Mes 09. setembro	Ano Conta Con Descricao 2024 1 ATIVO	Saldo Anterior 15.772.824.732,82	Debitos 1.401.408.665,09	Creditos 1.314.951.462,92	Saldo Atual 15.859.281.934,99
09. setembro	2024 1.1 ATIVO CIRCULANTE	5.469.237.399,79	1.350.843.172,71		5.528.357.202,59
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2024 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.218.345.761,65 2.218.288.377,65	996.296.120,65 892.626.101,65	951.114.809,06 847.404.411,06	2.263.527.073,24 2.263.510.068,24
09. setembro	2024 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.218.288.377,65	892.626.101,65	847.404.411,06	2.263.510.068,24
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.1.1.1.0 CAIXA 2024 1.1.1.1.1.0 CAIXA	483.852,56 483.852,56	1.318.615,27 1.318.615,27	1.312.891,66 1.312.891,66	489.576,17 489.576,17
09. setembro	2024 1.1.1.1.1.0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	666.044,64	608.155.814,58	607.361.519,40	1.460.339,82
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.1.1.1.0 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2024 1.1.1.1.1.0 BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO	666.044,64 2.217.138.480,45	608.155.814,58 283.151.671,80	607.361.519,40 238.730.000,00	1.460.339,82 2.261.560.152,25
09. setembro	2024 1.1.1.1.1.0 BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO	2.217.138.480,45	283.151.671,80	238.730.000,00	2.261.560.152,25
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.1.3 DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO 2024 1.1.1.3.1 DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	57.384,00 57.384,00	103.670.019,00 103.670.019,00	103.710.398,00 103.710.398,00	17.005,00 17.005,00
09. setembro	2024 1.1.1.3.1 DISFONDE EN TRÂNSITO 2024 1.1.1.3.1.0 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	57.384,00	103.670.019,00	103.710.398,00	17.005,00
09. setembro	2024 1.1.1.3.1.0 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 2024 1.1.2 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	57.384,00	103.670.019,00	103.710.398,00	17.005,00 245.473.414,75
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.2 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 2024 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER	232.999.035,75 15.332.954,00	275.899.353,95 18.849.644,02	263.424.974,95 19.848.309,87	14.334.288,15
09. setembro	2024 1.1.2.1.1 CONTAS A RECEBER	15.332.954,00	18.849.644,02	19.848.309,87	14.334.288,15
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.2.1.1.0 RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER 2024 1.1.2.1.1.0 RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER	15.088.991,46 15.088.991,46	18.584.457,38 18.584.457,38	19.740.510,75 19.740.510,75	13.932.938,09 13.932.938,09
09. setembro	2024 1.1.2.1.1.0 DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS	-	-	-	-
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.2.1.1.0 DEPARTAMENTO NACIONAL 2024 1.1.2.1.1.0 DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	33.501,49	3.861,92	13.842,12	23.521,29
09. setembro	2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL BAHIA	-	-	-	-
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL ESPÍRITO SANTO 2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL GOIÁS	1.537,87	-	-	1.537,87
09. setembro	2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL GOIAS 2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL MARANHÃO		-	-	
09. setembro	2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL MATO GROSSO	8.679,40	-	-	8.679,40
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL MINAS GERAIS 2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL PARAÍBA		-	-	-
09. setembro	2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL PARANÁ		-	-	
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL PERNAMBUCO 2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL RIO DE JANEIRO	9.979,93 5.092,38	-	537,83 5.092,38	9.442,10
09. setembro	2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE	-	-	-	-
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL RIO GRANDE DO SUL 2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL RONDÔNIA		,		537,83 3.324,09
09. setembro	2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL RONDONIA 2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL SANTA CATARINA	3.401,50	- 3.324,09	3.401,50	
09. setembro	2024 1.1.2.1.1.0 REGIONAL TOCANTINS	4.810,41	-	4.810,41	
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.2.1.1.0 DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS 2024 1.1.2.1.1.0 DEMAIS DÉBITOS DEPARTAMENTO NACIONAL	209.923,95 209.923,95	261.324,72 261.324,72	93.957,00 93.957,00	377.291,67 377.291,67
09. setembro	2024 1.1.2.1.1.9 OUTRAS CONTAS A RECEBER	537,1		-	537,1
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.2.1.1.9 OUTRAS CONTAS A RECEBER 2024 1.1.2.2 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	537,1 217.675.142.42	257.049.709,93	243.576.038.71	537,1 231.148.813.64
09. setembro	2024 1.1.2.2.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	217.675.142,42	257.049.709,93	243.576.038,71	231.148.813,64
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.2.2.1.0 ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA 2024 1.1.2.2.1.0 ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	217.675.142,42 217.675.142,42	257.049.709,93 257.049.709,93	243.576.038,71 243.576.038,71	231.148.813,64 231.148.813.64
09. setembro	2024 1.1.2.9 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-9.060,67	- 257.049.709,93	626,37	-9.687,04
09. setembro	2024 1.1.2.9.1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-9.060,67	-	626,37	-9.687,04
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.2.9.1.0 (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 2024 1.1.2.9.1.0 (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-9.060,67 -9.060,67	-	626,37 626,37	-9.687,04 -9.687,04
09. setembro	2024 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.973.371.078,59	14.197.902,94	11.144.694,60	2.976.424.286,93
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 2024 1.1.3.1.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.671.982,44 12.671.982,44	7.744.803,86 7.744.803.86	7.583.891,16 7.583.891.16	12.832.895,14 12.832.895.14
09. setembro	2024 1.1.3.1.1.0 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.485.955,93	4.931.708,84	4.985.722,00	1.431.942,77
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.3.1.1.0 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS 2024 1.1.3.1.1.0 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.485.955,93	4.931.708,84 2.104.60	4.985.722,00 2.104,60	1.431.942,77
09. setembro	2024 1.1.3.1.1.0 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		2.104,60	2.104,60	
09. setembro	2024 1.1.3.1.1.0 ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	9.813.795,03	804.211,38 804.211.38	2.361,50	10.615.644,91 10.615.644.91
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.3.1.1.0 ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO 2024 1.1.3.1.1.0 INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA	9.813.795,03 558,36	525,27	2.361,50 558,36	525,27
09. setembro	2024 1.1.3.1.1.0 INSS C/ SALÁRIO-FAMÍLIA	558,36	525,27	558,36	525,27
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.3.1.1.0 INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE 2024 1.1.3.1.1.0 INSS C/ SALÁRIO-MATERNIDADE	168.021,96 168.021,96	180.923,48 180.923.48	168.021,96 168.021,96	180.923,48 180.923.48
09. setembro	2024 1.1.3.1.1.0 ADIANTAMENTO C/ AUXÍLIO-DOENÇA	639.322,72	90.146,25	586.899,79	142.569,18
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.3.1.1.0 ADIANTAMENTO C/ AUXÍLIO-DOENÇA 2024 1.1.3.1.1.1 ADIANTAMENTO C/ ACIDENTE DE TRABALHO	639.322,72 29.803.99	90.146,25	586.899,79 14.742,90	142.569,18 39.120.94
09. setembro	2024 1.1.3.1.1.1 ADIANTAMENTO C/ ACIDENTE DE TRABALHO	29.803,99	24.059,85	14.742,90	39.120,94
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.3.1.1.1 APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS 2024 1.1.3.1.1.1 APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS				
09. setembro	2024 1.1.3.1.1.1 APLICAÇÕES POR CONVENIOS 2024 1.1.3.1.1.1 APLICAÇÕES CONTRATUAIS	206.905,39	98.068,86	81.300,63	223.673,62
09. setembro	2024 1.1.3.1.1.1 APLICAÇÕES CONTRATUAIS	206.905,39	98.068,86	81.300,63	223.673,62
09. setembro 09. setembro	2024 1.1.3.1.1.1 DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL 2024 1.1.3.1.1.1 DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	292.595,96 292.595,96	1.563.165,33 1.563.165.33	1.690.203,32 1.690.203,32	165.557,97 165.557,97
09. setembro	2024 1.1.3.1.1.9 OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	35.023,10	49.890,00	51.976,10	32.937,00
	2024 1.1.3.1.1.5 OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 2024 1.1.3.2 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	35.023,10 70.665.89	49.890,00 139.611,27		32.937,00 54.189,20
	2024 1.1.3.2.1 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	70.665,89	139.611,27		54.189,20
	2024 1.1.3.2.1.0 TRIBUTOS A COMPENSAR 2024 1.1.3.2.1.0 TRIBUTOS A COMPENSAR	70.665,89 70.665,89	139.611,27 139.611,27	156.087,96 156.087,96	54.189,20 54.189,20
	2024 1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.952.793.185,84	2.894.262,01		2.955.374.069,35
	2024 1.1.3.5.1 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.952.793.185,84	2.894.262,01		2.955.374.069,35
	2024 1.1.3.5.1.0 BANCOS C/VINCULADA 2024 1.1.3.5.1.0 BANCOS C/VINCULADA	2.951.534.138,24 2.951.534.138,24	2.421.857,45 2.421.857,45		2.953.830.110,33 2.953.830.110,33
09. setembro	2024 1.1.3.5.1.0 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.259.047,60	472.404,56	187.493,14	1.543.959,02
	2024 1.1.3.5.1.0 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2024 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.259.047,60 7.835.244,42	472.404,56 3.419.225,80		1.543.959,02 8.163.133,24
09. setembro	2024 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.835.244,42	3.419.225,80	3.091.336,98	8.163.133,24
	2024 1.1.3.8.1.0 DÉBITOS DE EMPREGADOS 2024 1.1.3.8.1.0 DÉBITOS DE EMPREGADOS	969.802,91 969.802,91	1.797.678,58 1.797.678,58		1.075.270,16 1.075.270,16
	2024 1.1.3.8.1.9 OUTROS DÉBITOS	6.865.441,51	1.621.547,22		7.087.863,08
	2024 1.1.3.8.1.9 OUTROS DÉBITOS	6.865.441,51	1.621.547,22		7.087.863,08
	2024 1.1.5 ALMOXARIFADO 2024 1.1.5.1 mercadorias	36.859.856,52 29.465.816,78	37.880.597,01 27.426.037,34		35.903.070,73 29.145.974,27
	2024 1.1.5.1.1 MERCADORIAS	29.465.816,78	27.426.037,34		29.145.974,27
	2024 1.1.5.1.1.0 ESTOQUE DE MERCADORIAS 2024 1.1.5.1.1.0 ESTOQUE DE MERCADORIAS	29.465.816,78 29.465.816,78	27.426.037,34 27.426.037,34		29.145.974,27 29.145.974,27
09. setembro	2024 1.1.5.6 ALMOXARIFADO	7.394.039,74	10.454.559,67	11.091.502,95	6.757.096,46
	2024 1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO 2024 1.1.5.6.1.0 ALMOXARIFADO	6.590.380,81 6.590.380,81	5.856.970,82 5.856.970,82		6.162.453,26 6.162.453,26
	2024 1.1.5.6.1.0 ALMOXARIFADO	6.590.380,81	5.856.970,82		6.162.453,26
	2024 1.1.5.6.2 MATERIAL EM TRÂNSITO	803.658,93	4.597.588,85		594.643,20 594.643,20
	2024 1.1.5.6.2.0 MATERIAL EM TRÂNSITO 2024 1.1.5.6.2.0 MATERIAL EM TRÂNSITO	803.658,93 803.658,93	4.597.588,85 4.597.588,85		594.643,20 594.643,20
09. setembro	2024 1.1.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.661.667,28	26.569.198,16	27.201.508,50	7.029.356,94
	2024 1.1.9.1 PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 2024 1.1.9.1.1 PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.088.792,83 1.088.792,83	9.669,51 9.669,51		873.280,99 873.280,99
09. setembro	2024 1.1.9.1.1.0 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.088.792,83	9.669,51	225.181,35	873.280,99
	2024 1.1.9.1.1.0 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 2024 1.1.9.8 DEMAIS VPDS A APROPRIAR	1.088.792,83 6.572.874,45	9.669,51 26.559.528,65	225.181,35 26.976.327,15	873.280,99 6.156.075,95
09. setembro	2024 1.1.9.8.1 DEMAIS VPDS A APROPRIAR	6.572.874,45	26.559.528,65	26.976.327,15	6.156.075,95
	2024 1.1.9.8.1.0 DEMAIS VPDS A APROPRIAR 2024 1.1.9.8.1.0 DEMAIS VPDS A APROPRIAR	5.354.737,15 5.354.737,15	1.138.830,88 1.138.830,88		4.372.981,71 4.372.981,71
	2024 1.1.9.8.1.0 DEMAIS VPDS A APROPRIAR 2024 1.1.9.8.1.0 VALORES EM APURAÇÃO	5.354./3/,15 1.218.137,30	1.138.830,88 25.420.697,77		4.372.981,71 1.783.094,24
	2024 1.1.9.8.1.0 VALORES EM APURAÇÃO	1.218.137,30	25.420.697,77		1.783.094,24
09. setembro 09. setembro	2024 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2024 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.303.587.333,03 83.004.054,97	50.565.492,38 194.384,94	23.228.093,01 329.033,03	10.330.924.732,40 82.869.406,88
09. setembro	2024 1.2.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.845.018,39	194.384,94	329.033,03	30.710.370,30
	2024 1.2.1.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 2024 1.2.1.1.1.0 VALORES EM TRANSIÇÃO	30.845.018,39 30.845.018,39	194.384,94 194.384,94	329.033,03 329.033,03	30.710.370,30 30.710.370,30
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			,,,,	

09. setembro 09. setembro	2024 1.2.1.1.1.0 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2024 1.2.1.2 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	30.845.018,39 52.159.036,58 -	194.384,94	329.033,03	30.710.370,30 52.159.036,58
09. setembro	2024 1.2.1.2 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.159.036,58 -		-	52.159.036,58
09. setembro	2024 1.2.1.2.1.9 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	52.159.036,58 -		-	52.159.036,58
09. setembro 09. setembro	2024 1.2.1.2.1.9 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 2024 1.2.2 INVESTIMENTOS	52.159.036,58 - 387,6 -		-	52.159.036,58 387,6
09. setembro	2024 1.2.2.7 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	387,6 -		-	387,6
09. setembro	2024 1.2.2.7.1 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	387,6 -		-	387,6
09. setembro 09. setembro	2024 1.2.2.7.1.0 DEMAIS INVESTIMENTOS 2024 1.2.2.7.1.0 DEMAIS INVESTIMENTOS	387,6 - 387,6 -		-	387,6 387,6
09. setembro	2024 1.2.3 IMOBILIZADO	10.220.582.890,46	50.371.107,44	22.899.059,98	10.248.054.937,92
09. setembro	2024 1.2.3.1 BENS MÓVEIS	580.374.857,14	8.312.245,00	2.356.185,27	586.330.916,87
09. setembro 09. setembro	2024 1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS 2024 1.2.3.1.1.0 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	580.374.857,14 524.416.986,26	8.312.245,00 8.312.245,00	2.356.185,27 2.356.185,27	586.330.916,87 530.373.045,99
09. setembro	2024 1.2.3.1.1.0 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	524.416.986,26	8.312.245,00	2.356.185,27	530.373.045,99
09. setembro 09. setembro	2024 1.2.3.1.1.0 VEÍCULOS 2024 1.2.3.1.1.0 VEÍCULOS	21.433.620,55 - 21.433.620,55 -		-	21.433.620,55 21.433.620,55
09. setembro	2024 1.2.3.1.1.9 OUTROS BENS MÓVEIS	34.524.250,33 -		-	34.524.250,33
09. setembro	2024 1.2.3.1.1.9 OUTROS BENS MÓVEIS	34.524.250,33 -		-	34.524.250,33
09. setembro 09. setembro	2024 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 2024 1.2.3.2.1 BENS IMÓVEIS	10.326.803.977,42 10.326.803.977,42	41.029.712,45 41.029.712,45	2.249.653,75 2.249.653,75	10.365.584.036,12 10.365.584.036,12
09. setembro	2024 1.2.3.2.1.0 TERRENOS	1.777.121.541,47 -	41.020.712,40	-	1.777.121.541,47
09. setembro	2024 1.2.3.2.1.0 TERRENOS	1.777.121.541,47 -		-	1.777.121.541,47
09. setembro 09. setembro	2024 1.2.3.2.1.0 CONSTRUÇÕES EM CURSO 2024 1.2.3.2.1.0 CONSTRUÇÕES EM CURSO	843.028.336,94 843.028.336,94	41.029.712,45 41.029.712,45	2.249.653,75 2.249.653,75	881.808.395,64 881.808.395,64
09. setembro	2024 1.2.3.2.1.0 EDIFICAÇÕES	7.700.666.256,43 -		-	7.700.666.256,43
09. setembro	2024 1.2.3.2.1.0 EDIFICAÇÕES	7.700.666.256,43 -		-	7.700.666.256,43
09. setembro 09. setembro	2024 1.2.3.2.1.0 BENFEITORIAS 2024 1.2.3.2.1.0 BENFEITORIAS	5.987.842,58 - 5.987.842,58 -		-	5.987.842,58 5.987.842,58
09. setembro	2024 1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-686.595.944,10	1.029.149,99	18.293.220,96	-703.860.015,07
09. setembro 09. setembro	2024 1.2.3.8.1 (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 2024 1.2.3.8.1.0 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-686.595.944,10 -387.225.090,76	1.029.149,99	18.293.220,96 4.209.824,41	-703.860.015,07 -390.405.765,18
09. setembro	2024 1.2.3.8.1.0 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-387.225.090,76	1.029.149,99	4.209.824,41	-390.405.765,18
09. setembro	2024 1.2.3.8.1.0 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-297.780.350,90 -		14.026.199,81	-311.806.550,71
09. setembro 09. setembro	2024 1.2.3.8.1.0 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS 2024 1.2.3.8.1.0 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-297.780.350,90 - -1.590.502,44 -		14.026.199,81 57.196,74	-311.806.550,71 -1.647.699,18
09. setembro	2024 1.2.3.8.1.0 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-1.590.502,44 -		57.196,74	-1.647.699,18
09. setembro	2024 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.638.694.681,58	317.729.375,65	324.791.349,36	14.645.756.655,29
09. setembro 09. setembro	2024 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2024 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	302.083.321,70 154.069.196,37	306.913.129,38 98.945.538,33	322.780.807,42 106.220.339,04	317.950.999,74 161.343.997,08
09. setembro	2024 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR	134.783.462,75	79.100.867,65	86.181.702,00	141.864.297,10
09. setembro	2024 2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR	134.783.462,75	79.100.867,65	86.181.702,00	141.864.297,10
09. setembro 09. setembro	2024 2.1.1.1.1.0 SALÁRIOS A PAGAR 2024 2.1.1.1.1.0 SALÁRIOS A PAGAR	19.686,89 19.686.89	71.287.183,70 71.287.183.70	71.308.176,39 71.308.176,39	40.679,58 40.679.58
09. setembro	2024 2.1.1.1.1.0 130 SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS	134.659.708,59	7.269.715,17	14.275.330,65	141.665.324,07
09. setembro	2024 2.1.1.1.1.0 130 SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS	134.659.708,59	7.269.715,17	14.275.330,65	141.665.324,07
09. setembro 09. setembro	2024 2.1.1.1.1.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2024 2.1.1.1.1.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	104.067,27 104.067,27	543.968,78 543.968.78	598.194,96 598.194,96	158.293,45 158.293.45
09. setembro	2024 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.285.733,62	19.844.670,68	20.038.637,04	19.479.699,98
09. setembro	2024 2.1.1.4.1 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.285.733,62	19.844.670,68	20.038.637,04	19.479.699,98
09. setembro 09. setembro	2024 2.1.1.4.1.0 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER 2024 2.1.1.4.1.0 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	19.285.733,62 19.285.733,62	19.844.670,68 19.844.670.68	20.038.637,04 20.038.637,04	19.479.699,98 19.479.699.98
09. setembro	2024 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.361.235,48	178.207.082,81	184.453.182,14	49.607.334,81
09. setembro 09. setembro	2024 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 2024 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	43.361.235,48 43.361.235.48	178.207.082,81 178.207.082.81	184.453.182,14	49.607.334,81 49.607.334.81
09. setembro	2024 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 2024 2.1.3.1.1.0 CONTAS A PAGAR	43.361.235,48	178.207.082,81	184.453.182,14 184.453.182,14	49.607.334,81
09. setembro	2024 2.1.3.1.1.0 CONTAS A PAGAR	43.361.235,48	178.207.082,81	184.453.182,14	49.607.334,81
09. setembro 09. setembro	2024 2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 2024 2.1.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.428.637,37 8.428.637,37	7.986.087,69 7.986.087.69	8.556.068,77 8.556.068,77	8.998.618,45 8.998.618.45
09. setembro	2024 2.1.4.1.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 2024 2.1.4.1.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.428.637,37	7.986.087,69	8.556.068,77	8.998.618,45
09. setembro	2024 2.1.4.1.1.0 OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.428.637,37	7.986.087,69	8.556.068,77	8.998.618,45
09. setembro 09. setembro	2024 2.1.4.1.1.0 OBRIGAÇÕES FISCAIS 2024 2.1.7 PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.428.637,37 2.153.557,49	7.986.087,69 609.270.43	8.556.068,77 2.006.638,33	8.998.618,45 3.550.925,39
09. setembro	2024 2.1.7.1 PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.923.489,06	609.270,43	1.419.100,30	2.733.318,93
09. setembro	2024 2.1.7.1.1 PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.923.489,06	609.270,43	1.419.100,30	2.733.318,93
09. setembro 09. setembro	2024 2.1.7.1.1.0 PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS 2024 2.1.7.1.1.0 PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.923.489,06 1.923.489.06	609.270,43 609.270,43	1.419.100,30 1.419.100,30	2.733.318,93 2.733.318,93
09. setembro	2024 2.1.7.4 PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	230.068,43 -	000.270,40	587.538,03	817.606,46
09. setembro	2024 2.1.7.4.1 PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	230.068,43 -		587.538,03	817.606,46
09. setembro 09. setembro	2024 2.1.7.4.1.0 PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS 2024 2.1.7.4.1.0 PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	230.068,43 - 230.068.43 -		587.538,03 587.538,03	817.606,46 817.606.46
09. setembro	2024 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.070.694,99	21.165.150,12	21.544.579,14	94.450.124,01
09. setembro	2024 2.1.8.1 RECEITAS A APROPRIAR 2024 2.1.8.1.1 RECEITAS A APROPRIAR	6.483.501,08 6.483.501,08	5.511.470,17 5.511.470,17	4.713.612,71	5.685.643,62 5.685.643,62
09. setembro 09. setembro	2024 2.1.8.1.1.0 RECEITAS A APROPRIAR	6.483.501,08	5.511.470,17	4.713.612,71 4.713.612,71	5.685.643,62
	2024 2.1.8.1.1.0 RECEITAS A APROPRIAR	6.483.501,08	5.511.470,17	4.713.612,71	5.685.643,62
	2024 2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2024 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.587.193,91 87.587.193,91	15.653.679,95 15.653.679,95		88.764.480,39 88.764.480,39
	2024 2.1.8.9.1.0 CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS		10.000.070,00		00.704.400,00
	2024 2.1.8.9.1.0 CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL				
	2024 2.1.8.9.1.0 CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 2024 2.1.8.9.1.0 REGIONAL ALAGOAS	14.703,35 337.66	15.545,29 921,41	841,94 - 583,75 -	
	2024 2.1.8.9.1.0 REGIONAL BAHIA		321,41	- 303,73	
	2024 2.1.8.9.1.0 REGIONAL CEARÁ				
	2024 2.1.8.9.1.0 REGIONAL MARANHÃO 2024 2.1.8.9.1.0 REGIONAL PARAÍBA	1.732,18 10.051,98	1.732,18 10.051,98		
09. setembro	2024 2.1.8.9.1.0 REGIONAL PARANÁ		258,19	258,19 -	
	2024 2.1.8.9.1.0 REGIONAL RONDÓNIA 2024 2.1.8.9.1.0 CRÉDITOS POR CONVÊNIOS	2.581,53 4.365.49	2.581,53 4.365,49		
	2024 2.1.8.9.1.0 CRÉDITOS POR CONVENIOS 2024 2.1.8.9.1.0 CRÉDITOS POR CONVÊNIOS	4.365,49 4.365,49	4.365,49		
09. setembro	2024 2.1.8.9.1.0 CRÉDITOS CONTRATUAIS	85.988.810,98	1.258.323,12	2.478.394,95	87.208.882,81
	2024 2.1.8.9.1.0 CRÉDITOS CONTRATUAIS 2024 2.1.8.9.1.0 VALORES EM TRANSIÇÃO	85.988.810,98 162.951,65	1.258.323,12 2.572.323,96	2.478.394,95 2.592.265,26	87.208.882,81 182.892,95
	2024 2.1.8.9.1.0 VALORES EM TRANSIÇÃO 2024 2.1.8.9.1.0 VALORES EM TRANSIÇÃO	162.951,65	2.572.323,96	2.592.265,26	182.892,95 182.892,95
	2024 2.1.8.9.1.9 OUTROS CRÉDITOS A PAGAR	1.416.362,44	11.803.122,09		1.372.704,63
09. setembro 09. setembro	2024 2.1.8.9.1.9 OUTROS CRÉDITOS A PAGAR 2024 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.416.362,44 17.141.296,26	11.803.122,09 1.587.778,77	11.759.464,28 2.003.541,94	1.372.704,63 17.557.059,43
09. setembro		17.141.296,26	1.587.778,77	2.003.541,94	17.557.059,43
09. setembro	2024 2.2.7.1 PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.835.493,76	1.247.156,03	1.722.016,70	2.310.354,43
	2024 2.2.7.1.1 PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS 2024 2.2.7.1.1.0 PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.835.493,76 1.835.493,76	1.247.156,03 1.247.156,03	1.722.016,70 1.722.016,70	2.310.354,43 2.310.354,43
09. setembro	2024 2.2.7.1.1.0 PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.835.493,76	1.247.156,03	1.722.016,70	2.310.354,43
	2024 2.2.7.4 PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	15.305.802,50	340.622,74	281.525,24	15.246.705,00
	2024 2.2.7.4.1 PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS 2024 2.2.7.4.1.0 PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	15.305.802,50 15.305.802,50	340.622,74 340.622,74	281.525,24 281.525,24	15.246.705,00 15.246.705,00
09. setembro	2024 2.2.7.4.1.0 PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	15.305.802,50	340.622,74	281.525,24	15.246.705,00
09. setembro 09. setembro		14.319.470.063,62 2.868.327.144,28 -	9.228.467,50	7.000,00	14.310.248.596,12 2.868.327.144,28
	2024 2.3.5.1 RESERVA DE EXPANSÃO 2024 2.3.5.1 RESERVA DE EXPANSÃO	2.868.327.144,28 - 2.868.327.144,28 -			2.868.327.144,28
09. setembro	2024 2.3.5.1.1 RESERVA DE EXPANSÃO	2.868.327.144,28 -			2.868.327.144,28
	2024 2.3.5.1.1.0 RESERVA DE EXPANSÃO 2024 2.3.5.1.1.0 RESERVA DE EXPANSÃO	2.868.327.144,28 - 2.868.327.144,28 -			2.868.327.144,28 2.868.327.144,28
09. setembro	2024 2.3.6 DEMAIS RESERVAS	5.087.816.409,93	9.197.655,90		5.078.618.754,03
	2024 2.3.6.1 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	5.087.816.409,93	9.197.655,90		5.078.618.754,03
	2024 2.3.6.1.1 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 2024 2.3.6.1.1.0 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	5.087.816.409,93 5.087.816.409,93	9.197.655,90 9.197.655,90		5.078.618.754,03 5.078.618.754,03
09. setembro	2024 2.3.6.1.1.0 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	5.087.816.409,93	9.197.655,90	-	5.078.618.754,03
09. setembro		6.363.326.509,41	30.811,60	7.000,00	6.363.302.697,81
	2024 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2024 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.363.326.509,41 6.363.326.509,41	30.811,60 30.811,60	7.000,00 7.000,00	6.363.302.697,81 6.363.302.697,81
	2024 2.3.7.1.1.0 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.357.580.516,22 -		-	6.357.580.516,22

09. setembro	2024 2.3.7.1.1.0 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.357.580.516,22			6.357.580.516,22
09. setembro 09. setembro	2024 2.3.7.1.1.0 AUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2024 2.3.7.1.1.0 AUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.745.993,19 5.745.993,19	30.811,60 30.811,60	7.000,00 7.000,00	5.722.181,59 5.722.181,59
09. setembro	2024 2.3.7.1.1.0 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO FINANCEIRA			-	
09. setembro 09. setembro	2024 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2024 3.1 PESSOAL E ENCARGOS	1.973.868.008,12 849.960.283,65	264.150.760,80 110.881.970,71	2.681.354,44 856.129,46	2.235.337.414,48 959.986.124,90
09. setembro	2024 3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	587.917.171,16	76.526.985,61	297.249,36	664.146.907,41
09. setembro 09. setembro	2024 3.1.1.2 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 2024 3.1.1.2.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	587.917.171,16 587.917.171,16	76.526.985,61 76.526.985,61	297.249,36 297.249,36	664.146.907,41 664.146.907,41
09. setembro	2024 3.1.1.2.1.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	574.846.601,39	73.996.449,00	291.742,96	648.551.307,43
09. setembro 09. setembro	2024 3.1.1.2.1.0 SALÁRIOS 2024 3.1.1.2.1.0 13° SALÁRIO	464.747.422,80 43.034.060,38	60.387.837,22 5.587.964,55	42.726,83 99.268,94	525.092.533,19 48.522.755,99
09. setembro	2024 3.1.1.2.1.0 FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	63.471.796,31	7.595.766,29	149.747,19	70.917.815,41
09. setembro 09. setembro	2024 3.1.1.2.1.0 OUTROS EVENTOS DE REMUNERAÇÃO FIXA 2024 3.1.1.2.1.9 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.593.321,90 13.070.569,77	424.880,94 - 2.530.536,61	5.506,40	4.018.202,84 15.595.599,98
09. setembro	2024 3.1.1.2.1.9 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.070.569,77	2.530.536,61	5.506,40	15.595.599,98
09. setembro 09. setembro	2024 3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS 2024 3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS	62.793.071,64	8.499.368,09	522.074,82	70.770.364,91
09. setembro	2024 3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS				
09. setembro 09. setembro	2024 3.1.2.2.1.0 ENCARGOS PATRONAIS 2024 3.1.2.2.1.0 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS DECORRENTES DA LEI				
09. setembro	2024 3.1.2.3 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.826.179,92	6.357.772,19	522.074,82	51.661.877,29
09. setembro 09. setembro	2024 3.1.2.3.1 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 2024 3.1.2.3.1.0 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.826.179,92 45.826.179,92	6.357.772,19 6.357.772,19	522.074,82 522.074,82	51.661.877,29 51.661.877,29
09. setembro	2024 3.1.2.3.1.0 FGTS	45.826.179,92	6.357.772,19	522.074,82	51.661.877,29
09. setembro 09. setembro	2024 3.1.2.5 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 2024 3.1.2.5.1 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	16.966.891,72 16.966.891,72	2.141.595,90 - 2.141.595,90 -		19.108.487,62 19.108.487,62
09. setembro	2024 3.1.2.5.1.0 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	16.966.891,72	2.141.595,90 -		19.108.487,62
09. setembro 09. setembro	2024 3.1.2.5.1.0 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 2024 3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.966.891,72 186.299.701,43	2.141.595,90 - 25.061.345,07	36.805,28	19.108.487,62 211.324.241,22
09. setembro	2024 3.1.3.2 BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.299.701,43	25.061.345,07	36.805,28	211.324.241,22
09. setembro 09. setembro	2024 3.1.3.2.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL 2024 3.1.3.2.1.0 BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.299.701,43 186.299.701,43	25.061.345,07 25.061.345,07	36.805,28 36.805,28	211.324.241,22 211.324.241,22
09. setembro	2024 3.1.3.2.1.0 VALE-TRANSPORTE	4.640.339,75	541.763,61 -	30.003,20	5.182.103,36
09. setembro 09. setembro	2024 3.1.3.2.1.0 VALE-REFEIÇÃO 2024 3.1.3.2.1.0 PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	37.582.721,42 133.137.133,31	4.332.096,05 18.152.193,58	922,68 973,52	41.913.894,79 151.288.353,37
09. setembro	2024 3.1.3.2.1.0 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.720.096,11	349.906,25 -	373,32	3.070.002,36
09. setembro 09. setembro	2024 3.1.3.2.1.0 OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL (PF) 2024 3.1.3.2.1.0 OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.267.511,43 3.951.899,41	1.001.799,35 683.586,23	13.534,00 21.375,08	5.255.776,78 4.614.110,56
09. setembro	2024 3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.950.339,42	794.271,94 -	21.3/3,00	13.744.611,36
09. setembro	2024 3.1.9.1 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS E OUTRAS	12.950.339,42	794.271,94 -		13.744.611,36
09. setembro 09. setembro	2024 3.1.9.1.1 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS E OUTRAS 2024 3.1.9.1.1.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS E OUTRAS	12.950.339,42 12.950.339,42	794.271,94 - 794.271,94 -		13.744.611,36 13.744.611,36
09. setembro	2024 3.1.9.1.1.0 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.871.114,21	214.174,13 -		5.085.288,34
09. setembro 09. setembro	2024 3.1.9.1.1.0 MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 2024 3.1.9.1.1.0 PROCESSOS TRABALHISTAS	7.610.637,88 468.587,33	306.149,59 - 273.948,22 -		7.916.787,47 742.535.55
09. setembro	2024 3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	1.020.978.472,10	126.335.525,04	1.647.702,85	1.145.666.294,29
09. setembro 09. setembro	2024 3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 2024 3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	155.026.981,62 155.026.981,62	11.220.278,09 11.220.278,09	248.687,49 248.687,49	165.998.572,22 165.998.572,22
09. setembro	2024 3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	155.026.981,62	11.220.278,09	248.687,49	165.998.572,22
09. setembro 09. setembro	2024 3.3.1.1.1.0 CONSUMO DE MATERIAL 2024 3.3.1.1.1.0 MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	155.026.981,62 37.292.675,83	11.220.278,09 3.832.419,58	248.687,49 55.967,33	165.998.572,22 41.069.128,08
09. setembro	2024 3.3.1.1.1.0 MATERIAL - EXPEDIENTE	8.959.579,97	950.826,11	15.477,08	9.894.929,00
09. setembro 09. setembro	2024 3.3.1.1.1.0 MATERIAL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2024 3.3.1.1.1.0 MATERIAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.805.029,30 63.320.686,82	219.116,48 - 346.449,32	7.246,69	2.024.145,78 63.659.889,45
09. setembro	2024 3.3.1.1.1.0 MATERIAL - EVENTOS	7.045.630,83	1.088.641,23	77.658,83	8.056.613,23
09. setembro 09. setembro	2024 3.3.1.1.1.0 MATERIAL - OUTROS 2024 3.3.2 SERVIÇOS	36.603.378,87 800.616.302,68	4.782.825,37 106.694.641,20	92.337,56 1.373.386,62	41.293.866,68 905.937.557,26
09. setembro	2024 3.3.2. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.372.968,88	1.279.956,66	26.124,72	7.626.800,82
09. setembro 09. setembro	2024 3.3.2.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 2024 3.3.2.2.1.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.372.968,88 6.372.968,88	1.279.956,66 1.279.956,66	26.124,72 26.124,72	7.626.800,82 7.626.800,82
09. setembro	2024 3.3.2.2.1.0 SERVIÇOS - TREINAMENTOS PF	91.295,00	40.910,00	15.000,00	117.205,00
09. setembro 09. setembro	2024 3.3.2.2.1.0 SERVIÇOS - AUTÔNOMOS PF 2024 3.3.2.2.1.0 SERVIÇOS - PROCESSOS JUDICIAIS PF	37.035,73 785.842,79	1.680,72 182.021,69 -	224,72	38.491,73 967.864,48
09. setembro	2024 3.3.2.2.1.0 SERVIÇOS - PROCESSOS JODICIAIS PF	237.040,49	43.473,60 -		280.514,09
09. setembro 09. setembro	2024 3.3.2.2.1.0 SERVIÇOS - ESTAGIÁRIOS 2024 3.3.2.2.1.0 SERVIÇOS - ALUGUÉIS PF	1.297.429,27 213.839,82	166.190,75 - 24.595,58 -		1.463.620,02 238.435,40
09. setembro	2024 3.3.2.2.1.0 SERVIÇOS - ALUGUEIS PF 2024 3.3.2.2.1.0 SERVIÇOS - OUTROS PF	3.710.485,78	821.084,32	10.900,00	4.520.670,10
09. setembro	2024 3.3.2.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	794.243.333,80	105.414.684,54	1.347.261,90	898.310.756,44
09. setembro 09. setembro	2024 3.3.2.3.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	794.243.333,80 794.243.333,80	105.414.684,54 105.414.684,54	1.347.261,90 1.347.261,90	898.310.756,44 898.310.756,44
	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - HOSPEDAGENS	16.268.491,82 21.480.552.29	2.446.900,34 3.645.423,53	25.881,62 71.995.44	18.689.510,54 25.053.980.38
09. setembro	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ 2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	13.076.382,38	1.423.354,95	29.650,00	14.470.087,33
	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.620.753,88	267.128,04 -		3.887.881,92
	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - INFORMÁTICA 2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.944.284,67 13.683.578,32	1.271.722,44 2.196.647,40	9.298,18 36.198,37	16.206.708,93 15.844.027,35
09. setembro	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS	63.873.400,09	7.690.440,56	86.817,50	71.477.023,15
	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL 2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.280.156,36 48.336.272,23	1.344.337,22 7.232.555,85	102.722,11 218.889,13	10.521.771,47 55.349.938,95
09. setembro	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - CONDOMÍNIO	1.754.735,33	44.917,29 -		1.799.652,62
	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA 2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO	30.746.172,69 12.385.990,34	3.957.930,44 - 1.642.206,84 -		34.704.103,13 14.028.197,18
09. setembro	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - GÁS	3.648.293,51	634.312,19 -		4.282.605,70
	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	64.040.052,92 74.373.790,96	7.860.813,36 7.992.667,10	42.902,20 2.002.52	71.857.964,08 82.364.455.54
09. setembro	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	41.413.208,59	5.396.814,58	12.640,18	46.797.382,99
	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	43.949.096,30 1.010.801,31	7.284.070,91 50.305,43 -	55.445,07	51.177.722,14 1.061.106,74
09. setembro	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - SEGUROS	2.737.251,28	225.181,35 -		2.962.432,63
	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS	9.678.305,21 10.475.542,83	1.282.720,84 1.155.815,27	15.622,60 1.200,00	10.945.403,45 11.630.158,10
09. setembro	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.468.399,33	192.329,86 -		1.660.729,19
	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - COMISSÃO S/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA 2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - JUDICIAIS, CARTORIAIS E EMOLUMENTOS	36.258.679,20 928.425,77	5.410.718,46 276.990,93	9.528,00 1	41.659.869,66 1.205.415,70
	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - DIREITOS AUTORAIS PJ	1.908.059,03	306.040,79	1.200,00	2.212.899,82
	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PJ 2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - CONVÊNIOS	133.185.312,34 1.601,93	17.999.642,40	334.486,49	150.850.468,25 1.601,93
	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS	36.483,61	841,94 -		37.325,55
09. setembro 09. setembro	2024 3.3.2.3.1.0 SERVIÇOS - OUTROS PJ 2024 3.3.3 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	119.679.259,28 65.335.187,80	16.181.854,23 8.420.605,75	290.781,49 25.628,74	135.570.332,02 73.730.164,81
	2024 3.3.3.1 DEPRECIAÇÃO	64.877.613,88	8.363.409,01	25.628,74	73.215.394,15
	2024 3.3.3.1.1 DEPRECIAÇÃO 2024 3.3.3.1.1.0 DEPRECIAÇÃO	64.877.613,88 64.877.613,88	8.363.409,01 8.363.409,01	25.628,74 25.628,74	73.215.394,15 73.215.394,15
	2024 3.3.3.1.1.0 DEPRECIAÇÃO 2024 3.3.3.1.1.0 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.785.426,36	8.363.409,01 3.534.865,10	25.628,74 25.628,74	73.215.394,15 29.294.662,72
	2024 3.3.3.1.1.0 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2024 3.3.3.2 AMORTIZAÇÃO	39.092.187,52 457.573,92	4.828.543,91 - 57.196,74 -		43.920.731,43 514.770,66
09. setembro	2024 3.3.3.2.1 AMORTIZAÇÃO	457.573,92	57.196,74 -		514.770,66
09. setembro	2024 3.3.3.2.1.0 AMORTIZAÇÃO	457.573,92	57.196,74 - 57.196,74 -		514.770,66
09. setembro 09. setembro	2024 3.3.3.2.1.0 AMORTIZAÇÃO 2024 3.4 VPDS FINANCEIRAS	457.573,92 3.810.931,55	57.196,74 - 443.593,69	1.107,80	514.770,66 4.253.417,44
09. setembro	2024 3.4.3 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.925,00	1.100,00 -		14.025,00
	2024 3.4.3.9 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 2024 3.4.3.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.925,00 12.925,00	1.100,00 - 1.100,00 -		14.025,00 14.025,00
09. setembro	2024 3.4.3.9.1.0 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.925,00	1.100,00 -		14.025,00
09. setembro 09. setembro	2024 3.4.3.9.1.0 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 2024 3.4.5 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	12.925,00 295.118,44	1.100,00 -		14.025,00 295.118,44
09. setembro	2024 3.4.5.1 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	295.118,44	-		295.118,44
	2024 3.4.5.1.1 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES 2024 3.4.5.1.1.0 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.118,44 - 295.118,44 -			295.118,44 295.118,44
	2024 3.4.5.1.1.0 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.118,44	-		295.118,44

09. setembro	2024 3.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.502.888,11	442.493,69	1.107,80	3.944.274,00
09. setembro	2024 3.4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.502.888,11	442.493,69	1.107,80	3.944.274,00
09. setembro	2024 3.4.9.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.502.888,11	442.493,69	1.107,80	3.944.274,00
09. setembro 09. setembro	2024 3.4.9.9.1.0 OUTRAS VPDS FINANCEIRAS 2024 3.4.9.9.1.0 TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	3.502.888,11 3.502.888,11	442.493,69 442.493,69	1.107,80 1.107,80	3.944.274,00 3.944.274,00
09. setembro	2024 3.5 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	53.286.252,24	7.947.126,43		61.233.378,67
09. setembro	2024 3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.286.252,24	7.947.126,43		61.233.378,67
09. setembro	2024 3.5.3.1 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.286.252,24	7.947.126,43		61.233.378,67
09. setembro	2024 3.5.3.1.1 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.286.252,24	7.947.126,43		61.233.378,67
09. setembro	2024 3.5.3.1.1.0 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.286.252,24	7.947.126,43		61.233.378,67
09. setembro	2024 3.5.3.1.1.0 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS	53.286.252,24	7.947.126,43		61.233.378,67
09. setembro	2024 3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	148.588,59	40.874,91		189.463,50
09. setembro	2024 3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.031,99	8.254,21		12.286,20
09. setembro	2024 3.6.1.7 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	4.031,99	8.254,21		12.286,20
09. setembro	2024 3.6.1.7.1 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	4.031,99	8.254,21		12.286,20
09. setembro	2024 3.6.1.7.1.0 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	4.031,99	8.254,21		12.286,20
09. setembro	2024 3.6.1.7.1.0 AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	4.031,99	8.254,21		12.286,20
09. setembro	2024 3.6.3 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	144.556,60	32.620,70		177.177,30
09. setembro	2024 3.6.3.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	118.419,15	32.620,70		151.039,85
09. setembro	2024 3.6.3.1.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	118.419,15	32.620,70		151.039,85
09. setembro	2024 3.6.3.1.1.0 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	118.419,15	32.620,70		151.039,85
09. setembro	2024 3.6.3.1.1.0 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS MÓVEIS	118.419,15	32.620,70		151.039,85
09. setembro	2024 3.6.3.3 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	26.137,45 -			26.137,45
09. setembro	2024 3.6.3.3.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	26.137,45 -			26.137,45
09. setembro	2024 3.6.3.3.1.0 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	26.137,45 -			26.137,45
09. setembro	2024 3.6.3.3.1.0 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	26.137,45 -			26.137,45
09. setembro	2024 3.7 TRIBUTÁRIAS	4.202.554,75	817.607,71	139.534,21	4.880.628,25
09. setembro	2024 3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.202.554,75	817.607,71	139.534,21	4.880.628,25
09. setembro	2024 3.7.1.1 IMPOSTOS	2.810.337,54	766.369,59	139.534,21	3.437.172,92
09. setembro	2024 3.7.1.1.1 IMPOSTOS	2.810.337,54	766.369,59	139.534,21	3.437.172,92
09. setembro	2024 3.7.1.1.1.0 IMPOSTOS	2.810.337,54	766.369,59	139.534,21	3.437.172,92
09. setembro	2024 3.7.1.1.1.0 IMPOSTOS	2.810.337,54	766.369,59	139.534,21	3.437.172,92
09. setembro	2024 3.7.1.2 TAXAS	1.392.217,21	51.238,12		1.443.455,33
09. setembro	2024 3.7.1.2.1 TAXAS	1.392.217,21	51.238,12		1.443.455,33
09. setembro	2024 3.7.1.2.1.0 TAXAS	1.392.217,21	51.238,12		1.443.455,33
09. setembro	2024 3.7.1.2.1.0 TAXAS 2024 3.8 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E SERVICOS PRESTADOS	1.392.217,21	51.238,12 13.748.633,54		1.443.455,33
09. setembro 09. setembro	2024 3.8 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS 2024 3.8.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	38.333.433,57 38.333.433,57	13.748.633,54	36.880,12 36.880,12	52.045.186,99 52.045.186,99
09. setembro 09. setembro	2024 3.8.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2024 3.8.1.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	38.333.433,57 38.333.433,57	13.748.633,54 13.748.633,54	36.880,12 36.880,12	52.045.186,99 52.045.186,99
09. setembro	2024 3.8.1.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2024 3.8.1.1.1.0 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	38.333.433,57	13.748.633,54	36.880,12	52.045.186,99
09. setembro	2024 3.8.1.1.1.0 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2024 3.8.1.1.1.0 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	38.333.433,57	13.748.633,54	36.880,12	52.045.186,99
		3.147.491,67			
09. setembro 09. setembro	2024 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2024 3.9.1 PREMIAÇÕES	125.607,51	3.935.428,77 4.753,00		7.082.920,44 130.360,51
09. setembro	2024 3.9.1.9 PREMIAÇÕES	125.607,51	4.753,00		130.360,51
09. setembro	2024 3.9.1.9.1 PREMIAÇÕES	125.607,51	4.753,00		130.360,51
09. setembro	2024 3.9.1.9.1.0 PREMIAÇÕES	125.607,51	4.753,00		130.360,51
09. setembro	2024 3.9.1.9.1.0 PREMIAÇÕES	125.607,51	4.753,00		130.360,51
09. setembro	2024 3.9.7 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.503.609,37	3.301.711,77		5.805.321,14
09. setembro	2024 3.9.7.1 PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.841.865,78	2.432.648,50		4.274.514,28
09. setembro	2024 3.9.7.1.1 PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.841.865,78	2.432.648,50		4.274.514,28
09. setembro	2024 3.9.7.1.1.0 PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.841.865,78	2.432.648,50		4.274.514,28
09. setembro	2024 3.9.7.1.1.0 PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.841.865,78	2.432.648,50		4.274.514,28
09. setembro	2024 3.9.7.4 PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	661.743,59	869.063,27		1.530.806,86
09. setembro	2024 3.9.7.4.1 PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	661.743,59	869.063.27		1.530.806,86
09. setembro	2024 3.9.7.4.1.0 PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	661.743,59	869.063,27		1.530.806,86
09. setembro	2024 3.9.7.4.1.0 PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	661.743,59	869.063,27		1.530.806,86
09. setembro	2024 3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	518.274,79	628.964,00		1.147.238,79
09. setembro	2024 3.9.9.6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.799,76	5.504,25		62.304,01
09. setembro	2024 3.9.9.6.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.799,76	5.504,25		62.304,01
09. setembro	2024 3.9.9.6.1.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.799,76	5.504,25		62.304,01
09. setembro	2024 3.9.9.6.1.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.799,76	5.504,25		62.304,01
09. setembro	2024 3.9.9.9 VPDS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	461.475,03	623.459,75		1.084.934,78
09. setembro	2024 3.9.9.9.1 VPDS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	461.475,03	623.459,75		1.084.934,78
09. setembro	2024 3.9.9.9.1.0 VPDS FATOS GERADORES DIVERSOS ORÇAMENTÁRIOS	3.555,80 -			3.555,80
09. setembro	2024 3.9.9.9.1.0 DOAÇÕES DE MERCADORIAS	3.555,80 -			3.555,80
09. setembro	2024 3.9.9.9.1.0 VPDS FATOS GERADORES DIVERSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS	457.919,23	623.459,75		1.081.378,98
09. setembro	2024 3.9.9.9.1.0 VPDS NÃO ORÇAMENTÁRIAS	430.759,96	622.691,67		1.053.451,63
09. setembro	2024 3.9.9.9.1.0 VPDS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS	27.159,27	768,08		27.927,35
09. setembro	2024 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.107.998.059,36	817.702,29	341.682.337,11	3.448.862.694,18
09. setembro	2024 4.2 CONTRIBUIÇÕES	1.813.205.760,04 -		270.570.334,86	2.083.776.094,90
09. setembro	2024 4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.813.205.760,04 -		270.570.334,86	2.083.776.094,90
09. setembro	2024 4.2.1.2 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.813.205.760,04 -		270.570.334,86	2.083.776.094,90
09. setembro	2024 4.2.1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.813.205.760,04 -		270.570.334,86	2.083.776.094,90
09. setembro	2024 4.2.1.2.1.0 CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC	1.813.205.760,04 -		270.570.334,86	2.083.776.094,90
09. setembro	2024 4.2.1.2.1.0 CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA	1.238.207.604,66 -		184.666.625,41	1.422.874.230,07
09. setembro	2024 4.2.1.2.1.0 INVESTIMENTOS	748.200,88 -		259.912,04	1.008.112,92
	2024 4.2.1.2.1.0 COMPROMISSO PCG	574.249.954,50 -		85.643.797,41	659.893.751,91
09. setembro		161.095.667,27	100.251,83	20.801.804,24	181.797.219,68
09. setembro		33.305.949,75	10.952,89	13.522.431,52	46.817.428,38
	2024 4.3.1.1 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS 2024 4.3.1.1.1 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	33.306.620,75 33.306.620,75	2.676,01 2.676,01	13.514.274,64 13.514.274,64	46.818.219,38 46.818.219,38
			2.676,01		46.818.219,38
09. setembro	2024 4.3.1.1.1.0 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS 2024 4.3.1.1.1.0 VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	33.306.620,75 33.306.620,75	2.676,01	13.514.274,64 13.514.274,64	46.818.219,38
09. setembro		-671	8.276.88	8.156,88	-791
09. setembro		-671	8.276,88	8.156,88	-791
09. setembro	2024 4.3.1.9.1.0 (-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	-671	8.276,88	8.156,88	-791
09. setembro	2024 4.3.1.9.1.0 (-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	-671	8.276,88	8.156,88	-791
09. setembro		127.789.717,52	89.298,94	7.279.372,72	134.979.791,30
09. setembro	2024 4.3.3.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS	127.789.717,52	89.298,94	7.279.372,72	134.979.791,30
09. setembro			89.298,94	7.279.372,72	134.979.791,30
09. setembro		127.789.717,52		7.276.422,86	134.949.918,73
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.762.794,81	89.298,94	81.639,40	1.449.434,73
09. setembro			89.298,94	01.000,40	
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	127.762.794,81	89.298,94 16.245,47	629.315,81	74.804.928,96
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	127.762.794,81 1.367.795,33 -			74.804.928,96 16.721.486,23
	2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS	127.762.794,81 1.367.795,33 - 74.191.858,62	16.245,47	629.315,81	
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 OUTROS SERVIÇOS	127.762.794,81 1.367.795,33 - 74.191.858,62 15.142.079,83 23.179.850,91 13.881.210,12	16.245,47 950	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12
	2024 4.3.3.1.1.C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS 2024 4.3.3.1.1.C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.C DRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.C SUTROS SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.C SUTROS SERVIÇOS	127.762.794,81 1.367.795,33 - 74.191.858,62 15.142.079,83 23.179.850,91 13.881.210,12 26.922,71 -	16.245,47 950 71.484,47	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57
09. setembro 09. setembro 09. setembro	2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ OUTROS SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE DE MENS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO COM ARRENDAMENTOS	127.762.794,81 1.367.795,33 - 74.191.858,62 15.142.079,83 23.179.850,91 13.881.210,12	16.245,47 950 71.484,47	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12
09. setembro 09. setembro 09. setembro 09. setembro	2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OLUTURAIS 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 CUTROS SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE MARIENDAMENTOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEÍCULOS	127.762.794,81 1.367.795,33 - 74.191.858,62 15.142.079,83 23.179.850,91 13.881.210,12 26.922,71 -	16.245,47 950 71.484,47	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57
09. setembro 09. setembro 09. setembro 09. setembro 09. setembro	2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO OE BENS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO COM ARRENDAMENTOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍÁRIO EM GERAL 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍÁRIO EM GERAL	127.762.794.81 1.367.795.33 -74.191.858.62 15.142.079.83 23.179.850.91 13.881.210.12 26.922.71 - 26.922.71 -	16.245,47 950 71.484,47 619	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57
09. setembro 09. setembro 09. setembro 09. setembro 09. setembro 09. setembro	2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ DVIRCOS SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO COB SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	127.762.794.81 1.367.795,33 74.191.858,62 15.142.079,83 23.179.850,91 13.881.210,12 26.922,71 26.922,71 338.153.057,76	16.245,47 950 71.484,47	629.315,81 1.580.356,40 3.083.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21
09. setembro 09. setembro 09. setembro 09. setembro 09. setembro 09. setembro 09. setembro	2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 CUTROS SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE MARRENDAMENTOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 2024 4.4.2 URAS FINANCEIRAS 2024 4.4.2 URAS FINANCEIRAS 2024 4.4.2 URAS FINANCEIRAS	127.762.794.81 1.367.795.33 74.191.858.62 15.142.079.83 23.179.850.91 13.881.210.12 26.922.71 26.922.71 388.153.057.76 20.733.28	16.245,47 950 71.484,47 619	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 - 43.543.908,26 1.945,15	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21 22.678,43
09. setembro 09. setembro 09. setembro 09. setembro 09. setembro 09. setembro 09. setembro 09. setembro	2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ DRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ CRECIORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍÁRIO EM GERAL 2024 4.4. VPAS FINANCEIRAS 2024 4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	127.762.794.81 1.367.795,33 74.191.858,62 15.142.079,83 23.179.850,91 13.881.210.12 26.922.71 26.922.71 338.153.057.76 20.733,28 20.733,28	16.245,47 950 71.484,47 619	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 43.543.908,26 1.945,15 1.945,15	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21 22.678,43 22.678,43
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ CHROSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ CHROSTAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ CHROSTAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILLÁRIO EM GERAL 2024 4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA S/FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA S/FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA S/FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	127.762.794.81 1.367.795,33 - 74.191.858,62 15.142.079,83 23.179.850,91 13.881.210,12 26.922,71 - 26.922,71 338.153.057,76 20.733,28 - 20.733,20 - 20.733,28 - 20.733,28 - 20.733,28 - 20.733,28 - 20.733,28 - 20.733,28 - 20.733,28 - 20.733,28 - 20.733,28 - 20.733,28 - 20.73	16.245,47 950 71.484,47 619	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 43.543.908,26 1.945,15 1.945,15 1.945,15	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21 22.678,43 22.678,43
09. setembro	2024 4.3.3.1.1 C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1 C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAIDE 2024 4.3.3.1.1 C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAIDE 2024 4.3.3.1.1 C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1 C DITROS SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1 C EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1 C EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1 C EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1 C EXPLORAÇÃO DE VEICILUS 2024 4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA SUPERINAIRE DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SUPERINEIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SUPERINEIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SUPERINEIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SUPERINEIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SUPERINEIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SUPERINEIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SUPERINEIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SUPERINEIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	127.762.794.81 1.367.795,33 74.191.858.62 15.142.079.83 23.179.850.91 13.881.210.12 26.922.71 26.922.71 338.153.057.76 20.733.28 20.733.28 20.733.28 20.733.28	16.245,47 950 71.484,47 619	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 43.543.908,26 1.945,15 1.945,15 1.945,15	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21 22.678,43 22.678,43 22.678,43
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ CHROSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ CUPICO SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE DE SAÚDE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 2024 4.4.2 JUROS ENCARGOS DE MORA 2024 4.2.3.1.1.¢ DIROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.2.3.1.1.¢ LIROS E ENCARGOS DE MORA SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SERVIÇOS MORA SERVIÇOS	127.762.794.81 1.367.795,33 74.191.858,62 15.142.079,83 23.179.850,91 13.881.210,12 26.922,71 26.922,71 388.153.057,76 20.733,28 20.733,28 20.733,28 20.733,28 20.733,28	16.245,47 950 71.484,47 619 2.617,81	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 43.543.908,26 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43
09. setembro	2024	127.762.794.81 1.367.795.33 74.191.858.62 15.142.079.83 23.179.850.91 13.881.210.12 26.922.71 26.922.71 338.153.057.76 20.733.28 20.733.28 20.733.28 20.733.28 20.733.28 118.900.15	16.245,47 950 71.484,47 619 2.617,81	629.315,81 1.580.356,40 2.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15	16,721,486,23 26,172,213,69 15,801,855,12 29,872,57 29,872,57 381,694,348,21 22,678,43 22,678,43 22,678,43 22,678,43 22,678,43 22,678,43 22,678,43 22,578,43
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ CHRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE DENS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.2.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE MORA SERVIÇOS MORA 2024 4.4.2.3.1.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.2.3.1. JUROS E ENCARGOS DE MORA SERVIÇOS DE MORA SE	127.762.794.81 1.367.795,33 74.191.858,62 15.142.079,83 23.179.850,91 13.881.210.12 26.922.71 26.922.71 27.12 28.922.71 28.922.71 29.922.71 20.733,28 20.733,28 20.733,28 20.733,28 20.733,28 118.900,15 118.900,15	16.245,47 950 71.484,47 619 2.617,81 2.617,81	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 43.543.908,26 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 125.902,85 125.902,85
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ CHRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ CHRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ CHRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ CHRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ CHRESTAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.¢ CHRESTAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.¢ CHRESTAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.4.2. JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2. JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2. JUROS E SENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3. JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1. JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3.1. JUROS E SENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3.1. DUROS E SENCARGOS DE MORA 2024 4.4.3.1. DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	127.762.794.81 1.367.795.33 74.191.858.62 15.142.079.83 23.179.850.91 13.881.210.12 26.922.71 - 388.153.057.76 20.733.28 20.733.28 20.733.28 20.733.28 118.900.15 118.900.15 118.900.15	16.245,47 950 71.484,47 619 2.617,81 2.617,81 2.617,81	629.315,81 1.580.356,40 2.949,86 2.949,86 2.949,86 43.543.908,26 1.945,15 1	16.721.466,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 125.902,85 125.902,85
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 EVELORAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 EVELORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE SENS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE SENS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE MORA SE VEICULOS 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA SE VENNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA SE VENNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA SE VENNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA SE VENNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA SE VENNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA SE VENNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS ENCARGOS DE MORA SE VENNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS ENCARGOS DE MORA SE VENNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS ENCARGOS DE MORA SE VENNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS ENCARGOS DE MORA SE VENNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS ENCARGOS DE MORA SE VENNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS ENCARGOS DE MORA SE VENNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS ENCARGOS DE MORA SE VENNECIMENTO SOBITIDOS 2024 4.4.4.3 DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS 2024 4.4.4.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	127.762.794.81 1.367.795,33 74.191.858,62 15.142.079,83 23.179.850,91 13.881.210.12 26.922,71 26.922,71 338.153.057,76 20.733,28 20.733,28 20.733,28 20.733,28 118.900,15 118.900,15 118.900,15	16.245,47 950 71.484,47 619 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.9620,51 9.620,51	16.721.486,23 26.172.121.69 15.801.855,12 28.872,57 29.872,57 381.694.348.21 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 125.902,85 125.902,85 125.902,85
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ CHRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ CUTROS SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILLÁRIO EM GERAL 2024 4.4. 2024 4.4.2 2024 4.4.2 2024 4.4.2 2025 1, JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3.1 2026 1, JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3.1 2026 2027 1, JUROS E ENCARGOS DE MORA SY FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2026 2027 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028	127.762.794.81 1.367.795,33 74.191.858,62 15.142.079,83 23.179.850.91 13.881.210.12 26.922.71 26.922.71 338.153.057,76 20.733.28 20.733.28 20.733.28 20.733.28 118.900.15 118.900.15 118.900.15	16.245,47 950 71.484,47 619 2.617,81 2.617,81 2.617,81	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 1.945,15 1.945,1	16.721.466,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 125.902,85 125.902,85 125.902,85 125.902,85 125.902,85
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ DENESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIO EM GERAL 2024 4.4.2. JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3. JUROS E ENCARGOS DE MORA SE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.2.3.1. JUROS E ENCARGOS DE MORA SE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.2.3.1. JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.2.3.1.¢ JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3.1.¢ JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3.1.¢ JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.3.1.¢ JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.1.1.¢ DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1.1.¢ DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	127.762.794.81 1.367.795.33 74.191.858.62 15.142.079.83 23.179.850.91 13.881.210.12 26.922.71 26.922.71 338.153.057.76 20.733.28 20.733.28 20.733.28 20.733.28 118.900.15 118.900.15 118.900.15 118.900.15	16.245,47 950 71.484,47 619 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 1.945,15 1.945,1	16.721.486,23 26.172.13.69 15.801.855,12 28.872,57 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21 2.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.578,25 125.902,85 125.902,85 125.902,85 125.902,85
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 CUTROS SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE MENS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE ENDIS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL 2024 4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1.0 JUROS E ENCARGOS DE MORA SERVIÇOS 2024 4.4.1.1.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.1.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.5 REMUMERAÇÃO DE POEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.762.794.81 1.367.795,33 74.191.858,62 15.142.079,83 23.179.850,91 13.881.210.12 26.922.71 26.922.71 27.12 28.922.71 28.922.71 28.922.71 28.922.71 29.733,28 20.733,28 20.733,28 20.733,28 118.900,15 118.900,15 118.900,15 118.900,15 118.900,15 388.009.729,70 388.009.729,70 388.009.729,70	16.245,47 950 71.484,47 619 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847.25 1.921.264.00 2.949,86 2.949,86 43.543.908,26 43.543.908,26 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 9.620,51 9.620,51 9.620,51 9.620,51 9.620,51 9.620,51	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 125.902,85 125.902,85 125.902,85 125.902,85 125.902,85 125.902,85
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 CUPICOS SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 CUPICOS SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA SY FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SY FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA SY FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2024 4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.762.794.81 1.367.795.33 74.191.858.62 15.142.079.83 23.179.850.91 13.881.210.12 26.922.71 26.922.71 338.153.057.76 20.733.28 20.733.28 20.733.28 20.733.28 118.900.15 118.900.15 118.900.15 118.900.15 338.009.729.70 338.009.729.70 338.009.729.70	16.245,47 950 71.484,47 619 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81	629.315,81 1.580.356.40 3.063.847.25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 2.949,86 43.543.908,26 1.945,15 1.945,1	16.721.466,23 26.172.213.69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 125.902,85 125.902,85 125.902,85 125.902,85 381.481.401,50 381.481.401,50
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 EVENCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 EVENCAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE EVENCULOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.4.2.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.4.2.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE MORA 2024 4.4.2.3.1.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SY FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1.0 JUROS E ENCARGOS DE MORA SY FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1.0 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3.1.0 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.3.1.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.3.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2024 4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2024 4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.762.794.81 1.367.795,33 74.191.858,62 15.142.079,83 23.179.850,91 13.881.210.12 26.922.71 26.922.71 338.153.057,76 20.733.28 20.733.28 20.733.28 20.733.28 118.900,15 118.900,15 118.900,15 118.900,15 118.900,15 338.099.729,70 338.009.729,70 338.009.729,70 338.009.729,70	16.245,47 950 71.484,47 619 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 1.945,15 1.945,1	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 125.902,85 125.90
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.¢ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ CPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.¢ CUTROS SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.¢ EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILLÁRIO EM GERAL 2024 4.4.2 2024 4.4.2 2024 4.4.2 2024 4.4.2 2026 4.4.2 2026 2027 ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3.1 2028 JUROS E ENCARGOS DE MORA SY FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2024 4.4.2.3.1 2028 2024 4.4.2.3.1 2029 2024 2025 ENCARGOS DE MORA 2020 2025 ENCARGOS D	127.762.794.81 1.367.795.33 74.191.858.62 15.142.079.83 23.179.850.91 13.881.210.12 26.922.71	16.245,47 950 71.484,47 619 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81	629.315,81 1.580.356,40 3.063.287,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 2.949,86 43.543.908,28 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 9.620,51 9.620,51 9.620,51 9.620,51 9.620,51 4.471,671,80 43.471,671,80 43.471,671,80	16.721.466,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 125.902,85 125.902,85 125.902,85 125.902,85 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 EVELORAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 EVELORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE BENS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE POLVEICULOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIO EM GERAL 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3.1.0 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.3.1.1.0 EXECUNTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1.1.0 ESECONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.5.1.0 ERMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2024 4.4.5.2 LIC REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2024 4.4.5.2.1.0 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.762.794.81 1.367.795.33 74.191.858.62 15.142.079.83 23.179.850.91 13.881.210.12 26.922.71 26.922.71 27.932.82 20.733.28 20.733.28 20.733.28 20.733.28 20.733.28 118.900.15 118.900.15 118.900.15 118.900.15 338.009.729.70 338.009.729.70 338.009.729.70 338.009.729.70 338.009.729.70 338.009.729.70	16.245,47 950 71.484,47 619 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.284,00 2.949,86 2.949,86 43.543.908,26 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 9.620,51 9.	16.721.486,23 26.172.121,26 915.801.855,12 28.872,57 29.872,57 29.872,57 29.872,57 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 23.678,43 24.678,43 25.902,85 125.902,8
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 EVENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 EVENTAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.4.2.3.1.0 JUROS E ENCARGOS DE MORA SERVIÇOS 2024 4.4.3.1.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.1.1.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.5.1.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2024 4.4.5.2.1 CREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2024 4.4.5.2.1 CREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2024 4.4.9.0 UUTRAS VARS FINANCEIRAS	127.762.794.81 1.367.795,33 74.191.858,62 15.142.079,83 23.179.850,91 13.881.210.12 26.922.71 26.922.71 27.73,28 20.733,28 20.733,28 20.733,28 20.733,28 20.733,28 118.900,15 118.900,15 118.900,15 118.900,15 118.900,15 118.900,15 388.009.729,70 388.009.729,70 388.009.729,70 388.009.729,70 388.009.729,70 388.009.729,70 388.009.729,70 388.009.729,70 388.009.729,70	16.245,47 950 71.484,47 619 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 2.949,86 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 9.620,51 9.620,5	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 125.902,85 125.902,85 125.902,85 125.902,85 125.902,85 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50
09. stembro	2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 CUPROS SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 CUPROS SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILLÁRIO EM GERAL 2024 4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA SERVIÇOS 2024 4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.4.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.4.1.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2024 4.4.5.1 URDRAS VPAS FINANCEIRAS	127.762.794.81 1.367.795.33 74.191.858.62 15.142.079.83 23.179.850.91 13.881.210.12 26.922.71 26.922.71 27.932.82 20.733.28 20.733.28 20.733.28 20.733.28 20.733.28 118.900.15 118.900.15 118.900.15 118.900.15 118.900.15 38.009.729.70 388.009.729.70 388.009.729.70 388.009.729.70 388.009.729.70 388.009.729.70 388.009.729.70 388.009.729.70 388.009.729.70 388.009.729.70 388.009.729.70 388.009.729.70 388.009.729.70 388.009.729.70 388.009.729.70 388.009.729.70 388.009.729.70	16.245,47 950 71.484,47 619 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 43.543.908,26 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 9.620,51 9.620,51 9.620,51 9.620,51 9.620,51 43.471,671,80 43.471,671,80 43.471,671,80 43.471,671,80 43.471,671,80 60.670,80 60.670,80 60.670,80	16.721.486,23 26.172.13,69 15.801.855,12 28.872,57 29.872,57 29.872,57 381.694,348,21 2.678,43 2.678,43 2.678,43 2.678,43 2.678,43 2.678,43 2.678,43 125.902,85 125.902,85 125.902,85 125.902,85 125.902,85 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50
09. setembro	2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2024 4.3.3.1.1.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 CUPROS SERVIÇOS DE LAZER 2024 4.3.3.1.1.0 CUPROS SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE VEICULOS 2024 4.3.3.1.1.0 EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILLÁRIO EM GERAL 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA SERVIÇOS 2024 4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SERVIÇOS 2024 4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA SERVIÇOS 2024 4.4.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.3.1 LORIGOS ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.3.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.3.1 LORIGOS ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.3.1 LORIGOS ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.3.1 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.3.1 LORIGOS ENCARGOS DE MORA 2024 4.4.3.1 C DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2024 4.4.3.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2024 4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2024 4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2024 4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2024 4.4.5.3 URBAS VPAS FINANCEIRAS	127.762.794.81 1.367.795,33 74.191.858,62 15.142.079,83 23.179.850,91 13.881.210.12 26.922.71 26.922.71 27.73,28 20.733,28 20.733,28 20.733,28 20.733,28 20.733,28 118.900,15 118.900,15 118.900,15 118.900,15 118.900,15 118.900,15 388.009.729,70 388.009.729,70 388.009.729,70 388.009.729,70 388.009.729,70 388.009.729,70 388.009.729,70 388.009.729,70 388.009.729,70	16.245,47 950 71.484,47 619 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81 2.617,81	629.315,81 1.580.356,40 3.063.847,25 1.921.264,00 2.949,86 2.949,86 2.949,86 1.945,15 1.945,15 1.945,15 1.945,15 9.620,51 9.620,5	16.721.486,23 26.172.213,69 15.801.855,12 29.872,57 29.872,57 29.872,57 381.694.348,21 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 22.678,43 125.902,85 125.902,85 125.902,85 125.902,85 125.902,85 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50 381.481.401,50

09. setembro		4.4.9.1.1.0 RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS	3.694,63	-	60.670,80	64.365,43
09. setembro	2024		435.752,44	-	-	435.752,44
09. setembro 09. setembro	2024	4.6.2 GANHOS COM ALIENAÇÃO 4.6.2.2 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	435.752,44 435.752.44	-		435.752,44 435.752.44
09. setembro		4.6.2.2.1 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 4.6.2.2.1 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	435.752,44			435.752,44
09. setembro		4.6.2.2.1.0 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	435.752,44			435.752.44
09. setembro		4.6.2.2.1.0 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	435.752.44	_		435,752,44
09. setembro	2024	4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	795.107.821,85	714.832,65	6.766.289,75	801.159.278,95
09. setembro	2024	4.9.7 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	976.674,89	708.468,50	2.204.677,04	2.472.883,43
09. setembro		4.9.7.1 REVERSÃO DE PROVISÕES	970.920,09	708.468,50	2.197.049,20	2.459.500,79
09. setembro		4.9.7.1.1 REVERSÃO DE PROVISÕES	970.920,09	708.468,50	2.197.049,20	2.459.500,79
09. setembro		4.9.7.1.1.0 REVERSÃO DE PROVISÕES	970.920,09	708.468,50	2.197.049,20	2.459.500,79
09. setembro 09. setembro		4.9.7.1.1.0 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS 4.9.7.1.1.0 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	54.063,22 916.856.87	708.468.50	340.622,74 1.856.426.46	394.685,96 2.064.814.83
09. setembro		4.9.7.1.1.0 REVERSÃO DE PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS 4.9.7.2 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	5.754.80	708.468,50	7.627.84	13.382.64
09. setembro		4.9.7.2.1 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	5.754,80		7.627.84	13.382.64
09. setembro	2024	4.9.7.2.1.0 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	5.754,80		7.627,84	13.382,64
09. setembro	2024	4.9.7.2.1.0 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	5.754,80	-	7.627,84	13.382,64
09. setembro	2024		794.131.146,96	6.364,15	4.561.612,71	798.686.395,52
09. setembro		4.9.9.5 MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.253.518,12	864,38	1.314.015,37	5.566.669,11
09. setembro		4.9.9.5.1 MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.253.518,12	864,38	1.314.015,37	5.566.669,11
09. setembro		4.9.9.5.1.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS 4.9.9.5.1.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.253.518,12 4.253.518.12	864,38 864,38	1.314.015,37 1.314.015.37	5.566.669,11 5.566.669.11
09. setembro 09. setembro		4.9.9.6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.253.518,12 14.678.807.27	5.358.61	1.314.015,37 2.123.020.62	16.796.469,11
09. setembro		4.9.9.6.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.678.807,27	5.358,61	2.123.020,62	16.796.469,28
09. setembro		4.9.9.6.1.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.678.807.27	5.358.61	2.123.020.62	16.796.469.28
09. setembro		4.9.9.6.1.0 INDENIZAÇÕES	750.425,25	3.855,62	29.130,75	775.700,38
09. setembro	2024	4.9.9.6.1.0 RESTITUIÇÕES	13.928.382,02	1.502,99	2.093.889,87	16.020.768,90
09. setembro	2024	4.9.9.9 VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	775.198.821,57	141,16	1.124.576,72	776.323.257,13
09. setembro		4.9.9.9.1 VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	775.198.821,57	141,16	1.124.576,72	776.323.257,13
09. setembro		4.9.9.9.1.0 VPAS FATOS GERADORES DIVERSOS ORÇAMENTÁRIOS	3.587.436,51		1.123.715,69	4.711.152,20
09. setembro		4.9.9.9.1.0 VPAS ORÇAMENTÁRIAS	3.587.436,51		1.123.715,69	4.711.152,20
09. setembro 09. setembro		4.9.9.9.1.0 VPAS FATOS GERADORES DIVERSOS NÃO ORÇAMENTÁRIAS 4.9.9.9.1.0 VPAS NÃO ORCAMENTÁRIAS	771.611.385,06 274.127.45	141,16	861,03	771.612.104,93 274.127.45
09. setembro		4.9.9.9.1.0 VPAS NAO ORÇAMENTARIAS 4.9.9.9.1.0 VPAS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS	771.337.257.61	141.16	861.03	771.337.977.48
09. setembro	2024	7 CONTROLES DEVEDORES	9.244.607.994.67	166.273.919.60	184.821.166.40	9.226.060.747.87
09. setembro	2024		9.244.607.994,67	166.273.919,60	184.821.166,40	9.226.060.747,87
09. setembro	2024	7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.675.926.947,03	48.527.713,53	174.252.048,60	4.550.202.611,96
09. setembro	2024	7.1.1.4 DEMANDAS JUDICIAIS	680.087,20	-		680.087,20
09. setembro		7.1.1.4.1 DEMANDAS JUDICIAIS	680.087,20	-		680.087,20
09. setembro		7.1.1.4.1.0 DEMANDAS JUDICIAIS	680.087,20	-		680.087,20
09. setembro		7.1.1.4.1.0 DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS	680.087,20	-		680.087,20
09. setembro		7.1.1.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.675.246.859,83	48.527.713,53	174.252.048,60	4.549.522.524,76
09. setembro 09. setembro		7.1.1.9.1 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 7.1.1.9.1 (I SEGUROS CONTRATADOS	4.675.246.859,83 3.399.915.324.02	48.527.713,53 44.420.000.00	174.252.048,60	4.549.522.524,76 3.444.335.324,02
09. setembro		7.1.1.9.1.0 SEGUROS CONTRATADOS 7.1.1.9.1.0 SEGUROS CONTRATADOS	3.399.915.324,02	44.420.000,00		3.444.335.324,02
09. setembro		7.1.1.9.1.0 CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO	1.274.200.616,49	1.367.875.32	171.529.194.19	1.104.039.297,62
09. setembro		7.1.1.9.1.0 CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO	1.274.200.616,49	1.367.875,32	171.529.194,19	1.104.039.297,62
09. setembro		7.1.1.9.1.0 BENS EM COMODATO CEDIDOS	922.866,80			922.866,80
09. setembro	2024	7.1.1.9.1.0 BENS EM COMODATO CEDIDOS	922.866,80	-		922.866,80
09. setembro	2024	7.1.1.9.1.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	208.052,52	2.739.838,21	2.722.854,41	225.036,32
09. setembro		7.1.1.9.1.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	208.052,52	2.739.838,21	2.722.854,41	225.036,32
09. setembro	2024		4.568.681.047,64	117.746.206,07	10.569.117,80	4.675.858.135,91
09. setembro		7.1.2.4 DEMANDAS JUDICIAIS 7.1.2.4.1 DEMANDAS JUDICIAIS	261.428.921,30	18.141.712,65	10.569.117,80	269.001.516,15
09. setembro 09. setembro		7.1.2.4.1.0 DEMANDAS JUDICIAIS 7.1.2.4.1.0 DEMANDAS JUDICIAIS	261.428.921,30 261.428.921,30	18.141.712,65 18.141.712,65	10.569.117,80 10.569.117,80	269.001.516,15 269.001.516,15
09. setembro		7.1.2.4.1.0 DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	87.899.353,81	17.390.653,48	10.559.558,48	94.730.448,81
09. setembro		7.1.2.4.1.0 DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS	173.529.567,49	751.059,17	9.559,32	174.271.067,34
09. setembro	2024	7.1.2.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.307.252.126,34	99.604.493,42		4.406.856.619,76
09. setembro	2024	7.1.2.9.1 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.307.252.126,34	99.604.493,42		4.406.856.619,76
09. setembro		7.1.2.9.1.0 BENS EM COMODATO RECEBIDOS	3.048.415,01	-	-	3.048.415,01
09. setembro		7.1.2.9.1.0 BENS EM COMODATO RECEBIDOS	3.048.415,01	-		3.048.415,01
09. setembro		7.1.2.9.1.0 PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE	•	-		
09. setembro 09. setembro		7.1.2.9.1.0 PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE 7.1.2.9.1.0 CONTRATOS	3.577.762.812,47	91.993.881.33		3.669.756.693,80
09. setembro		7.1.2.9.1.0 CONTRATOS	3.577.762.812,47	91.993.881,33		3.669.756.693,80
09. setembro		7.1.2.9.1.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	726.440.898,86	7.610.612,09		734.051.510,95
09. setembro	2024	7.1.2.9.1.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	726.440.898,86	7.610.612,09		734.051.510,95
09. setembro	2024	8 CONTROLES CREDORES	9.244.607.994,67	184.821.166,40	166.273.919,60	9.226.060.747,87
09. setembro	2024		9.244.607.994,67	184.821.166,40	166.273.919,60	9.226.060.747,87
09. setembro	2024		4.675.926.947,03	174.252.048,60	48.527.713,53	4.550.202.611,96
09. setembro		8.1.1.4 DEMANDAS JUDICIAIS	680.087,20		-	680.087,20
09. setembro		8.1.1.4.1 DEMANDAS JUDICIAIS	680.087,20 680.087,20	-	-	680.087,20 680.087,20
oo. setembro	2024	8.1.1.4.1.0 DEMANDAS JUDICIAIS 8.1.1.4.1.0 DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS	680.087,20			680.087,20
		8.1.1.9 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.675.246.859,83	174.252.048,60	48.527.713,53	4.549.522.524,76
		8.1.1.9.1 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.675.246.859,83	174.252.048,60	48.527.713,53	4.549.522.524,76
		8.1.1.9.1.0 SEGUROS CONTRATADOS	3.399.915.324,02		44.420.000,00	3.444.335.324,02
09. setembro	2024	8.1.1.9.1.0 SEGUROS CONTRATADOS	3.399.915.324,02	-	44.420.000,00	3.444.335.324,02
		8.1.1.9.1.0 CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO	1.274.200.616,49	171.529.194,19	1.367.875,32	1.104.039.297,62
		8.1.1.9.1.0 CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO	1.274.200.616,49		1.367.875,32	1.104.039.297,62
		8.1.1.9.1.0 BENS EM COMODATO CEDIDOS	922.866,80		-	922.866,80
		8.1.1.9.1.0 BENS EM COMODATO CEDIDOS 8.1.1.9.1.0 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	922.866,80 208.052,52	2.722.854,41	2.739.838.21	922.866,80 225.036,32
		8.1.1.9.1.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 8.1.1.9.1.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	208.052,52	2.722.854,41	2.739.838,21	225.036,32
09. setembro			4.568.681.047,64			4.675.858.135,91
09. setembro			261.428.921,30		18.141.712,65	269.001.516,15
		8.1.2.4.1 DEMANDAS JUDICIAIS	261.428.921,30	10.569.117,80	18.141.712,65	269.001.516,15
		8.1.2.4.1.0 DEMANDAS JUDICIAIS	261.428.921,30	10.569.117,80	18.141.712,65	269.001.516,15
		8.1.2.4.1.() DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	87.899.353,81	10.559.558,48	17.390.653,48	94.730.448,81
		8.1.2.4.1.0 DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS	173.529.567,49	9.559,32	751.059,17	174.271.067,34
		8.1.2.9 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.1.2.9.1 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.307.252.126,34 4.307.252.126.34		99.604.493,42 99.604.493,42	4.406.856.619,76 4.406.856.619,76
		8.1.2.9.1 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.1.2.9.1.0 BENS EM COMODATO RECEBIDOS	4.307.252.126,34 3.048.415,01		99.004.493,42	4.406.856.619,76 3.048.415,01
		8.1.2.9.1.0 BENS EM COMODATO RECEBIDOS	3.048.415,01			3.048.415,01
		8.1.2.9.1.0 CONTRATOS	3.577.762.812,47		91.993.881,33	3.669.756.693,80
		8.1.2.9.1.0 CONTRATOS	3.577.762.812,47	-	91.993.881,33	3.669.756.693,80
		8.1.2.9.1.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	726.440.898,86		7.610.612,09	734.051.510,95
09. setembro	2024	8.1.2.9.1.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	726.440.898,86	-	7.610.612,09	734.051.510,95