

Balancete - Maio/2022

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _____ GOVERNO CENTRAL (S/N): _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : MAI
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
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	5.436.527.357,39 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	1.077.979.407,00 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.002.029,97 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	251.002.029,97 D
1.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	251.002.029,97 D
1.1.1.1.2.20.0.0.0.0.0.0	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	251.002.029,97 D
1.1.1.1.2.20.01.0.0.0.0.0.0	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	54.798.930,60 D
1.1.1.1.2.20.03.0.0.0.0.0.0	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	196.203.099,37 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	775.508.496,86 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	724.302.573,24 D
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	724.302.573,24 D
1.1.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	91.260.894,16 D
1.1.3.1.1.01.01.0.0.0.0.0.0	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	10.582,72 D
1.1.3.1.1.01.02.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	87.910.612,12 D
1.1.3.1.1.01.05.0.0.0.0.0.0	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.339.699,32 D
1.1.3.1.1.02.0.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	2.406,86 D
1.1.3.1.1.05.0.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	633.039.272,22 D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.205.923,62 D
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	48.257.529,05 D
1.1.3.8.1.02.0.0.0.0.0.0.0	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11 D
1.1.3.8.1.06.0.0.0.0.0.0.0	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	8.689,48 D
1.1.3.8.1.06.01.0.0.0.0.0.0	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	8.689,48 D
1.1.3.8.1.07.0.0.0.0.0.0.0	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	482.886,46 D
1.1.3.8.2.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	199.602,71 D
1.1.3.8.2.38.0.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	199.602,71 D
1.1.3.8.4.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	290.823,84 D
1.1.3.8.4.12.0.0.0.0.0.0.0	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	290.823,84 D
1.1.3.8.5.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	2.457.968,02 D
1.1.3.8.5.12.0.0.0.0.0.0.0	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	2.457.968,02 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	51.414.247,32 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	51.414.247,32 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	51.414.247,32 D
1.1.5.6.1.01.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAIS DE CONSUMO	51.414.247,32 D
1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	54.632,85 D

Balancete - Maio/2022

1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	54.632,85 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	54.632,85 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.358.547.950,39 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	4.353.033.674,87 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	683.218.358,80 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	683.218.358,80 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	396.904.544,82 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.075.112,82 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.739.912,92 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	337.978.335,28 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	2.317.443,71 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.225.241,24 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.623.364,00 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	589.641,71 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	154.659,44 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	14.803.907,15 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	118.381.949,56 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	118.381.949,56 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.875.369,47 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.232.181,63 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	802.830,22 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	60.784.160,62 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	36.001.571,27 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.381.876,22 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	27.032.888,64 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	222.601,40 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	16.164.673,28 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	351.872,47 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

Balancete - Maio/2022

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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.287.371,14 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.231.140,64 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	3.682.020.274,38 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.682.020.274,38 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	21.776.998,61 D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	12.204.958,31 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	12.204.958,31 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	12.153.416,67 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	5.811.331.925,52 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	761.499.744,91 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	334.087.061,07 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	332.100.926,97 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	332.100.926,97 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	303.114.249,16 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	167.816.398,09 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	83.899.448,48 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	51.398.402,59 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	28.986.677,81 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.227.954,43 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.227.954,43 C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.227.954,43 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	758.179,67 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	427.941,84 C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	414.211,27 C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	414.211,27 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	330.237,83 C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	330.237,83 C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	330.237,83 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	31.516.687,38 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	30.886.145,08 C

Balancete - Maio/2022

2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	30.882.881,05 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	170.831,39 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	30.712.049,66 C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	3.264,03 C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.264,03 C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	630.542,30 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	630.542,30 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	630.542,30 C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	506.640,49 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	506.640,49 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	506.640,49 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	395.389.355,97 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	20.763.201,57 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	20.763.201,57 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	20.584.673,53 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	321.982,53 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	29.836,01 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	5.007,73 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	578.296,55 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	21.198,08 C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.307.974,91 C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	17.449.178,58 C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.992,00 C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	634.109,81 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	136.097,33 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	178.528,04 C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	101.443,00 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	77.085,04 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	374.626.154,40 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	29.637.240,12 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	31.509,47 C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	22.346.589,01 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	7.269.988,58 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	13.346,94 D
2.1.8.9.1.36.01	GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTOR	19.273,15 *
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	5.926,21 C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	344.988.914,28 C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	344.988.914,28 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	5.023.572.931,61 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.023.572.931,61 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.023.572.931,61 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.023.572.931,61 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	16.150.152,13 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.371.921.353,42 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	929.776.012,75 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	736.210.823,93 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	723.023.974,48 D

Balancete - Maio/2022

3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	723.023.974,48 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	292.294.012,78 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	16.458.147,25 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	11.240.391,27 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	250.144.571,68 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	70.604.038,52 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	52.384.692,63 D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	324,25 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	29.897.796,10 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	13.186.849,45 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	13.186.849,45 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.509.694,78 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	1.397,66 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	2.463.238,80 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	1.176.357,73 D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	36.160,48 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	150.906.621,62 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	143.124.489,74 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	143.124.489,74 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	143.124.489,74 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.750.046,28 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	5.750.046,28 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	5.750.046,28 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.485,57 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	11.485,57 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	11.485,57 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	2.020.600,03 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	2.020.600,03 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	2.020.600,03 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	42.234.981,98 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	41.248.823,44 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	41.248.823,44 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	28.487.470,99 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.789.500,56 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	6.859,94 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.957.791,95 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	986.158,54 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	986.158,54 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	821.873,99 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	159.367,90 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	4.916,65 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	423.585,22 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	423.585,22 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	162.399,60 D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	162.399,60 D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	210.549,40 D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	210.549,40 D
3.1.9.2.4.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	27.126,24 D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	27.126,24 D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	23.509,98 D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	23.509,98 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	510.206.038,16 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	391.038.340,01 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	391.038.340,01 D

Balancete - Maio/2022

3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	391.038.340,01 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	319.454.128,41 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	36.910.424,33 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	30.076.911,46 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	4.596.875,81 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	112.843.334,62 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	112.679.304,02 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	112.679.304,02 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	103.547.686,16 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	8.674.175,41 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	457.442,45 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	164.030,60 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	164.030,60 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	164.030,60 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.324.363,53 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	6.324.363,53 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	6.324.363,53 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	464.207,51 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	44.169,75 D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	5.815.986,27 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	155.666.936,60 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	37.071.008,94 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	37.071.008,94 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	37.071.008,94 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	11.299.209,70 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	230.999,72 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	402.113,71 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	7.814.265,80 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.421.300,33 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	902.656,69 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	118.510.697,74 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	37.603,55 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	37.603,55 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	37.603,55 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	9.596.971,74 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	9.596.971,74 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	224.748,96 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	9.312.325,07 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	59.897,71 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	108.876.122,45 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	108.860.067,06 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.848.523,76 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	63.892.093,11 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	631.912,89 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	1.855.417,97 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	2.775.209,26 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	24.039.276,98 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	759.159,65 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	1.209.091,50 D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	5.565.525,14 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.097.409,12 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	186.447,68 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 - Maio/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	85.229,92 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	85.229,92 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	85.229,92 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	85.229,92 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.835,63 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	185.415,78 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	156.677,12 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	156.677,12 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	31.373,56 D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	105.415,49 D
3.4.2.3.1.04.00	ENCARGOS DE MORA	19.888,07 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	28.738,66 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	22.864,77 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	3.265,16 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	7.591,34 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	12.008,27 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	280.053.730,74 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	251.690.313,30 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	230.306.316,48 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	230.306.316,48 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	91.863,72 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	230.214.452,76 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	21.383.996,82 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	21.383.996,82 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	19.355.176,49 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.008.261,33 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	25.246.962,84 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	25.246.962,84 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	25.246.962,84 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	25.246.962,84 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	114.967,72 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	114.967,72 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	114.967,72 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	114.967,72 D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	3.001.486,88 D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	3.001.486,88 D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	2.594.883,93 D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.594.883,93 D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	406.602,95 D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	406.602,95 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	455.776.675,75 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

Balancete - Maio/2022

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	38.483.358,89 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	38.483.358,89 D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	38.483.358,89 D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	38.483.358,89 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.332.664,96 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.332.664,96 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	4.336.059,75 D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.336.059,75 D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	996.605,21 D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	996.605,21 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	2.329.341,15 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	43.143,25 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	43.143,25 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	2.512,87 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	2.512,87 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	2.286.197,90 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.102.435,68 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.102.435,68 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	239.372,92 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	1.863.062,76 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	183.762,22 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	183.762,22 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	183.762,22 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	37.922.782,64 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	37.838.587,68 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	37.833.587,68 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	37.833.587,68 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	37.749.167,68 D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	84.420,00 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	5.000,00 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	5.000,00 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	5.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	84.194,96 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	25.420,46 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	25.420,46 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	295,00 D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	25.125,46 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.997.116.785,29 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	25.513.193,00 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	1.065,58 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	1.065,58 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	1.065,58 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	1.065,58 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	25.512.127,42 C

Balancete - Maio/2022

4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	25.512.127,42 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	25.512.127,42 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	25.512.127,42 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	3.486,40 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.486,40 C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	3.486,40 C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	3.486,40 C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	3.486,40 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.836.746.643,82 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.828.423.113,22 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.738.447.122,85 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	1.738.447.122,85 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.508.232.670,09 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	230.214.452,76 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	89.975.990,37 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	89.975.990,37 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	88.093.693,64 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	1.882.296,73 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.323.530,60 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.323.530,60 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	7.872.247,25 C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.872.247,25 C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	451.283,35 C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	451.283,35 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	132.192.287,97 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	97.641.267,75 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	97.641.267,75 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	1.092.155,21 C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.092.155,21 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	32.623.644,02 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	32.623.644,02 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	32.622.844,02 C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	32.622.844,02 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	2.661.174,10 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	2.661.174,10 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	2.403.545,32 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	2.403.545,32 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	2.816,11 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.400.729,21 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	129.799,23 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	129.799,23 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	129.799,23 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	14.731.293.449,68 D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.935.968.523,00 D

Balancete - Maio/2022

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	10.408.824.297,24	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	10.363.715.492,24	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.973.326.900,00	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	17.558.562,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	17.558.562,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	17.558.562,00	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	3.500.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	17.558.562,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	12.000.000,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.267.551.006,12	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.267.551.006,12	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	12.000.000,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	394.151,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	12.394.151,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	178.418.286,26	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	76.079.135,18	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	76.079.135,18	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.300.242,14	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.300.242,14	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	102.339.151,08	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	102.339.151,08	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	102.339.151,08	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	48.481.849,41	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	48.481.849,41	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.211.970.305,98	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	6.211.970.305,98	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.146.018.627,81	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.385.404.553,88	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	814.637.470,48	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	54.023.396,55	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.065.951.678,17	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.300.191.668,52	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	794.646.687,83	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	28.886.678,18	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
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

Balancete - Maio/2022

6.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	14.731.293.449,68	C
6.1.0.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.935.968.523,00	C
6.1.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	3.935.968.523,00	C
6.1.2.2.0.0.00.00	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
6.2.0.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	10.408.824.297,24	C
6.2.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	45.108.805,00	C
6.2.1.1.0.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	18.828.003,92	C
6.2.1.2.0.0.00.00	RECEITA REALIZADA	26.280.801,08	C
6.2.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	10.363.715.492,24	C
6.2.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.075.484.004,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	802.424.143,59	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	127.041.233,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	127.041.233,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	1.300.000,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	34.156.178,00	C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	39.487.342,00	C
6.2.2.1.2.01.07	CONTROLE DE CREDITOS BLOQUEADOS	52.097.713,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.146.018.627,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.627.173.976,43	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	9.710,43	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	213.121.088,12	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.305.713.852,83	C
6.2.2.2.0.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	76.261.181,86	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	76.079.135,18	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	76.079.135,18	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.300.242,14	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.300.242,14	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	182.046,68	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	182.046,68	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
6.2.2.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.211.970.305,98	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.211.970.305,98	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.146.018.627,81	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.627.173.976,43	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	9.710,43	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	213.121.088,12	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.305.713.852,83	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.065.951.678,17	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	1.590.502.144,22	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	5.211,23	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	209.246.637,64	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.266.197.685,08	C
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	386.500.629,44	C
6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	128.564.043,36	C
6.3.1.1.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.741.334,44	C
6.3.1.2.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	244.584,93	C
6.3.1.3.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	4.022.645,98	C
6.3.1.4.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	78.784.177,43	C
6.3.1.9.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	3.771.300,58	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	3.771.300,58	C
6.3.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	257.936.586,08	C
6.3.2.1.0.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.118.585,48	C
6.3.2.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	254.641.038,45	C

Balancete - Maio/2022

6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	176.962,15	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	176.962,15	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	176.962,15	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.060.273.689,60	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.674.825.298,75	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	678.761.866,06	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	25.216.276,41	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	25.216.276,41	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	25.216.276,41	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	630.635.906,33	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	630.635.906,33	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	591.045.099,38	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	591.045.099,38	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	996.063.432,69	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	479.416.779,13	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	479.416.779,13	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	478.982.398,13	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	478.982.398,13	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	516.646.653,56	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	516.646.653,56	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	47.596.096,97	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.037.736,26	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	458.700.510,41	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	7.838.335.646,40	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.890.897.934,93	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.890.897.934,93	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.890.897.934,93	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.502.653.082,28	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	659.894.756,59	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	182.046,68	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	624.696.510,95	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	35.016.198,96	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	4.842.758.325,69	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.030.557.246,08	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	624.696.510,95	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	187.504.568,66	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	361.679.936,70	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	361.679.936,70	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	361.679.936,70	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	83.104.692,49	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	83.104.692,49	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	28.963.319,21	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	28.963.319,21	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	27.070.686,64	D

Balancete - Maio/2022

7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	27.070.686,64 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	27.070.686,64 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	27.070.686,64 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	5.545.717.680,88 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.639.692.855,51 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.639.692.705,51 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	431.913.481,99 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	431.913.481,99 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	412.093.109,33 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	16.856.250,10 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.925.573,73 D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	12.091,03 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.026.457,80 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	33.237.481,05 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	33.237.481,05 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	33.021.792,76 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.728.989,80 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	6.641.970,51 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.641.970,51 D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS	993.217,38 D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS EM APURACAO	192.819,85 D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS APURADOS	800.397,53 D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.433.144.872,53 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.433.144.872,53 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	3.423.069.685,40 D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	51.333.266,82 D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	51.333.266,82 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	30.177.275,13 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	2.003.841,48 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	28.173.433,65 D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	2.073,68 D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	136.566.399,33 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	16.444.805,98 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	120.121.593,35 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	479.525.863,55 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	471.313.096,69 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	7.780.630,80 D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	432.136,06 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	672.430.510,08 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.639.139.068,71 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 CREDITORES	15.060.273.689,60 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.674.825.298,75 C

Balancete - Maio/2022

8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	678.761.866,06 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	25.216.276,41 C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	25.216.276,41 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	25.216.276,41 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	16.114.434,88 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	630.635.906,33 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	630.635.906,33 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	591.045.099,38 C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	82.026.768,16 C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	344.988.914,28 C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	156.573.520,10 C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	7.455.896,84 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	996.063.432,69 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	479.416.779,13 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	479.416.779,13 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	478.982.398,13 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	37.142.095,09 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	441.840.303,04 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	516.646.653,56 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	516.646.653,56 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	47.596.096,97 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	33.947.601,16 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	13.648.495,81 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.037.736,26 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.960.223,76 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	77.512,50 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	79.350,30 C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	113.983,84 C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	458.700.510,41 C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	380.119.631,31 C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	78.580.879,10 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	4.299.325,98 C

Balancete - Maio/2022

8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	813.938,65 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	7.838.335.646,40 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.890.897.934,93 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.890.897.934,93 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	1.638.595.226,94 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	1.669.169.606,23 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	220.427.650,68 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.639.895.904,96 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.502.653.082,28 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	659.894.756,59 C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	182.046,68 C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	182.046,68 C
8.2.2.1.2.12.01	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR D	90.182,96 C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	91.863,72 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	624.696.510,95 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	364.117.298,88 C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.861.881,42 C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.861.881,42 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	155.519.876,20 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	74.563.403,57 C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	3.707.861,00 C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	35.016.198,96 C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	15.863.264,12 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	15.863.264,12 C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	459.437,67 C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	459.437,67 C
8.2.2.1.4.03.00	RESTOS A PAGAR APROVADO A LIBERAR	104,00 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	18.172.993,57 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	297.361,31 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.842.758.325,69 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.030.557.246,08 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	2.387.055.026,43 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	1.023.130.608,55 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	417.813.959,02 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	100.218.501,00 C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	102.339.151,08 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	35.071.207,56 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	67.267.943,52 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	624.696.510,95 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	364.117.298,88 C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	1.861.881,42 C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	1.861.881,42 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	155.519.876,20 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	74.563.403,57 C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	3.707.861,00 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	187.504.568,66 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	64.525.079,92 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	64.525.079,92 C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	459.437,67 C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	459.437,67 C

Balancete - Maio/2022

8.2.2.2.4.03.00	RESTOS A PAGAR APROVADO A RECEBER	104,00 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	72.595.661,07 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	33.021.792,76 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	33.021.792,76 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	14.727.255,05 C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	2.175.238,19 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	361.679.936,70 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	361.679.936,70 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	56.739.297,68 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	232.011.210,72 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	38.616.928,71 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	34.133.415,34 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	83.104.692,49 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	83.104.692,49 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	28.963.319,21 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	30.591.597,38 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	30.345.536,78 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	203.614,22 C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCEMOS	316,20 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	1.628.278,17 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.507.149,17 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	27.070.686,64 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	28.698.964,81 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	28.574.033,21 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	103.550,31 C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCEMOS	316,20 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 -	1.628.278,17 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.507.149,17 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	27.070.686,64 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	28.698.964,81 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	28.574.033,21 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	103.550,31 C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCEMOS	316,20 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	1.628.278,17 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.507.149,17 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
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

Balancete - Maio/2022

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	5.545.717.680,88	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.639.692.855,51	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.639.692.705,51	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	431.913.481,99	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	431.913.481,99	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	412.093.109,33	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	717.309,97	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	411.375.799,36	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	16.856.250,10	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	756.826,17	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	16.099.423,93	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.925.573,73	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	21.198,08	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.904.375,65	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	12.091,03	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	11.485,57	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.026.457,80	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.026.457,80	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	33.237.481,05	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	33.237.481,05	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	33.021.792,76	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.728.989,80	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	6.641.970,51	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.641.970,51	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	6.134.961,66	C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24	C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS	993.217,38	C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS 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 RESPONSABLEIS 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	3.433.144.872,53	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.433.144.872,53	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	3.423.069.685,40	C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	51.333.266,82	C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	51.333.266,82	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	30.177.275,13	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	2.003.841,48	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	28.173.433,65	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	2.073,68	C

Balancete - Maio/2022

8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	2.073,68 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	136.566.399,33 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	16.444.805,98 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	120.121.593,35 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	479.525.863,55 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	471.313.096,69 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	7.780.630,80 C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	432.136,06 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	672.430.510,08 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.639.139.068,71 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