



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

Balancete - Agosto/2022

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _____ GOVERNO CENTRAL(S/N): _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : AGO
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	5.527.833.101,12 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.153.736.971,70 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	243.369.170,03 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	243.369.170,03 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	243.369.170,03 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	243.369.170,03 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	53.908.512,05 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	189.460.657,98 D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	856.830.569,67 D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	805.645.346,79 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	805.645.346,79 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	172.106.074,57 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	46.636.109,49 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	122.009.379,18 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.460.585,90 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	51.185.222,88 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	48.248.509,57 D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	330,00 C
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	330,00 *
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	279.142,58 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	279.142,58 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	53.537.232,00 D
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	53.537.232,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	53.537.232,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	53.537.232,00 D
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.374.096.129,42 D
1.2.2.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.522,11 D
1.2.2.1.0.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	10.491,31 D

Balancete - Agosto/2022

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	4.368.196.314,55 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	685.547.755,08 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	685.547.755,08 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	398.836.571,24 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.090.236,92 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.728.507,13 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	339.764.807,46 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.873.406,40 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.330.498,54 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	10.664.854,83 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.226.093,37 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.611.212,16 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	155.789,12 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.473.385,17 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	14.851.892,68 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	118.866.854,94 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	118.866.854,94 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.538.844,03 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.571.128,03 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	799.805,83 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	60.111.713,17 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	36.279.249,22 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.453.907,90 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.350.637,01 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	27.240.604,91 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	16.135.387,93 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	355.431,40 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.725.745,67 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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.287.968,46 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.231.737,96 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	56.230,50 D

Balancete - Agosto/2022

1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.682.893.314,99	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.682.893.314,99	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	318.808.834,95	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	317.676.061,97	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	21.785.371,89	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	244.755,52	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	244.755,52	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	193.213,88	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.889.292,76	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.889.289,03	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.889.289,03	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	1.995.753,14	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	1.995.753,14	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.893.535,89	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.893.535,89	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	5.820.329.057,81	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	763.419.227,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	364.870.488,96	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	362.823.336,44	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	362.823.336,44	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	353.754.541,96	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	165.546.903,04	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	100.487.454,55	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	87.720.184,37	C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	9.068.794,48	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.264.595,13	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.264.595,13	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.264.595,13	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	782.557,39	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	443.239,65	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	429.509,08	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	429.509,08	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	339.317,74	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	339.317,74	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	339.317,74	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	37.450.878,71	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	37.432.321,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	37.423.183,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	61.696,90	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.361.486,17	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	9.138,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.138,03	C

Balancete - Agosto/2022

2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	18.557,61 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	18.557,61 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	18.557,61 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	88,78 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	88,78 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	88,78 C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	88,78 C
2.1.4.1.1.14.01	TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER D	88,78 C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	955.760,49 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	955.760,49 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	955.760,49 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	360.142.010,80 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	23.594.527,89 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	23.594.527,89 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	21.691.279,29 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	332.749,94 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	18.089,56 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	86.715,33 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	902.709,10 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	148.590,03 C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.298.742,09 C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	17.579.585,98 C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.327,69 C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	651.068,79 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	571.700,78 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.903.248,60 C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.825.647,57 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	77.601,03 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	336.547.482,91 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	27.127.007,21 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	3.260,50 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	4.790,20 C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	20.532.589,38 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	6.583.737,97 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	2.899,16 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	270,00 D
2.1.8.9.1.36.01	GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTOR	270,00 *
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	309.420.475,70 C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	309.420.475,70 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	5.030.650.581,07 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.030.650.581,07 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.030.650.581,07 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.030.650.581,07 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	9.072.502,67 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.599.498.652,29 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.488.058.188,15 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.177.297.484,42 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.155.286.061,97 D

Balancete - Agosto/2022

3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.155.286.061,97 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	471.437.976,63 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	26.624.548,87 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	18.644.643,91 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	399.866.232,51 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	112.969.946,06 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	83.616.071,55 D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	518,80 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	42.126.123,64 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	22.011.422,45 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	22.011.422,45 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.303.799,21 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	4.873,56 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	3.697.615,99 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	1.968.973,21 D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	36.160,48 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	241.457.261,83 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	228.723.655,84 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	228.723.655,84 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	228.723.655,84 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.422.071,71 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	9.422.071,71 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	9.422.071,71 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.469,21 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	19.469,21 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	19.469,21 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	3.292.065,07 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	3.292.065,07 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	3.292.065,07 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	68.560.611,23 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	66.769.035,65 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	66.769.035,65 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	45.335.940,61 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	18.219.223,17 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	86.350,01 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.120.321,86 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.791.575,58 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	1.791.575,58 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.393.700,40 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	385.800,23 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	12.074,95 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	742.830,67 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	742.830,67 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	216.763,38 D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	216.763,38 D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	389.746,41 D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	389.746,41 D
3.1.9.2.4.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	81.464,26 D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	81.464,26 D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	54.856,62 D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	54.856,62 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	820.110.529,21 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	629.305.098,69 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	629.305.098,69 D

Balancete - Agosto/2022

3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	629.305.098,69 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	513.071.551,35 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	59.035.235,48 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	50.015.150,68 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	7.183.161,18 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	180.602.784,79 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	180.324.557,27 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	180.324.557,27 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	165.711.802,85 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	13.883.058,22 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	729.696,20 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	278.227,52 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	278.227,52 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	278.227,52 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.202.645,73 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	10.202.645,73 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	10.202.645,73 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	759.447,83 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	1.057.188,73 D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	8.386.009,17 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	284.317.435,94 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	63.496.872,58 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	63.496.872,58 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	63.496.872,58 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	17.921.272,36 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	566,77 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	388.842,86 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	764.227,76 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	15.100.944,23 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	27.701.996,77 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.619.021,83 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	220.636.499,57 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	280.456,60 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	280.456,60 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	280.456,60 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	16.020.106,94 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	16.020.106,94 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	648.438,79 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	15.291.310,44 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	80.357,71 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	204.335.936,03 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	204.291.558,84 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.811.645,64 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	122.092.218,40 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.110.173,33 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	3.867.359,02 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	4.714.741,91 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	46.607.624,77 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.382.645,74 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	1.226.095,50 D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	5.881.894,75 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	14.355.488,03 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	241.671,75 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	44.377,19 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	36.194,00 D

Balancete - Agosto/2022

3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	8.183,19 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	184.063,79 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	184.063,79 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	184.063,79 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	184.063,79 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	439.725,91 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	435.306,06 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	334.907,21 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	334.907,21 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	56.271,39 D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	234.069,06 D
3.4.2.3.1.04.00	ENCARGOS DE MORA	44.566,76 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	100.398,85 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	94.524,96 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	14.925,25 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	43.992,19 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	35.607,52 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	455.431.471,30 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	418.791.193,46 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	392.500.630,18 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	392.500.630,18 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	182.046,68 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	392.318.583,50 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	26.290.563,28 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	26.290.563,28 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	23.076.019,52 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	3.193.102,76 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	31.434.604,91 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	31.434.604,91 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	31.434.604,91 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	31.434.604,91 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	139.196,12 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	139.196,12 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	139.196,12 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	139.196,12 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	4.991.545,31 D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.991.545,31 D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	4.119.965,48 D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.119.965,48 D

Balancete - Agosto/2022

3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	871.579,83 D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	871.579,83 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	487.377.834,83 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	66.420.090,01 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	66.420.090,01 D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	66.420.090,01 D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	66.420.090,01 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	8.997.092,92 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	8.997.092,92 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	5.458.108,26 D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.458.108,26 D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	3.538.984,66 D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.538.984,66 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	3.786.879,48 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	46.494,18 D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	1.649,04 D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	1.649,04 D
3.7.1.1.2.03.00	IMPOSTO DE RENDA	1.649,04 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	44.845,14 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	3.904,30 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	3.904,30 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
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	310,46 D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	310,46 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	3.740.385,30 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.373.408,89 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.373.408,89 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	307.840,22 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	3.065.568,67 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	366.976,41 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	366.976,41 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	366.976,41 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	59.976.587,47 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	59.878.551,42 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	59.865.652,26 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	59.865.652,26 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	59.506.592,26 D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	359.060,00 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	12.899,16 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	12.899,16 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	12.899,16 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	98.036,05 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	39.261,55 D

Balancete - Agosto/2022

3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	39.261,55 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	11.023,18 D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	28.238,37 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.307.002.695,60 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	44.999.393,12 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	1.670,58 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	1.670,58 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	1.670,58 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	1.670,58 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	44.997.722,54 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	44.997.722,54 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	44.997.722,54 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	44.997.722,54 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	7.130,86 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.130,86 C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	7.130,86 C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	7.130,86 C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	7.130,86 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	3.037.320.415,51 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.023.320.262,88 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	2.914.490.245,87 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	2.914.490.245,87 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.522.171.662,37 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	392.318.583,50 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	108.830.017,01 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	108.830.017,01 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	106.785.746,33 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.044.270,68 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	14.000.152,63 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	14.000.152,63 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	13.033.460,86 C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.033.460,86 C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	966.691,77 C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	966.691,77 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	220.703.588,81 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	100.183.647,20 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	100.183.647,20 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	3.634.534,66 C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	3.634.534,66 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	118.592.565,41 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	118.592.565,41 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	118.591.765,41 C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	118.591.765,41 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	3.972.167,30 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	3.972.167,30 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	130.933,91 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	130.933,91 C

Balancete - Agosto/2022

4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	130.933,91	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	3.689.298,07	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	3.689.298,07	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	14.901,63	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	3.674.396,44	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	151.935,32	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	151.935,32	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	151.935,32	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	14.849.446.252,52	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	10.526.977.100,08	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	10.481.868.295,08	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.915.295.763,00	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	32.714.979,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	32.714.979,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	32.714.979,00	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	18.656.417,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	32.714.979,00	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	3.399.973.644,32	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.399.973.644,32	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	146.644.081,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	231.831.635,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	202.369.588,52	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	74.914.392,56	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	74.914.392,56	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	13.189.451,97	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	13.189.451,97	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	127.455.195,96	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	127.455.195,96	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	127.455.195,96	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	78.352.965,38	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	78.352.965,38	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.364.202.943,56	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	6.364.202.943,56	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.238.214.963,42	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.466.305.284,00	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	871.597.398,35	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	99.687.718,93	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.125.987.980,14	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.337.463.300,79	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	834.504.836,67	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	45.980.157,32	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

Balancete - Agosto/2022

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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	14.849.446.252,52	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	10.526.977.100,08	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	855.675,20	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	46.055.563,16	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	91.082,96	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	91.082,96	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	10.481.868.295,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.019.034.983,28	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	773.710.705,86	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	7.109.314,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	7.109.314,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	2.609.314,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	4.500.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.238.214.963,42	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	663.852.980,94	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,30	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	220.070.843,07	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.354.291.139,11	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	98.630.368,24	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	74.914.392,56	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	74.914.392,56	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	13.189.451,97	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	13.189.451,97	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	23.715.975,68	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	23.715.975,68	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	22.582.125,27	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	22.582.125,27	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.364.202.943,56	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.364.202.943,56	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.238.214.963,42	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	663.852.980,94	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,30	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	220.070.843,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	2.354.291.139,11	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.125.987.980,14	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	643.798.020,90	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	0,30	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	214.572.856,71	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	2.267.617.102,23	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	386.500.629,44	C

Balancete - Agosto/2022

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	31.167.613,50	C
6.3.1.2.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	102.954,58	C
6.3.1.3.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	1.946.391,64	C
6.3.1.4.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	88.097.254,13	C
6.3.1.5.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	3.177.978,52	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	3.177.978,52	C
6.3.1.9.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	4.071.850,99	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	4.071.850,99	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	3.031.342,97	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	254.718.440,19	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	186.802,92	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	186.802,92	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	186.802,92	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	18.660.655.001,01	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.751.225.167,88	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	683.449.474,49	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	24.919.233,84	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	24.919.233,84	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	24.919.233,84	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	635.620.557,33	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	635.620.557,33	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	596.029.750,38	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	596.029.750,38	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	1.067.775.693,39	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	484.659.712,08	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	484.659.712,08	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	484.225.331,08	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	484.225.331,08	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	583.115.981,31	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	583.115.981,31	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	48.923.087,19	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.188.633,36	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	197.534,14	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	516.189.073,54	D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR	9.087.356,52	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	5.524.585,41	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.943.076.645,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.941.763.994,80	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	2.941.763.994,80	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.941.763.994,80	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.495.625.561,31	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	666.501.937,59	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	631.299.183,95	D

Balancete - Agosto/2022

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	4.829.123.623,72 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.009.629.740,96 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	631.299.183,95 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	188.194.698,81 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	355.298.367,00 D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	355.298.367,00 D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	355.298.367,00 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	150.388.722,82 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	150.388.722,82 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	52.136.101,76 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	52.136.101,76 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	49.126.310,53 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	49.126.310,53 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	49.126.310,53 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	49.126.310,53 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	7.964.958.123,63 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	2.697.749.064,09 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	2.697.748.914,09 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	695.153.639,02 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	695.153.639,02 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	660.562.517,19 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	29.670.229,07 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	3.588.471,17 D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	20.074,67 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.312.346,92 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	32.592.778,07 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.592.778,07 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	32.377.089,78 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.292.124,80 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	6.205.105,51 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.205.105,51 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	4.532.170.517,65 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.532.170.517,65 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	4.522.063.536,56 D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	29.601.383,86 D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	29.601.383,86 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	52.162.954,34 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	3.188.682,91 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	48.974.271,43 D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	13.089,61 D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	142.882.433,17 D

Balancete - Agosto/2022

7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	31.908.981,40	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	110.973.451,77	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	486.346.933,83	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	476.556.029,64	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	9.357.918,13	D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	432.986,06	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	700.054.680,22	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.697.106.833,43	D
7.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	31.793,96	D
7.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	31.793,96	D
7.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	31.793,96	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	18.660.655.001,01	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.751.225.167,88	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	683.449.474,49	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	24.919.233,84	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	24.919.233,84	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	24.919.233,84	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	15.817.392,31	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	635.620.557,33	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	635.620.557,33	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	10.767.618,69	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	12.825.363,55	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	596.029.750,38	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	69.439.117,19	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	309.420.475,70	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	208.706.869,39	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	8.463.288,10	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	1.067.775.693,39	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	484.659.712,08	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	484.659.712,08	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	484.225.331,08	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	36.646.505,97	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	447.578.825,11	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	583.115.981,31	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	583.115.981,31	C

Balancete - Agosto/2022

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	48.923.087,19 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	27.317.076,14 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	21.606.011,05 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.188.633,36 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.557.321,45 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	631.311,91 C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	197.534,14 C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	82.959,08 C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	114.575,06 C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	516.189.073,54 C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	370.558.136,27 C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	145.630.937,27 C
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE	9.087.356,52 C
8.1.2.3.1.10.01	DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU	9.087.356,52 C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	5.524.585,41 C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	3.998.620,68 C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	1.525.964,73 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	8.943.076.645,93 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	2.941.763.994,80 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	2.941.763.994,80 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	681.884.064,09 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	698.301.527,84 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	226.951.706,28 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	2.698.394.824,77 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.495.625.561,31 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	666.501.937,59 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
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	182.046,68 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	631.299.183,95 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	208.480.347,48 C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	3.423.146,59 C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	3.423.146,59 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	272.293.917,89 C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	24.926.006,17 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	119.566.451,82 C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	2.609.314,00 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	12.408.754,71 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	12.408.754,71 C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	447.584,32 C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	447.584,32 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	21.565.803,88 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	375.525,76 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.829.123.623,72 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.009.629.740,96 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.432.863.504,80 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	1.747.329.771,20 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	671.338.026,00 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	7.109.314,00 C

Balancete - Agosto/2022

8.2.2.2.2.11.00	REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO	23.533.929,00 C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	127.455.195,96 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	23.971.489,79 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	103.483.706,17 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	631.299.183,95 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	208.480.347,48 C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	3.423.146,59 C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	3.423.146,59 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	272.293.917,89 C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	24.926.006,17 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	119.566.451,82 C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	2.609.314,00 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	188.194.698,81 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	47.267.712,03 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	47.267.712,03 C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	447.584,32 C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	447.584,32 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	89.629.355,91 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	32.377.089,78 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	32.377.089,78 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	16.057.580,18 C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	2.415.376,59 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	355.298.367,00 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	355.298.367,00 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	28.893.857,82 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	254.824.258,00 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	14.045.905,85 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	57.352.298,65 C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	182.046,68 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	150.388.722,82 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	150.388.722,82 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	52.136.101,76 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	54.782.308,73 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	54.527.794,42 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	211.003,56 C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	487,35 C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	51.863,10 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	2.646.206,97 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.522.758,92 D
8.2.4.2.1.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	101.936,35 D
8.2.4.2.1.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	25.931,55 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	49.126.310,53 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	51.772.517,50 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	51.641.451,24 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	109.067,21 C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	487,35 C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	25.931,55 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 -	2.646.206,97 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.522.758,92 D
8.2.4.2.2.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	101.936,35 D
8.2.4.2.2.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	25.931,55 D
8.2.4.2.2.02.05	RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME	4.419,85 C

Balancete - Agosto/2022

8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	49.126.310,53 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	51.772.517,50 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	51.641.451,24 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	109.067,21 C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCEMOS	487,35 C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	25.931,55 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	2.646.206,97 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.522.758,92 D
8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	101.936,35 D
8.2.4.2.3.02.04	RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS	25.931,55 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
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	7.964.958.123,63 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	2.697.749.064,09 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	2.697.748.914,09 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	695.153.639,02 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD	695.153.639,02 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	660.562.517,19 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.026.878,23 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	659.535.638,96 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	29.670.229,07 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	776.673,49 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	28.893.555,58 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	3.588.471,17 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	148.590,03 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	3.439.881,14 C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	20.074,67 C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46 C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	19.469,21 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.312.346,92 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.312.346,92 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	32.592.778,07 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.592.778,07 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	32.377.089,78 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.292.124,80 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	6.205.105,51 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.205.105,51 C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	19.599,08 C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.136.293,19 C

Balancete - Agosto/2022

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	4.532.170.517,65 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.532.170.517,65 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	4.522.063.536,56 C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	29.601.383,86 C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	29.601.383,86 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	52.162.954,34 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	3.188.682,91 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	48.974.271,43 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	13.089,61 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	13.089,61 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	142.882.433,17 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	31.908.981,40 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	110.973.451,77 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	486.346.933,83 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	476.556.029,64 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	9.357.918,13 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	700.054.680,22 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.697.106.833,43 C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	31.793,96 C
8.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	31.793,96 C
8.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	31.793,96 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