



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças – PR3
Contadoria Geral - CG
Divisão de Contabilidade - DC

Balancete - Junho/2022

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _____ GOVERNO CENTRAL(S/N): _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : JUN
CONTA CONTABIL : 100000000 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO : N
CONTA CORRENTE :

ISF : _____
AMPLITUDE : 4

DEMONSTRACAO

(1) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE

(1) 1.ATE O MES 2.NO MES

(2) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

MOSTRAR SALDOS

(1) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS

SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL

1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	5.587.200.991,44 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.216.067.248,94 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.328.861,66 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	340.328.861,66 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	340.328.861,66 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	340.328.861,66 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	60.845.613,56 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	279.483.248,10 D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	827.315.344,05 D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	776.118.109,91 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	776.118.109,91 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	142.573.875,02 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	46.518.248,47 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	92.487.476,13 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.568.150,42 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	4.962,67 D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	633.539.272,22 D
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.197.234,14 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	48.248.839,57 D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11 D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	482.886,46 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	199.602,71 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	199.602,71 D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	290.823,84 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	290.823,84 D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	2.457.968,02 D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	2.457.968,02 D
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	48.386.621,33 D
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	48.386.621,33 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	48.386.621,33 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	48.386.621,33 D
1.1.9.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	36.421,90 D
1.1.9.1.0.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	36.421,90 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	36.421,90 D

Balancete - Junho/2022

1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.371.133.742,50	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.522,11	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	10.491,31	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	10.491,31	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIP AVALIAD POR EQUIVALENCIA	10.491,31	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP)	10.491,31	D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	30,80	D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES-C	30,80	D
1.2.2.7.1.06.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERM	30,80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.365.619.466,98	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	683.769.245,12	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	683.769.245,12	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	398.219.068,90	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.073.432,82	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.734.796,00	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	339.286.475,11	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.871.407,39	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.319.443,70	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.224.861,24	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.623.187,70	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.224.916,49	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.573.366,39	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	7.950,00	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	589.701,31	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	10.591,80	D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVI	95.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	43.352,17	D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	154.659,43	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.475.911,37	D
1.2.3.1.1.01.22	EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS	28.705,29	D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	129.105,23	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	14.815.585,04	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	936.620,42	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	118.493.193,65	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	118.493.193,65	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	90.892.149,05	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.259.379,19	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	800.473,04	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	59.776.099,82	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	56.197,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	36.113.563,64	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.439.190,49	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.350.707,01	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	27.089.566,74	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	220.601,40	D
1.2.3.1.1.04.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS	13.498,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	16.164.161,28	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	351.360,47	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.758.589,95	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	617,60	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	53.593,26	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	22.602.878,83	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.877.168,32	D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,43	D

Balancete - Junho/2022

1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.284.229,34	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.227.998,84	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	56.230,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.682.024.461,02	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.682.024.461,02	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	3.342.299.108,15	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	114.476.498,91	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	3.985.522,40	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.059.217.440,67	D
1.2.3.2.1.01.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	9.082.367,95	D
1.2.3.2.1.01.15	LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	155.537.278,22	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	317.944.167,62	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	316.811.394,64	D
1.2.3.2.1.06.04	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	1.132.772,98	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	21.781.185,25	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	174.239,16	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	174.239,16	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	51.541,64	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	122.697,52	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.503.753,41	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.503.749,68	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.503.749,68	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	1.645.753,14	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	1.645.753,14	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.857.996,54	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.857.996,54	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.02.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES VIDA UTIL	3,73	D
1.2.4.2.1.02.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	3,73	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.887.836.762,64	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	829.678.404,54	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	411.170.221,51	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	409.131.830,50	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	409.131.830,50	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	379.974.407,37	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	255.567.819,83	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	61.867.286,43	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	62.539.301,11	C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	29.157.423,13	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.273.927,46	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.273.927,46	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.273.927,46	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	764.463,55	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	434.031,18	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	420.300,61	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	420.300,61	C
2.1.1.4.1.09.00	RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E	13.730,57	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	330.432,37	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	330.432,37	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	330.432,37	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	32.612.169,44	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	32.481.241,51	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	32.466.803,18	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	172.623,80	C

Balancete - Junho/2022

2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	32.294.179,38 C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	14.438,33 C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.438,33 C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	130.927,93 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	130.927,93 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	130.927,93 C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	724.955,49 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	724.955,49 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	724.955,49 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	385.171.058,10 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	38.806.035,43 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	38.806.035,43 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	38.624.057,83 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	637.760,95 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	16.163.320,68 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	60.903,19 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.018.635,05 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	173.855,28 C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.779.544,20 C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	17.494.233,71 C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.067,55 C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	639.936,98 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	554.800,24 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	181.977,60 C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	103.135,61 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	78.841,99 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	346.365.022,67 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	29.815.298,01 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	31.536,47 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.377,63 C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	22.478.433,84 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	7.293.820,19 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	2.500,00 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	5.629,88 C
2.1.8.9.1.36.03	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	120,00 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	5.509,88 C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	316.549.724,66 C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	316.549.724,66 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.259.249,00 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00 C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.031.899.109,10 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.031.899.109,10 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.031.899.109,10 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.031.899.109,10 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	5.039.723.083,74 C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	5.039.723.083,74 C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.823.974,64 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.792.627.130,58 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.123.663.934,31 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	890.779.411,73 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	874.631.467,91 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	874.631.467,91 D

Balancete - Junho/2022

3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	359.107.871,65 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	19.893.528,76 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	13.704.111,52 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	300.262.998,33 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	84.791.314,34 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	62.841.903,98 D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	389,10 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	34.029.350,23 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	16.147.943,82 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	16.147.943,82 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.795.766,14 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	2.237,62 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	2.873.219,24 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	1.440.560,34 D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	36.160,48 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	181.208.464,70 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	171.782.353,72 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	171.782.353,72 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	171.782.353,72 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.970.115,53 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	6.970.115,53 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	6.970.115,53 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.094,81 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	15.094,81 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	15.094,81 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	2.440.900,64 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	2.440.900,64 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	2.440.900,64 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	51.124.378,23 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	49.864.738,13 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	49.864.738,13 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	34.124.916,66 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	13.360.486,71 D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	7.200,00 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	24.115,53 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	2.348.019,23 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.259.640,10 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	1.259.640,10 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.020.701,24 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	232.192,51 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	6.746,35 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	551.679,65 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	551.679,65 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	195.912,36 D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	195.912,36 D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	279.736,86 D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	279.736,86 D
3.1.9.2.4.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	44.683,79 D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	44.683,79 D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	31.346,64 D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	31.346,64 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	612.810.934,58 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	469.722.950,54 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	469.722.950,54 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	469.722.950,54 D

Balancete - Junho/2022

3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	383.936.032,07 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	44.279.941,49 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	36.129.542,25 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	5.377.434,73 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	135.455.982,94 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	135.247.312,30 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	135.247.312,30 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	124.288.246,53 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	10.412.485,51 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	546.580,26 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	208.670,64 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	208.670,64 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	208.670,64 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.632.001,10 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	7.632.001,10 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	7.632.001,10 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	568.936,23 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	60.980,63 D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	7.002.084,24 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	197.142.245,32 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	49.906.867,25 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	49.906.867,25 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	49.906.867,25 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	13.798.432,32 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	462,99 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	326.056,87 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	514.865,58 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	11.157.103,81 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	22.686.576,11 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.423.369,57 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	147.121.830,64 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	102.352,55 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	102.352,55 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	102.352,55 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	12.403.152,12 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	12.403.152,12 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	553.133,98 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	11.783.300,43 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	66.717,71 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	134.616.325,97 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	134.600.270,58 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.997.355,48 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	75.718.914,78 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	731.011,16 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	1.903.248,55 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	3.193.868,77 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECOES - PJ	154.600,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	33.911.263,38 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	891.561,90 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	1.214.521,50 D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	5.697.369,97 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.981.732,03 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	204.823,06 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	16.055,39 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	10.664,00 D

Balancete - Junho/2022

3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	5.391,39 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	113.547,43 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	113.547,43 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	113.547,43 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	113.547,43 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	281.351,60 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	276.931,75 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	243.351,75 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	243.351,75 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	40.576,79 D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	165.743,25 D
3.4.2.3.1.04.00	ENCARGOS DE MORA	37.031,71 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	33.580,00 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	5.869,67 D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS DE MORA	552,44 D
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	5.317,23 D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	27.706,11 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	3.784,56 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	10.385,87 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	13.535,68 D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	4,22 D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	0,84 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	3,38 D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	4.419,85 D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	4.419,85 D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	4.419,85 D
3.4.4.1.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	4.419,85 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	347.930.737,52 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	315.732.707,66 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	292.069.496,43 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	292.069.496,43 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	183.646,68 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	291.885.849,75 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	23.663.211,23 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	23.663.211,23 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	20.931.843,17 D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	882,00 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.709.927,06 D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	20.559,00 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	28.020.749,84 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	28.020.749,84 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	28.020.749,84 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	28.020.749,84 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	127.073,72 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	127.073,72 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	127.073,72 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	127.073,72 D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	74.931,50 D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	74.931,50 D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	74.931,50 D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	74.931,50 D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	3.975.274,80 D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	3.975.274,80 D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	3.394.638,48 D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.394.638,48 D

Balancete - Junho/2022

3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	580.636,32 D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	580.636,32 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	462.263.966,94 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	411.960.651,90 D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	411.960.651,90 D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	411.960.651,90 D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	411.960.651,90 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	44.647.569,96 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	44.647.569,96 D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	44.647.569,96 D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	44.647.569,96 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.655.745,08 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.655.745,08 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	4.620.588,29 D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.620.588,29 D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	1.035.156,79 D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.035.156,79 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	2.942.453,89 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	43.715,75 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	43.715,75 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	3.085,37 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	3.085,37 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	20.972,00 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	20.972,00 D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	19.658,38 D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	19.658,38 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	2.898.738,14 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.616.225,37 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.616.225,37 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	261.695,92 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	2.354.529,45 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	282.512,77 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	282.512,77 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	282.512,77 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	45.591.506,42 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	45.503.341,28 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	45.495.841,28 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	45.495.841,28 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	45.274.636,28 D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	221.205,00 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	7.500,00 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	7.500,00 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	7.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	88.165,14 D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	58.774,50 D
3.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	1.707,54 D
3.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.707,54 D
3.9.9.5.4.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFS	57.066,96 D
3.9.9.5.4.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	57.066,96 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.390,64 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	29.390,64 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	1.673,18 D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	27.717,46 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.491.991.359,38 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	28.060.934,22 C

Balancete - Junho/2022

4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	1.240,58 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	1.240,58 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	1.240,58 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	1.240,58 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	28.059.693,64 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	28.059.693,64 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	28.059.693,64 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	28.059.693,64 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	4.470,39 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.470,39 C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	4.470,39 C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	4.470,39 C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	4.470,39 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	2.293.616.676,97 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.282.920.138,29 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	2.184.630.903,49 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	2.184.630.903,49 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.892.745.053,74 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	291.885.849,75 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	98.289.234,80 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	98.289.234,80 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	96.343.722,16 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	1.945.512,64 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	10.696.538,68 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	10.696.538,68 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	10.070.892,18 C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.070.892,18 C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	625.646,50 C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	625.646,50 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	166.834.240,24 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	1.927.376,20 C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.927.376,20 C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	1.927.376,20 C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	1.927.376,20 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	97.679.819,33 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	97.679.819,33 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	96.549.112,54 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	96.549.112,54 C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.130.706,79 C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.130.706,79 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	67.227.044,71 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	67.227.044,71 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	800,00 C
4.6.4.1.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	800,00 C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	67.226.244,71 C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	67.226.244,71 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	3.475.037,56 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	3.475.037,56 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	127.829,55 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	127.829,55 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	127.829,55 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	3.105.211,05 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	3.105.211,05 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	13.404,85 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	3.091.806,20 C

Balancete - Junho/2022

4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	241.996,96	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	241.996,96	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	241.996,96	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	14.757.891.567,23	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.935.968.523,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	3.935.968.523,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.935.968.523,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.935.968.523,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	10.435.422.414,79	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	45.108.805,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	45.108.805,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	10.390.313.609,79	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.915.122.110,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	3.967.768.338,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	3.967.768.338,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	3.967.768.338,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	32.541.326,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	32.541.326,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	32.541.326,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	14.058.562,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	18.482.764,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	32.541.326,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	85.187.554,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.318.336.446,09	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.318.336.446,09	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	85.187.554,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	394.151,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	85.581.705,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	204.140.673,16	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	82.136.854,59	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	82.136.854,59	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	12.516.263,41	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	12.516.263,41	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	122.003.818,57	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	122.003.818,57	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	122.003.818,57	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	57.077.694,41	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	57.077.694,41	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.271.050.826,63	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	6.271.050.826,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.180.599.286,32	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.416.647.208,22	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	827.349.927,18	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	63.397.849,08	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.090.451.540,31	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.321.849.657,17	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	806.626.826,34	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	38.024.943,20	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	386.500.629,44	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	128.564.043,36	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	99.342.248,48	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.342.248,48	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	99.282.861,68	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	59.386,80	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	29.221.794,88	D

Balancete - Junho/2022

5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	29.006.469,99	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	215.324,89	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	257.936.586,08	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	254.823.940,71	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	3.112.645,37	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	14.757.891.567,23	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.935.968.523,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	3.935.968.523,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	3.935.968.523,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	3.935.968.523,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	10.435.422.414,79	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	45.108.805,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	16.144.236,68	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	28.964.568,32	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	10.390.313.609,79	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.013.582.005,89	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	827.182.719,57	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	5.800.000,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	5.800.000,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	4.500.000,00	C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	1.300.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.180.599.286,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.253.034.821,15	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	873,99	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	321.113.297,56	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.606.450.293,62	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	105.680.777,27	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	82.136.854,59	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	82.136.854,59	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	12.516.263,41	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	12.516.263,41	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	23.543.922,68	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	23.543.922,68	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	88.200,00	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	88.200,00	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.271.050.826,63	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.271.050.826,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.180.599.286,32	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.253.034.821,15	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	873,99	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	321.113.297,56	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.606.450.293,62	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.090.451.540,31	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	1.218.663.574,37	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	873,99	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	316.711.403,29	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.555.075.688,66	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	386.500.629,44	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	128.564.043,36	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.144.957,88	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	94.159,07	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	3.400.432,57	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	82.516.637,49	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	4.584.675,58	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	4.453.747,65	C

Balancete - Junho/2022

6.3.1.5.2.00.00	RPNP A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO BLOQ	130.927,93	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	3.823.180,77	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	3.823.180,77	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	257.936.586,08	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.065.941,95	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	254.689.334,86	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	181.309,27	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	181.309,27	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	181.309,27	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	16.155.406.782,23	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.675.494.892,39	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	678.291.052,56	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	24.704.902,91	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	24.704.902,91	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	24.704.902,91	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	630.676.466,33	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	630.676.466,33	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	39.590.806,95	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	39.590.806,95	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	591.085.659,38	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	591.085.659,38	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	22.909.683,32	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	22.909.683,32	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.069.499,43	D
7.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	2.840.183,89	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	997.203.839,83	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	484.427.723,13	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	484.427.723,13	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	483.993.342,13	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	483.993.342,13	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	434.381,00	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	434.381,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	512.776.116,70	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	512.776.116,70	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	5.711,15	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	47.470.949,32	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.866.200,43	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	193.334,14	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	455.126.657,03	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	5.113.264,63	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.223.245.553,35	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.284.953.370,55	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	2.284.953.370,55	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.284.953.370,55	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.495.870.981,25	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	669.780.773,83	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	183.646,68	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	634.576.420,19	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	35.020.706,96	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	4.826.090.207,42	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.004.004.710,57	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	634.576.420,19	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	187.509.076,66	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	350.004.588,56	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	350.004.588,56	D

Balancete - Junho/2022

7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	350.004.588,56 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	92.416.612,99 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	92.416.612,99 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	32.519.840,33 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	32.519.840,33 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	29.948.386,33 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	29.948.386,33 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	29.948.386,33 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	29.948.386,33 D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.395.063,57 D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.395.063,57 D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.395.063,57 D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56 D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.236.595,01 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.255.271.272,92 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.944.227.587,35 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.944.227.437,35 D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	150,00 D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	519.801.836,81 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	519.801.836,81 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	495.223.258,15 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	21.086.732,25 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	2.434.285,14 D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	15.700,27 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.041.861,00 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	33.120.710,59 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	33.120.710,59 D
7.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	215.688,29 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	32.905.022,30 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.736.462,88 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	93.801,91 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	6.649.443,59 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.649.443,59 D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38 D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85 D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53 D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.750.384.675,29 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.750.384.675,29 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	3.740.309.488,16 D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	51.635.856,97 D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	51.635.856,97 D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	7.200,00 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	34.241.529,53 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	2.705.507,21 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	31.536.022,32 D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	5.843,15 D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	139.544.802,86 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	20.207.666,04 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	119.337.136,82 D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	413.888.028,10 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	484.858.891,50 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	476.324.040,69 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	8.101.864,75 D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	432.986,06 D

Balancete - Junho/2022

7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	672.471.070,08 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.943.656.265,97 D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13 D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	16.155.406.782,23 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.675.494.892,39 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	678.291.052,56 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	24.704.902,91 C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	24.704.902,91 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	24.704.902,91 C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	8.955.110,33 C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	15.603.061,38 C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	146.731,20 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	630.676.466,33 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	630.676.466,33 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	39.590.806,95 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	3.519.620,37 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	12.803.320,69 C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	11.302.216,18 C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	10.789.661,55 C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS E INSTR. CONG. EM INADIM	1.175.951,20 C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	36,96 C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	591.085.659,38 C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	75.902.739,82 C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	316.549.724,66 C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	191.169.906,80 C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	7.463.288,10 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.909.683,32 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	22.909.683,32 C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.069.499,43 C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	20.069.499,43 C
8.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	2.840.183,89 C
8.1.1.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	2.840.183,89 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	997.203.839,83 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	484.427.723,13 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	484.427.723,13 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	483.993.342,13 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	39.597.567,09 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	444.395.775,04 C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	434.381,00 C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	227.918,29 C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	199.602,71 C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	6.860,00 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	512.776.116,70 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	512.776.116,70 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	5.711,15 C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	5.711,15 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	47.470.949,32 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	32.755.164,98 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	14.715.784,34 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.866.200,43 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.758.046,13 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	108.154,30 C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	193.334,14 C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	79.185,87 C

Balancete - Junho/2022

8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	114.148,27 C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	455.126.657,03 C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	354.911.265,93 C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	100.215.391,10 C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	5.113.264,63 C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	3.779.311,16 C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	1.333.953,47 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	8.223.245.553,35 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	2.284.953.370,55 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	2.284.953.370,55 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	1.279.302.438,76 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	1.291.859.487,67 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	327.771.812,75 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.944.624.508,89 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.495.870.981,25 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	669.780.773,83 C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	183.646,68 C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	183.646,68 C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	183.646,68 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	634.576.420,19 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	315.018.284,61 C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	2.918.260,34 C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	2.918.260,34 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	202.145.380,35 C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	24.926.189,88 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	89.568.305,01 C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	35.020.706,96 C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	14.568.964,43 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	14.568.964,43 C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	435.458,12 C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	435.458,12 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	19.487.024,21 C
8.2.2.1.4.09.00	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO POR DES	215.688,29 C
8.2.2.1.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	215.688,29 C
8.2.2.1.4.10.00	RESTOS A PAGAR LIBERADOS POR DESTA	7.350,00 C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	306.221,91 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.826.090.207,42 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.004.004.710,57 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	2.039.304.698,17 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	1.326.987.293,77 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	486.548.624,06 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	5.800.000,00 C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO	23.360.276,00 C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	122.003.818,57 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	42.814.841,66 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	79.188.976,91 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	634.576.420,19 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	315.018.284,61 C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	2.918.260,34 C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	2.918.260,34 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	202.145.380,35 C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	24.926.189,88 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	89.568.305,01 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	187.509.076,66 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	56.610.972,94 C

Balancete - Junho/2022

8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	56.610.972,94 C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	435.458,12 C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	435.458,12 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	80.466.283,09 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	32.905.022,30 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	32.905.022,30 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	14.844.025,51 C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	2.247.314,70 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	350.004.588,56 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	350.004.588,56 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	36.111.172,83 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	234.949.997,21 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	30.421.816,33 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	48.342.517,94 C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	179.084,25 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	92.416.612,99 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	92.416.612,99 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	32.519.840,33 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	34.756.009,75 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	34.508.915,33 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	204.598,21 C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	366,03 C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	50.969,88 C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	8.839,70 D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	2.236.169,42 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.115.040,42 D
8.2.4.2.1.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	100.063,91 D
8.2.4.2.1.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	25.484,94 D
8.2.4.2.1.02.05	RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME	4.419,85 C
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	29.948.386,33 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	32.184.555,75 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	32.058.590,33 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	104.534,30 C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	366,03 C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	25.484,94 C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	4.419,85 D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	2.236.169,42 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.115.040,42 D
8.2.4.2.2.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	100.063,91 D
8.2.4.2.2.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	25.484,94 D
8.2.4.2.2.02.05	RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME	4.419,85 C
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	29.948.386,33 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	32.184.555,75 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	32.058.590,33 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	104.534,30 C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	366,03 C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	25.484,94 C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	4.419,85 D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	2.236.169,42 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.115.040,42 D
8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	100.063,91 D
8.2.4.2.3.02.04	RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS	25.484,94 D
8.2.4.2.3.02.05	RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME	4.419,85 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.395.063,57 C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.395.063,57 C

Balancete - Junho/2022

8.3.1.1.0.00.00	CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVID	1.071.645,67 C
8.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56 C
8.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	913.177,11 C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	323.417,90 C
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	323.417,90 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.255.271.272,92 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.944.227.587,35 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.944.227.437,35 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	150,00 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	150,00 C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	150,00 C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	519.801.836,81 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD	519.801.836,81 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	495.223.258,15 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	17.291.387,45 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	477.931.870,70 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	21.086.732,25 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	1.072.799,13 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	20.013.933,12 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	2.434.285,14 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	173.855,28 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	2.260.429,86 C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	15.700,27 C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46 C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	15.094,81 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.041.861,00 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.041.861,00 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	33.120.710,59 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	33.120.710,59 C
8.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	215.688,29 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	32.905.022,30 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.736.462,88 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	93.801,91 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91 C
8.9.7.1.1.01.00	EM CAUCAO	4.350,48 C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	6.895,71 C
8.9.7.1.1.22.00	DIARIAS	82.555,72 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	6.649.443,59 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.649.443,59 C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	457.795,61 C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.142.434,74 C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24 C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38 C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85 C
8.9.7.3.1.07.00	CREDITOS ANTECIPADOS	192.819,85 C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53 C
8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NAO RECOLHIDOS	800.397,53 C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.750.384.675,29 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.750.384.675,29 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	3.740.309.488,16 C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	51.635.856,97 C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	51.635.856,97 C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	7.200,00 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	34.241.529,53 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	2.705.507,21 C

Balancete - Junho/2022

8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	31.536.022,32 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	5.843,15 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	5.843,15 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	139.544.802,86 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	20.207.666,04 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	119.337.136,82 C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	413.888.028,10 C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	413.888.028,10 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	484.858.891,50 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	476.324.040,69 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	8.101.864,75 C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	432.986,06 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	672.471.070,08 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.943.656.265,97 C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13 C