	7.1.1.4.1.01	DEMANDAS JUDICIAIS	680.087,20	-	-	680.087,20
02. fevereiro	2024	7.1.1.4.1.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS	680.087,20	-	-	680.087,20
02. fevereiro	2024	7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.099.447.209,72	6.681.643,07	40.184.942,24	4.065.943.910,55
02. fevereiro	2024	7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.099.447.209,72	6.681.643,07	40.184.942,24	4.065.943.910,55
02. fevereiro	2024	7.1.1.9.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	2.950.836.646,85	2.532.440,00	1.467.600,00	2.951.901.486,85
02. fevereiro	2024	7.1.1.9.1.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	2.950.836.646,85	2.532.440,00	1.467.600,00	2.951.901.486,85
02. fevereiro	2024	7.1.1.9.1.02	CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO	1.147.449.924,91	1.692.324,20	36.279.896,98	1.112.862.352,13
02. fevereiro	2024	7.1.1.9.1.02.01	CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO	1.147.449.924,91	1.692.324,20	36.279.896,98	1.112.862.352,13
02. fevereiro	2024	7.1.1.9.1.05	BENS EM COMODATO CEDIDOS	1.007.683,25	-	-	1.007.683,25
02. fevereiro	2024	7.1.1.9.1.05.01	BENS EM COMODATO CEDIDOS	1.007.683,25	-	-	1.007.683,25
02. fevereiro	2024	7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	152.954,71	2.456.878,87	2.437.445,26	172.388,32
02. fevereiro	2024	7.1.1.9.1.99.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	152.954,71	2.456.878,87	2.437.445,26	172.388,32
02. fevereiro	2024	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.451.642.420,02	6.149.119,49	56.940.483,44	3.400.851.056,07
02. fevereiro	2024	7.1.2.4	DEMANDAS JUDICIAIS	185.652.364,95	-	170.907,72	185.481.457,23
02. fevereiro	2024	7.1.2.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS	185.652.364,95	-	170.907,72	185.481.457,23
02. fevereiro	2024	7.1.2.4.1.01	DEMANDAS JUDICIAIS	185.652.364,95	-	170.907,72	185.481.457,23
02. fevereiro	2024	7.1.2.4.1.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	62.355.431,88	-	170.907,72	62.184.524,16
02. fevereiro	2024	7.1.2.4.1.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS	123.296.933,07	-	-	123.296.933,07
02. fevereiro	2024	7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.265.990.055,07	6.149.119,49	56.769.575,72	3.215.369.598,84
02. fevereiro	2024	7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.265.990.055,07	6.149.119,49	56.769.575,72	3.215.369.598,84
02. fevereiro	2024	7.1.2.9.1.02	PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE	54.433.041,30	-	64.800,00	54.368.241,30
02. fevereiro	2024	7.1.2.9.1.02.01	PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE	54.433.041,30	-	64.800,00	54.368.241,30
02. fevereiro	2024	7.1.2.9.1.03	CONTRATOS	2.622.697.861,91	-	56.704.775,72	2.565.993.086,19
02. fevereiro	2024	7.1.2.9.1.03.01	CONTRATOS	2.622.697.861,91	-	56.704.775,72	2.565.993.086,19
02. fevereiro	2024	7.1.2.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	588.859.151,86	6.149.119,49	-	595.008.271,35
02. fevereiro	2024	7.1.2.9.1.99.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	588.859.151,86	6.149.119,49	-	595.008.271,35
02. fevereiro	2024	8	CONTROLES CREDITORES	7.551.769.716,94	97.296.333,40	13.001.670,28	7.467.475.053,82
02. fevereiro	2024	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.551.769.716,94	97.296.333,40	13.001.670,28	7.467.475.053,82
02. fevereiro	2024	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.100.127.296,92	40.184.942,24	6.681.643,07	4.066.623.997,75
02. fevereiro	2024	8.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS	680.087,20	-	-	680.087,20
02. fevereiro	2024	8.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS	680.087,20	-	-	680.087,20
02. fevereiro	2024	8.1.1.4.1.01	DEMANDAS JUDICIAIS	680.087,20	-	-	680.087,20
02. fevereiro	2024	8.1.1.4.1.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS	680.087,20	-	-	680.087,20
02. fevereiro	2024	8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.099.447.209,72	40.184.942,24	6.681.643,07	4.065.943.910,55
02. fevereiro	2024	8.1.1.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.099.447.209,72	40.184.942,24	6.681.643,07	4.065.943.910,55

02. fevereiro	2024	8.1.1.9.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	2.950.836.646,85	1.467.600,00	2.532.440,00	2.951.901.486,85
02. fevereiro	2024	8.1.1.9.1.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	2.950.836.646,85	1.467.600,00	2.532.440,00	2.951.901.486,85
02. fevereiro	2024	8.1.1.9.1.02	CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO	1.147.449.924,91	36.279.896,98	1.692.324,20	1.112.862.352,13
02. fevereiro	2024	8.1.1.9.1.02.01	CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO	1.147.449.924,91	36.279.896,98	1.692.324,20	1.112.862.352,13
02. fevereiro	2024	8.1.1.9.1.05	BENS EM COMODATO CEDIDOS	1.007.683,25	-	-	1.007.683,25
02. fevereiro	2024	8.1.1.9.1.05.01	BENS EM COMODATO CEDIDOS	1.007.683,25	-	-	1.007.683,25
02. fevereiro	2024	8.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	152.954,71	2.437.445,26	2.456.878,87	172.388,32
02. fevereiro	2024	8.1.1.9.1.99.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	152.954,71	2.437.445,26	2.456.878,87	172.388,32
02. fevereiro	2024	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.451.642.420,02	57.111.391,16	6.320.027,21	3.400.851.056,07
02. fevereiro	2024	8.1.2.4	DEMANDAS JUDICIAIS	185.652.364,95	341.815,44	170.907,72	185.481.457,23
02. fevereiro	2024	8.1.2.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS	185.652.364,95	341.815,44	170.907,72	185.481.457,23
02. fevereiro	2024	8.1.2.4.1.01	DEMANDAS JUDICIAIS	185.652.364,95	341.815,44	170.907,72	185.481.457,23
02. fevereiro	2024	8.1.2.4.1.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	62.355.431,88	170.907,72	-	62.184.524,16
02. fevereiro	2024	8.1.2.4.1.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS	123.296.933,07	170.907,72	170.907,72	123.296.933,07
02. fevereiro	2024	8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.265.990.055,07	56.769.575,72	6.149.119,49	3.215.369.598,84
02. fevereiro	2024	8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.265.990.055,07	56.769.575,72	6.149.119,49	3.215.369.598,84
02. fevereiro	2024	8.1.2.9.1.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	54.433.041,30	64.800,00	-	54.368.241,30
02. fevereiro	2024	8.1.2.9.1.01.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	54.433.041,30	64.800,00	-	54.368.241,30
02. fevereiro	2024	8.1.2.9.1.03	CONTRATOS	2.622.697.861,91	56.704.775,72	-	2.565.993.086,19
02. fevereiro	2024	8.1.2.9.1.03.01	CONTRATOS	2.622.697.861,91	56.704.775,72	-	2.565.993.086,19
02. fevereiro	2024	8.1.2.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	588.859.151,86	-	6.149.119,49	595.008.271,35
02. fevereiro	2024	8.1.2.9.1.99.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	588.859.151,86	-	6.149.119,49	595.008.271,35