



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

Balancete - Julho/2022

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _____ GOVERNO CENTRAL(S/N): _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : JUL
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	5.514.663.402,53 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.142.309.748,70 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248.496.214,61 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	248.496.214,61 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	248.496.214,61 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	248.496.214,61 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	57.871.719,63 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	190.624.494,98 D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	844.125.781,08 D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	792.928.546,94 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	792.928.546,94 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	159.384.324,62 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	46.602.205,22 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	109.037.623,20 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.744.496,20 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	4.950,10 D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	633.539.272,22 D
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.197.234,14 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	48.248.839,57 D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11 D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	482.886,46 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	199.602,71 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	199.602,71 D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	290.823,84 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	290.823,84 D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	2.457.968,02 D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	2.457.968,02 D
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	49.669.542,06 D
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	49.669.542,06 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	49.669.542,06 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	49.669.542,06 D
1.1.9.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	18.210,95 D
1.1.9.1.0.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.210,95 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	18.210,95 D

Balancete - Julho/2022

1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.372.353.653,83	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
1.2.2.1.1.0.00.00	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
1.2.2.7.0.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	30,80	D
1.2.2.7.1.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES-C	30,80	D
1.2.2.7.1.06.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERM	30,80	D
1.2.3.0.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.366.839.378,31	D
1.2.3.1.0.0.00.00	BENS MOVEIS	684.153.540,07	D
1.2.3.1.1.0.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	684.153.540,07	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	398.187.212,85	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.077.692,32	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.729.071,15	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	339.233.927,05	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.871.407,39	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.319.443,70	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.224.861,24	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.624.025,03	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.224.916,37	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.565.165,78	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	7.950,00	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	589.701,31	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	10.591,80	D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVI	95.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	43.352,17	D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	154.659,43	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.475.795,73	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	14.845.221,44	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	118.509.577,81	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	118.509.577,81	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.248.562,90	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.402.480,63	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	800.473,04	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	59.989.412,23	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	36.151.217,51	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.454.156,59	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	27.112.324,51	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	16.166.121,28	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	353.320,47	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.758.589,95	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	617,60	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	53.593,26	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	22.602.878,83	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.877.168,32	D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,43	D

Balancete - Julho/2022

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
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	207.476,75 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	207.476,75 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	155.935,11 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	5.784.089.592,24 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	726.792.440,40 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	334.796.587,64 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	332.801.738,06 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	332.801.738,06 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	323.742.830,35 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	167.134.244,58 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	82.051.754,16 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	74.556.831,61 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	9.058.907,71 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.241.707,66 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.241.707,66 C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.241.707,66 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	15.414,31 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	15.414,31 C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	15.414,31 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	737.727,61 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	436.755,62 C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	423.025,05 C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	423.025,05 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	300.971,99 C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	300.971,99 C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	300.971,99 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	33.201.726,76 C

Balancete - Julho/2022

2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	33.070.798,83	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	33.064.568,73	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	196.853,27	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	32.867.715,46	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	6.230,10	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.230,10	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	130.927,93	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	130.927,93	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	130.927,93	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	575.760,49	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	575.760,49	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	575.760,49	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	358.218.365,51	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	23.513.676,23	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	23.513.676,23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	21.730.633,38	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	562.259,34	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	20.640,26	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	12.209,42	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	934.174,03	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	257.740,94	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.303.061,66	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	17.437.476,40	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.574,00	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	645.705,94	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	456.791,39	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.783.042,85	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.705.441,82	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	334.704.689,28	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	27.523.287,59	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	6.384,01	C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	20.503.165,78	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	7.006.848,90	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	4.388,90	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	4.388,90	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	307.181.401,69	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	307.181.401,69	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.031.037.902,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.031.037.902,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.031.037.902,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.031.037.902,84	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	8.685.180,90	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.197.989.637,68	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.304.391.664,24	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.032.488.974,67	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.013.325.751,90	D

Balancete - Julho/2022

3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.013.325.751,90 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	413.528.346,40 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	23.245.915,60 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	16.177.911,58 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	350.057.804,81 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	98.902.862,43 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	73.236.132,41 D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	453,95 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	38.176.324,72 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	19.163.222,77 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	19.163.222,77 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.099.147,70 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	4.227,90 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	3.315.629,71 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	1.708.056,98 D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	36.160,48 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	211.433.317,33 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	200.353.283,12 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	200.353.283,12 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	200.353.283,12 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.198.826,51 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	8.198.826,51 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	8.198.826,51 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.282,01 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	17.282,01 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	17.282,01 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	2.863.925,69 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	2.863.925,69 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	2.863.925,69 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	59.826.066,45 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	58.294.703,56 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	58.294.703,56 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	39.736.851,03 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.730.127,61 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	2.734.174,91 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.531.362,89 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	1.531.362,89 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.215.157,36 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	307.019,58 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	9.185,95 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	643.305,79 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	643.305,79 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	213.402,00 D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	213.402,00 D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	337.406,72 D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	337.406,72 D
3.1.9.2.4.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	53.313,77 D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	53.313,77 D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	39.183,30 D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	39.183,30 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	717.365.790,95 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	550.262.956,84 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	550.262.956,84 D

Balancete - Julho/2022

3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	550.262.956,84 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	448.388.288,41 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	51.655.261,29 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	43.935.443,91 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	6.283.963,23 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	158.157.701,15 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	157.914.252,07 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	157.914.252,07 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	145.117.741,74 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	12.157.647,14 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	638.863,19 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	243.449,08 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	243.449,08 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	243.449,08 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.945.132,96 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	8.945.132,96 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	8.945.132,96 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	699.027,85 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	67.573,13 D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	8.178.531,98 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	245.147.542,51 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	56.285.371,04 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	56.285.371,04 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	56.285.371,04 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	15.960.125,99 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	566,73 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	354.161,82 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	579.089,48 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	13.139.194,95 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	24.806.805,52 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.445.426,55 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	188.715.386,45 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	181.218,53 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	181.218,53 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	181.218,53 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	14.211.914,91 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	14.211.914,91 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	553.325,08 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	13.585.052,12 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	73.537,71 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	174.322.253,01 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	174.290.965,82 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.464.626,27 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	102.409.504,09 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	947.559,61 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	3.204.331,08 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	4.114.233,43 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	40.728.863,05 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.262.004,74 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	5.852.471,15 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.858.031,00 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	223.245,90 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	31.287,19 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	23.104,00 D

Balancete - Julho/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	146.785,02 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	146.785,02 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	146.785,02 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	146.785,02 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	428.328,66 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	423.908,81 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	333.843,52 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	333.843,52 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	55.904,98 D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	233.371,78 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	90.065,29 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	84.191,40 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	13.298,62 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	39.676,04 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	31.216,74 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	399.878.605,79 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	367.277.624,55 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	341.563.007,66 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	341.563.007,66 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	183.646,68 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	341.379.360,98 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	25.714.616,89 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	25.714.616,89 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	22.583.288,48 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	3.109.887,41 D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	20.559,00 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	28.020.749,84 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	28.020.749,84 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	28.020.749,84 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	28.020.749,84 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	130.073,72 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	130.073,72 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	130.073,72 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	130.073,72 D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	74.931,50 D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	74.931,50 D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	74.931,50 D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	74.931,50 D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.375.226,18 D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.375.226,18 D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	3.644.670,05 D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.644.670,05 D

Balancete - Julho/2022

3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	730.556,13 D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	730.556,13 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	474.431.957,36 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	55.217.786,12 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	55.217.786,12 D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	55.217.786,12 D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	55.217.786,12 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.253.519,34 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.253.519,34 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	5.141.537,88 D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.141.537,88 D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	2.111.981,46 D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.111.981,46 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	3.378.476,02 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	44.401,24 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	44.401,24 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	3.460,40 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	3.460,40 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	3.334.074,78 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.006.090,50 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.006.090,50 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	288.305,15 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	2.717.785,35 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	327.984,28 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	327.984,28 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	327.984,28 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	52.967.272,15 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	52.877.936,10 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	52.867.936,10 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	52.867.936,10 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	52.584.482,10 D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	283.454,00 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	10.000,00 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	10.000,00 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	10.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	89.336,05 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	30.561,55 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	30.561,55 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	2.323,18 D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	28.238,37 D

Balancete - Julho/2022

4.0.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.928.563.447,97 C
4.3.0.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	29.909.289,21 C
4.3.1.0.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	1.240,58 C
4.3.1.1.0.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	1.240,58 C
4.3.1.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	1.240,58 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	1.240,58 C
4.3.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	29.908.048,63 C
4.3.3.1.0.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	29.908.048,63 C
4.3.3.1.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	29.908.048,63 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	29.908.048,63 C
4.4.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	5.681,81 C
4.4.2.0.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.681,81 C
4.4.2.3.0.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	5.681,81 C
4.4.2.3.1.0.0.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	5.681,81 C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	5.681,81 C
4.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	2.684.475.744,32 C
4.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.672.563.727,82 C
4.5.1.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	2.566.117.083,38 C
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	2.566.117.083,38 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.224.737.722,40 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	341.379.360,98 C
4.5.1.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	106.446.644,44 C
4.5.1.2.2.0.0.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	106.446.644,44 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	104.413.329,44 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.033.315,00 C
4.5.9.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	11.912.016,50 C
4.5.9.1.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	11.912.016,50 C
4.5.9.1.1.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	11.086.348,43 C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.086.348,43 C
4.5.9.1.2.0.0.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	825.668,07 C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	825.668,07 C
4.6.0.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	210.283.977,23 C
4.6.1.0.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	1.927.376,20 C
4.6.1.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.927.376,20 C
4.6.1.1.1.0.00.00	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
4.6.3.0.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	98.756.644,00 C
4.6.3.9.0.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	98.756.644,00 C
4.6.3.9.1.0.0.00	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
4.6.3.9.2.0.0.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.207.531,46 C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.207.531,46 C
4.6.4.0.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	109.599.957,03 C
4.6.4.1.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	109.599.957,03 C
4.6.4.1.1.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	800,00 C
4.6.4.1.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	800,00 C
4.6.4.1.2.0.0.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	109.599.157,03 C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	109.599.157,03 C
4.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	3.888.755,40 C
4.9.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	3.888.755,40 C
4.9.9.5.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	128.614,86 C
4.9.9.5.1.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	128.614,86 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	128.614,86 C
4.9.9.6.0.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	3.608.326,54 C
4.9.9.6.1.0.0.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	3.608.326,54 C

Balancete - Julho/2022

4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	13.480,08	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	3.594.846,46	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	151.814,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	151.814,00	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	151.814,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	14.825.546.932,33	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	10.503.077.779,89	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	10.457.968.974,89	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.915.122.110,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	3.967.768.338,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	3.967.768.338,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	3.967.768.338,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	32.541.326,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	32.541.326,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	32.541.326,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	14.058.562,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	18.482.764,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	32.541.326,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	85.187.554,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.378.074.793,68	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.378.074.793,68	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	2.696.763,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	87.884.317,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	206.218.784,76	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	74.432.358,07	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	74.432.358,07	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	12.866.630,59	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	12.866.630,59	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	131.786.426,69	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	131.786.426,69	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	131.786.426,69	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	70.494.160,18	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	70.494.160,18	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.336.628.080,13	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	6.336.628.080,13	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.220.232.578,32	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.453.036.208,59	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	850.792.663,48	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	83.596.293,75	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.116.395.501,81	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.331.210.437,52	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	825.903.440,70	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	40.718.376,41	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

Balancete - Julho/2022

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	14.825.546.932,33	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	10.503.077.779,89	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	14.257.836,31	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	30.942.051,65	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	10.457.968.974,89	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.023.364.614,01	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	799.052.469,69	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	4.079.566,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	4.079.566,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	420.434,00	*
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	3.220.232.578,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	966.326.516,33	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	27.877,94	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	217.724.147,71	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.036.154.036,34	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	97.976.280,75	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	74.432.358,07	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	74.432.358,07	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	12.866.630,59	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	12.866.630,59	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	23.543.922,68	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	23.543.922,68	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	22.408.474,00	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	22.408.474,00	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.336.628.080,13	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.336.628.080,13	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.220.232.578,32	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	966.326.516,33	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	27.877,94	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	217.724.147,71	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	2.036.154.036,34	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.116.395.501,81	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	936.734.381,46	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	210.982.705,35	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.968.678.414,70	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	386.500.629,44	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	128.564.043,36	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.184.786,08	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	84.396,97	C

Balancete - Julho/2022

6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	1.344.130,43	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	86.611.626,38	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	3.310.868,85	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	3.179.940,92	C
6.3.1.5.2.00.00	RPNP A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO BLOQ	130.927,93	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	4.028.234,65	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	4.028.234,65	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	3.060.953,79	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	254.694.323,02	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	181.309,27	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	181.309,27	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	181.309,27	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.491.701.120,61	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.698.767.460,33	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	678.431.912,57	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	24.845.762,92	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	24.845.762,92	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	24.845.762,92	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	630.676.466,33	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	630.676.466,33	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	39.590.806,95	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	39.590.806,95	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	591.085.659,38	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	591.085.659,38	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	22.909.683,32	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	22.909.683,32	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.069.499,43	D
7.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	2.840.183,89	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.020.335.547,76	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	535.675.835,68	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	535.675.835,68	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	44.483.204,91	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.245.325,97	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	473.172.150,06	D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR	9.047.324,04	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	8.575.340.051,43	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.627.092.520,20	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	2.627.092.520,20	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.627.092.520,20	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.491.729.141,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	662.475.739,00	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	183.646,68	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	627.271.385,36	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	35.020.706,96	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	4.829.253.402,86	D

Balancete - Julho/2022

7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.013.787.318,69	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	627.271.385,36	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	352.485.742,30	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	352.485.742,30	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	352.485.742,30	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	104.032.647,07	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	104.032.647,07	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	36.643.107,61	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	36.643.107,61	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	33.694.769,73	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	33.694.769,73	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	33.694.769,73	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	33.694.769,73	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	7.216.198.545,28	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	2.378.080.686,62	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	2.378.080.536,62	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	609.044.865,11	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	609.044.865,11	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	578.618.745,69	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	25.978.747,55	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	3.182.462,98	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	17.887,47	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.247.021,42	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	32.833.878,50	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.833.878,50	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	32.618.190,21	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.707.461,88	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	93.801,91	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	6.620.442,59	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.620.442,59	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.188.531.653,17	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.188.531.653,17	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	4.178.456.466,04	D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	29.562.073,49	D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	29.562.073,49	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	36.904.774,13	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	3.105.467,56	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	33.799.306,57	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	8.710,79	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	139.694.564,86	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	25.903.782,20	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	113.790.782,66	D

Balancete - Julho/2022

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	485.820.539,71	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 -	8.831.524,01	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	695.110.589,22	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.377.459.985,74	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	17.491.701.120,61	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.698.767.460,33	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	678.431.912,57	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	24.845.762,92	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	24.845.762,92	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	24.845.762,92	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	15.743.921,39	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	146.731,20	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	630.676.466,33	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	630.676.466,33	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	39.590.806,95	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	3.519.620,37	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	12.803.320,69	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	11.302.216,18	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	10.789.661,55	C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS E INSTR. CONG. EM INADIM	1.175.951,20	C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	36,96	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	591.085.659,38	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	65.334.100,20	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	307.181.401,69	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	210.206.869,39	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	8.363.288,10	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	1.020.335.547,76	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	39.680.361,04	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	444.544.970,04	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	535.675.835,68	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	535.675.835,68	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	44.483.204,91	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	29.148.363,22	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	15.334.841,69	C

Balancete - Julho/2022

8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.245.325,97 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.614.014,06 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	83.173,98 C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	114.360,16 C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	473.172.150,06 C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	348.049.837,74 C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	125.122.312,32 C
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE	9.047.324,04 C
8.1.2.3.1.10.01	DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU	9.047.324,04 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	4.168.574,96 C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	1.356.010,45 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	8.575.340.051,43 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	2.627.092.520,20 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	2.627.092.520,20 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	978.368.719,99 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	1.002.934.446,17 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	223.930.488,43 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	2.378.596.305,59 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.491.729.141,86 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	662.475.739,00 C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	183.646,68 C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	183.646,68 C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	183.646,68 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	627.271.385,36 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	259.190.583,24 C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	2.367.849,65 C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	2.367.849,65 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	236.627.254,93 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	104.579.941,66 C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	420.434,00 *
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	13.150.720,51 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	13.150.720,51 C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	137.856,40 C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	137.856,40 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	21.138.469,52 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	370.622,24 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.829.253.402,86 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.013.787.318,69 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.724.539.021,74 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	1.541.857.819,22 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	588.164.209,04 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	4.079.566,00 C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO	23.360.276,00 C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	131.786.426,69 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	37.090.891,55 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	94.695.535,14 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	627.271.385,36 C

Balancete - Julho/2022

8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	259.190.583,24	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	2.367.849,65	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	2.367.849,65	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	236.627.254,93	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	104.579.941,66	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	420.434,00	*
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	49.659.218,93	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	49.659.218,93	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	137.856,40	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	137.856,40	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	87.563.436,13	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	32.618.190,21	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	32.618.190,21	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	15.816.479,75	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	2.399.517,39	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	352.485.742,30	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	352.485.742,30	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	31.161.963,97	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	250.072.846,45	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	16.016.044,32	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	55.055.803,31	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	104.032.647,07	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	104.032.647,07	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	36.643.107,61	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	39.246.202,66	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	38.997.896,82	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	205.809,63	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	366,03	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	50.969,88	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	8.839,70	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	2.603.095,05	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.481.966,05	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	33.694.769,73	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	36.297.864,78	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	36.170.687,94	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	105.745,72	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	366,03	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	25.484,94	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	4.419,85	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	2.603.095,05	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.481.966,05	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	33.694.769,73	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	36.297.864,78	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	36.170.687,94	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	105.745,72	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	366,03	C

Balancete - Julho/2022

8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	25.484,94 C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	4.419,85 D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	2.603.095,05 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.481.966,05 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
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	7.216.198.545,28 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	2.378.080.686,62 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	2.378.080.536,62 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	609.044.865,11 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	609.044.865,11 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	578.618.745,69 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.064.246,01 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	577.554.499,68 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	25.978.747,55 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	967.837,14 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	25.010.910,41 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	3.182.462,98 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	257.740,94 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	2.924.722,04 C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	17.887,47 C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46 C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	17.282,01 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.247.021,42 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.247.021,42 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	32.833.878,50 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.833.878,50 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	32.618.190,21 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.707.461,88 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	93.801,91 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91 C
8.9.7.1.1.01.00	EM CAUCAO	4.350,48 C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	6.895,71 C
8.9.7.1.1.22.00	DIARIAS	82.555,72 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	6.620.442,59 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.620.442,59 C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	457.795,61 C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.113.433,74 C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24 C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38 C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85 C
8.9.7.3.1.07.00	CREDITOS ANTECIPADOS	192.819,85 C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53 C

Balancete - Julho/2022

8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NAO RECOLHIDOS	800.397,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.188.531.653,17	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.188.531.653,17	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	4.178.456.466,04	C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	29.562.073,49	C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	29.562.073,49	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	36.904.774,13	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	3.105.467,56	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	33.799.306,57	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	8.710,79	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	8.710,79	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	139.694.564,86	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	25.903.782,20	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	113.790.782,66	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	485.820.539,71	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 +	8.831.524,01	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	695.110.589,22	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.377.459.985,74	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